

GEMEINDE HOHENSTEIN

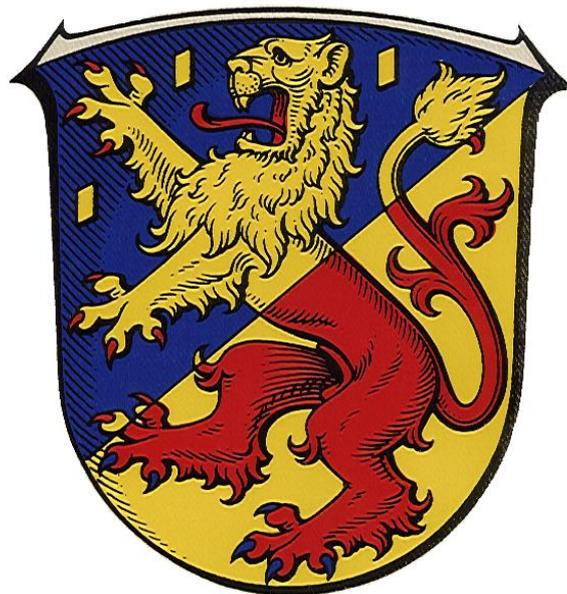
**ENTWURF**

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

**2017**



## Haushaltssatzung der Gemeinde HOHENSTEIN, Rheingau-Taunus-Kreis,

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I. S. 618) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein in ihrer Sitzung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 wird

im Ergebnishaushalt

*im ordentlichen Ergebnis*

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

12.721.248 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

12.394.617 EUR

mit einem Saldo von

**326.631 EUR**

*im außerordentlichen Ergebnis*

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

70 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

10 EUR

mit einem Saldo von

**60 EUR**

mit einem Überschuss von

**54.991 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

**909.284 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

280.575 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

1.759.100 EUR

mit einem Saldo von

**- 1.473.525 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

923.000 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

359.080 EUR

Mit einem Saldo von

**563.920 EUR**

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von

**321 EUR**

festgesetzt.

## § 2

Kredite für das Haushaltsjahr 2017 werden in Höhe von 923.000 Euro veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,- EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	343 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	475 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	369 v. H.

## § 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des jeweiligen Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

## § 7

Die Erheblichkeitsgrenze für die Ausgaben nach § 100 (1) HGO wird auf 7.500,- EUR festgesetzt.

Hohenstein, den

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Hohenstein

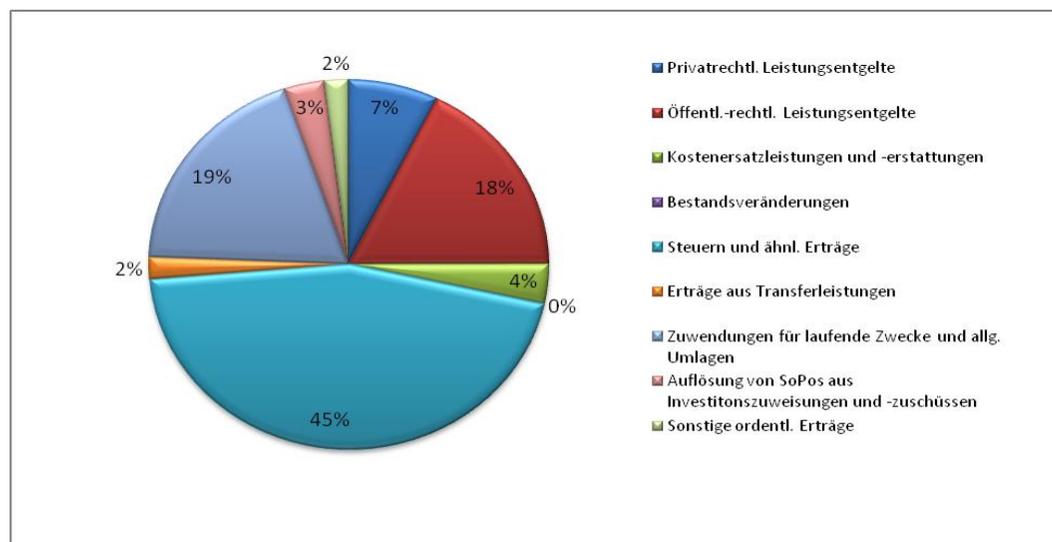
Daniel Bauer  
Bürgermeister

# **Vorbericht**



**Erträge**  
**des**  
**Ergebnisplanes**

## Gesamtergebnisplan 2017



Privatrechtlich Leistungsentgelte	929.980 €	7%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246.254 €	18%
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	442.850 €	4%
Bestandsveränderungen	€	0%
Steuern und ähnliche Erträge	5.755.010 €	45%
Erträge aus Transferleistungen	246.400 €	2%
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.437.830 €	19%
Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen	416.574 €	3%
Sonstige ordentliche Erträge	246.350 €	2%
<b>Gesamt</b>	<b>12.721.248 €</b>	<b>100 %</b>

## Erträge des Ergebnisplanes

### 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter privatrechtlichen Leistungsentgelten ausgewiesen:

- Umsatzerlöse aus Überlassungen
- Teilnehmerbeiträge
- Erlöse durch den Verkauf von Waren
- Benutzungsentgelte
- Mieten und Pachten
- Verkaufserlöse
- 

Zu der Ertragsposition Verkaufserlöse ist anzumerken, dass Erlöse aus Grundstücksverkäufen im **Finanzplan** abgebildet werden, da es sich in der kaufmännischen Betrachtung um Anlagevermögen handelt. Die über den Buchwert hinaus gehenden Beträge werden als außerordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt verbucht.

Bau- und Gewerbegrundstücke verbleiben nicht endgültig im Eigentum der Gemeinde, sondern werden vermarktet. Sie stellen daher kein zu aktivierendes Anlagevermögen dar.

Den Erträgen wird Aufwand aus dem Abgang von Umlaufvermögen gegenüber gestellt. Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen.

Merkmale für die Nichtdauerhaftigkeit ist eine vorgesehene Zweckbestimmung durch die Kommune, die einen Verbrauch, Verkauf oder nur eine kurzfristige Nutzung vorsieht.

Sofern Vermögensgegenstände des Anlagevermögens konkret zur Veräußerung vorgesehen sind und nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen, sind diese aus dem Anlagevermögen ins Umlaufvermögen umzubuchen.

### 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes, „hoheitliches“ Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt (z. B. Gebühren).

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u. a. Bußgelder, Verwarnungen, öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Sondernutzungen und Nutzungsgebühren.

### 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von:

- Bund
- Länder
- Kommunen
- Zweckverbände
- sonstigen öffentlichen Bereichen
- verbundenen Unternehmen
- privaten Bereichen
- übrigen Bereichen

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und -erstattungen beträgt 2017 insgesamt 442.850 €.

#### **4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**

Als Bestände werden Waren, selbstgefertigte Erzeugnisse und unfertige Leistungen erfasst.

Als aktivierte Eigenleistungen wurden ausschließlich die Personalkosten im Bereich Bauverwaltung für den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator verrechnet.

#### **5. Steuern und ähnliche Erträge**

Folgende Ertragspositionen werden unter „Steuern und ähnlichen Erträgen“ ausgewiesen:

- Gemeindeanteil Einkommensteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Umlage Bus'je (Aarbergen)
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Spielapparatesteuer
- Hundesteuer

#### **6. Erträge aus Transferleistungen**

Vom Land Hessen gewährte Kompensationsmittel im Rahmen des Familienleistungsausgleichs.

#### **7. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen.

Die Kommunen erhalten Schlüsselzuweisungen (sog. Zweckfremde Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode bemisst.

#### **8. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge**

##### **Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen**

Gemäß den Regelungen der GemHVO Doppik sind Erschließungsbeiträge für Investitionen auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Anlagegutes vorzunehmen.

## **9. Sonstige ordentliche Erträge**

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind.

Auszuweisen sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune, die nicht Umsatzerlöse, Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktivierte Eigenleistungen, Finanzerträge, Transfererträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind.

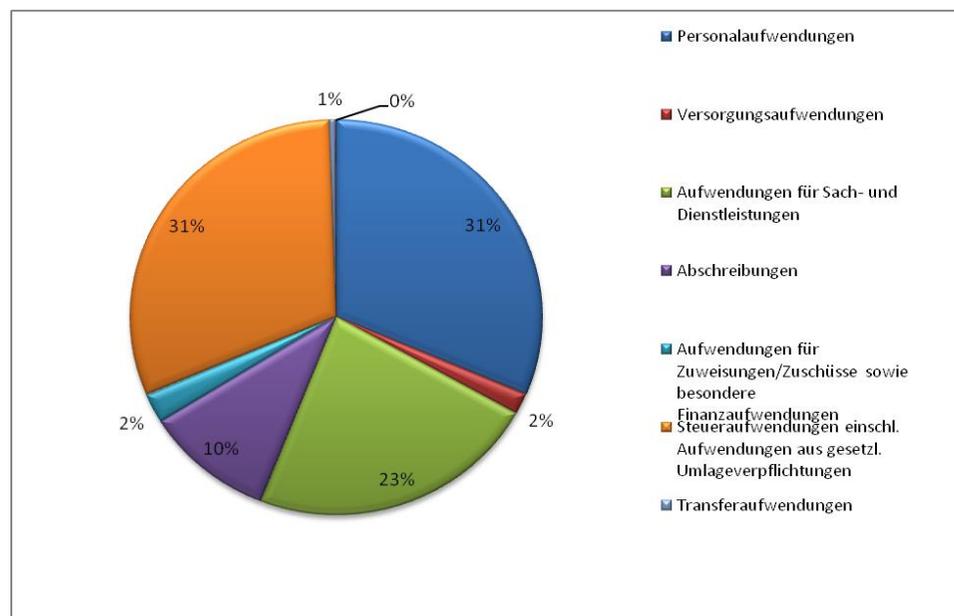
Typische Nebenerlöse sind Sonstige Erlöse, Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Erträge aus Kulturveranstaltungen.

**Aufwendungen**

**des**

**Ergebnisplanes**

## Gesamtergebnisplan 2017



Personalaufwendungen	3.889.155 €	31%
Versorgungsaufwendungen	213.730 €	2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833.660 €	23%
Abschreibungen	1.265.072 €	10%
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere	297.200 €	2%
Finanzaufwendungen	3.831.500 €	31%
Steuer- und Umlageaufwendungen	55.600 €	1%
Transferaufwendungen	8.700 €	0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>Gesamt</b>	<b>12.394.617 €</b>	<b>100%</b>

## **Aufwendungen des Ergebnisplanes**

### **1. und 2. Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. In der Summe betragen diese Aufwendungen insgesamt 3.889.155 €.

Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer usw.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und stellen keinen Personalaufwand wie in der Kameralistik mehr dar.

Zur Ermittlung des bereinigten Personalaufwandes werden die Zuweisungen und Erstattungsleistungen Dritter abgesetzt.

Gemäß der GemHVO sind zukünftig Rückstellungen u. a. für folgende Verpflichtungen zu bilden:

- Pensionsverpflichtungen incl. Beihilfeverpflichtungen
- Urlaubsrückstellungen
- Überstundenrückstellungen
- Rückstellungen für Altersteilzeitfälle

Rückstellungen gehören zu den Fremdkapitalkosten und stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind.

Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Die erstmalige Bemessung und Bildung der Rückstellung erfolgt mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz aus dem Eigenkapital. In den folgenden Haushaltsjahren wirken sich Veränderungen (Zuführungen/Auflösungen) auf den Ergebnisplan aus.

### **3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

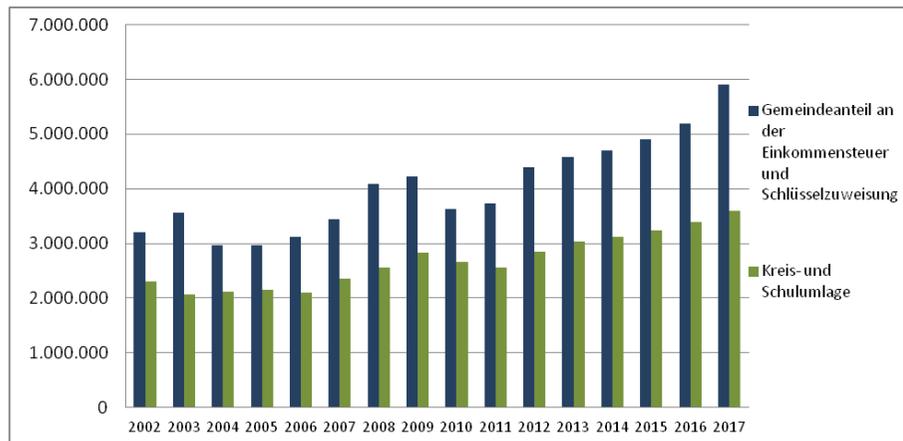
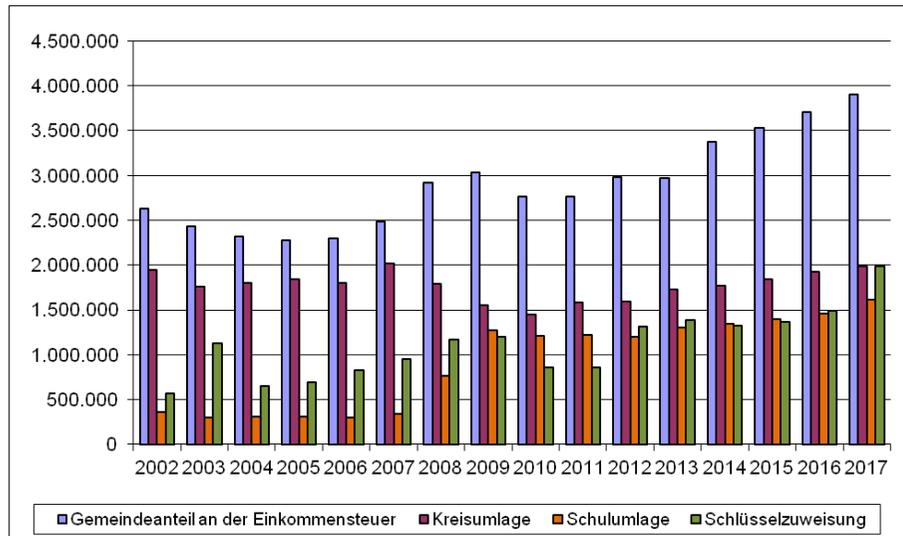
Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2017 insgesamt 2.833.660 € vorgesehen.

### **4. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage sowie eine Schulumlage. Die Kreisumlage beträgt derzeit 33%, die Schulumlage beträgt derzeit 25 %. Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundert-Sätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungsbeteiligung nach dem Solidarbeitragsgesetz ergebenden Unterschiedsbeträgen, Kompensationsleistungen und Anpassungshilfen ergeben.

Die Kreisumlage ist die größte Einzelposition im gemeindlichen Haushalt und bindet in 2017 16 % der ordentlichen Aufwendungen.

## Zum Vergleich:



## 5. Bilanzielle Abschreibungen

Die grundlegende Neuerung im NKRS gegenüber der Kameralistik liegt in der vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs.

Im bisherigen kameralen Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibung dargestellt.

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKRS erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder ähnliches flächendeckend für den Gemeindehaushalt dargestellt werden.

So soll in der Bilanz der Gemeinde sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation dargestellt werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden.

Eine flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens ist daher notwendig und im Haushaltsplan dargestellt.

Die Abschreibungen sind im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zukünftig zu erwirtschaften.

Zuwendungen und Beiträge werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Gemeinde nicht frei verwendet werden dürfen.

Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen.

Zweckfreie Investitionszuwendungen werden im Jahr des Zahlungseinganges in voller Höhe in entsprechenden Ertragspositionen aufgelöst.

Die Notwendigkeit im NKRS, die Abschreibungen durch Erträge zu erwirtschaften, stellt eine große Herausforderung dar, die zukünftig zu realisieren ist, um die notwendige Liquidität für die Tilgungsleistungen und Ersatzinvestitionen zu erwirtschaften.

#### **6. Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Dritte (Bund, Land, Kreis, Vereine und Verbände) in Höhe von 297.200 €.

#### **7. Transferaufwendungen**

Hierin enthalten sind Aufwendungen für Ehrungen und Preisgelder.

#### **8. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind in 2017 Aufwendungen in Höhe von jeweils 8.700 € vorgesehen.

#### **Sonstige Personalaufwendungen**

Hierunter fallen u. a. Aufwendungen wie

- ärztliche Betreuung
- Fort- und Weiterbildung

- Belegschaftsveranstaltungen
- Abgabe Schwerbehinderte

#### **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Zu diesen Aufwendungen zählen u. a.

- Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
- Betriebswirtschaftliche Beratung
- Entschädigung Ehrenamtlicher
- Softwarepflege Sonstige Datenverarbeitung
- Kfz – Leasing
- 

#### **Kommunikation, Werbung**

In diese Aufwendungskategorie fallen u. a.

- Büromaterial und Drucksachen
- Fachliteratur und Zeitschriften
- Porto und Versandkosten
- Telefon
- Reisekosten
- Öffentlichkeitsarbeit

#### **Beiträge und sonstige Werbungskosten**

Zu den wichtigsten Aufwendungen gehören u. a.

- sonstige Versicherungsbeiträge
- Kfz – Versicherungen
- Beiträge zu Verbänden und Vereinen

**Finanzerträge**

**und**

**Finanzaufwendungen**

## Finanzerträge

Die Finanzverwaltung erwartet an Finanzerträgen folgende Werte:

Beschreibung	Erträge in €
Bankzinsen	0
Übrige Zinsen	0
Säumniszuschläge	2.000
Mahngebühren	3.800
Stundungszinsen	0

## Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei einem Stand der langfristigen Verbindlichkeiten zum

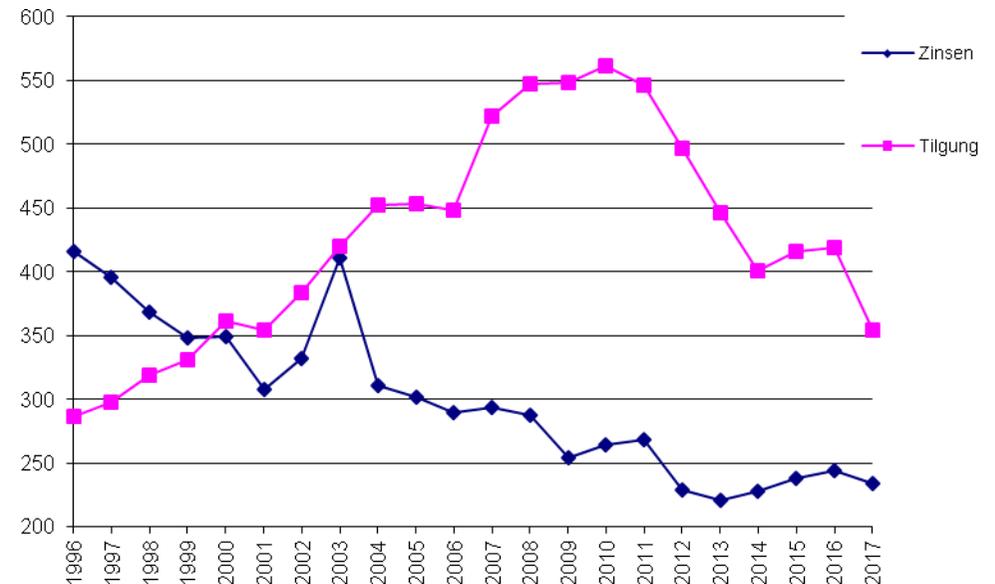
01.01.2017	7.356.360 €
zuzügl. Neuaufnahme	0,00 €
abzüglich der Tilgung in Höhe von	- 354.410 €
ergeben sich am	

31.12.2017            7.001.950 € an Gesamtverbindlichkeiten

Zu den Gesamtverbindlichkeiten kommen noch kurzfristige Verbindlichkeiten für Kassenkredite hinzu.

Für alle Verbindlichkeiten (auch für Kassenkredite) sind 258.799 € an Zinsen zu zahlen. Diese Zinszahlungen gliedern sich wie folgt:

Langfristige Verbindlichkeiten 2017	233.799 €
Kassenkredite 2017	25.000 €
Zinsen Konjunkturprogramm 2017	12.850 €



Der Zinsaufwand für die Investitionskredite wird auf die Endprodukte verrechnet. Verrechnungsbasis sind die kalkulatorischen Zinsen auf der Basis der Restbuchwerte.

## Zusammenfassung Gesamtergebnishaushalt

Die Gemeinde Hohenstein kann auch in diesem doppischen Haushalt erstmals einen Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen herstellen. Insgesamt schließt das Verwaltungsergebnis 2017 mit einer Überdeckung in Höhe von **326.631 €** ab. Bei Berücksichtigung des Finanzergebnisses sowie des außerordentlichen Ergebnisses vermindert sich das Jahresergebnis in 2017 auf **54.991 €**. Dieses Ergebnis spiegelt sich im Gesamtfinanzplan entsprechend wieder. An Finanzierungsmitteln erwirtschaftet die Gemeinde in 2017 einen Fehlbetrag von insgesamt **- 321 €**.

Der Kassenkreditrahmen beläuft sich auf eine maximale Höhe von 7 Mio. Euro, um auch für Unvorhergesehenes wie z. B. Gewerbesteuererrückzahlungen ausreichend liquide zu sein.

### Bericht zur Kassenlage / Entwicklung der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug im Haushaltsjahr 2012 5,5 Millionen und ab dem Jahr 2013 7 Millionen €. Der Kredithöhe zum 01.01.2015 war 3.250.824 €, zum 31.12.2015 4.093.769 €.

Die Zinsen für die Kassenkredite betragen im Jahr 2015 13.621 € und 2017 voraussichtlich rd. 25.000 €.

Die vereinnahmten Zinsen betragen im Jahr 2015 0 €. Im Jahr 2017 werden auch 0 € an Zinseinnahmen erwartet.

Der Kassenkreditrahmen errechnet sich grundsätzlich aus dem kumulierten Fehlbedarf der letzten 5 Jahre (3 Millionen €) und dem der geplanten Haushaltsjahre (Finanzmittelüberschuss 2017 ca. 909.284 €). Nach Auffassung der Kommunalaufsicht kommt dazu ein notwendiger Liquiditätsspielraum für das kommende Haushaltsjahr von ca. 1 Million €. Um die kurzfristigen Zwischenfinanzierung des geplanten Neubaugebietes „Geisgarten“ zu gewährleisten, wird der Kreditrahmen nicht gesenkt.

### Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde. Grundlage für den Gesamtfinanzhaushalt ist das geplante Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes, welches um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt und durch nicht ertragswirksame Ein- und Auszahlungen erweitert wird. Der Finanzmittelfluss aus In-

vestitionstätigkeiten zeigt auf, ob es zu einer Kreditaufnahme oder –reduzierung kommt. Eine Verminderung der Verbindlichkeiten um 58.520 € in 2017 ist vorgesehen.

Folgende Investitionen ab einem Betrag von 15.000 € sind geplant:

	€
Anschaffung von iPads für die Mitglieder der Gemeindevertretung	15.000
Hochbaumaßnahmen Bauhof	65.000
Tiefbaumaßnahmen Bauhof	15.000
Erwerb eines Ersatzfahrzeuges für den Bauhof	86.000
Kindergarten Strinz-Margarethä (Dachausbau)	50.000
Erwerb von Grundstücken	490.000
Alte Schule Holzhausen	250.000
Wasserversorgung „Geisgarten“	26.000
EKVO Steckenroth	200.000
Abwasserentsorgung „Geisgarten“	117.000
Kläranlage Burg-Hohenstein	160.000
Flurneuordnung (alle Maßnahmen)	125.000
Limes	65.000

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in den kommenden Jahren sind nicht vorgesehen.

## Statistische Angaben

### Einwohner/innen

Die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Hohenstein war seit dem Zusammenschluss meist ansteigend.

Die Einwohnerzahl (mit 1. Wohnsitz) betrug im Jahre

1970	4.666 Einwohner/innen	(Volkszählung vom 27.05.1970)
1972	4.934 Einwohner/innen	(Zusammenschluss am 01.07.1972)
2000	6.201 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2000)
2001	6.183 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2001)
2002	6.182 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2002)
2003	6.192 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2003)
2004	6.159 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2004)

2005	6.182 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2005)
2006	6.111 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2006)
2007	6.121 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2007)
2008	6.121 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2008)
2009	6.100 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2009)
2010	6.043 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2010)
2011	6.046 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2011)
2012	6.017 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2012)
2013	5.965 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2013)
2014	5.970 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2014)
2015	6.180 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2015)

### Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 30.06.2015 und 30.06.2016

	Bevölkerung insgesamt 30.06.2015	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerung insgesamt 30.06.2016	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerungs- entwicklung	
					abs.	in %
<b>Hohenstein</b>						
Breithardt	1.646	91	1.793	94	+ 147	+ 8,93
Burg-Hohenstein	611	32	623	31	+ 12	+ 1,96
Holzhausen/A.	1.136	64	1.194	61	+ 58	+ 5,11
Strinz-Margarethä	1.127	82	1.168	86	+ 41	+ 3,64
Born	883	45	885	46	+ 2	+ 0,23
Hennethal	420	29	424	29	+ 4	+ 0,95
Steckenroth	555	29	557	31	+ 2	+ 0,36
<b>insgesamt:</b>	<b>6.378</b>	<b>372</b>	<b>6.644</b>	<b>378</b>	<b>+ 266</b>	<b>+ 4,17</b>

## Daten zur demographischen Entwicklung

Die nachfolgenden Daten der Bevölkerungsentwicklung basieren auf den Veröffentlichungen der Bertelsmann Stiftung sowie auf der kommunalen Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Für die Jahresangaben bei den Daten der Bevölkerungsvorausbe-  
rechnung ist folgendes zu beachten: Basisjahr der Berechnungen ist  
das Jahr 2014. Der Prognosehorizont reicht bis 2030. Damit stellen  
die Daten für das Jahr 2014 Bestandsdaten dar. Sie wurden von den  
statistischen Landesämtern erhoben. Die Werte für die Jahre nach  
2014 sind Vorausberechnungen. Für die Vorausberechnungen wird  
die natürliche Entwicklung (Geburten und Sterbefälle) und das Wan-  
derungsmuster (Zu- und Fortzüge) berücksichtigt.

Nach diesen Vorausberechnungen verändert sich die Bevölkerungs-  
zahl wie folgt:

Bevölkerungszahl 2012 (Einwohner)	6.030
Bevölkerungszahl 2020 (Einwohner)	5.990
Bevölkerungszahl 2025 (Einwohner)	5.950
Bevölkerungszahl 2030 (Einwohner)	5.900

Weitere statistische Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung in der Ge-  
meinde Hohenstein:

Bevölkerungszahl 2012	5.964
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	-1,3
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 – 2030 (%)	-2,2
Durchschnittsalter (Jahre)	45,9
Durchschnittsalter 2030 (Jahre)	49,2
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	30,3
Jugendquotient 2030 (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	30,2
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	38,1
Altenquotient 2030 (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	56,6
Anteil unter 18-Jährige (%)	15,7
Anteil unter 18-Jährige 2030 (%)	14,4
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	17,8
Anteil 65- bis 79-Jährige 2030 (%)	21,2
Anteil ab 80-Jährige (%)	4,8
Anteil ab 80-Jährige 2030 (%)	9,1

## **Richtlinien zur Budgetierung der Gemeindeverwaltung Hohenstein**

Auf der Grundlage der GemHVO wird für die Gemeindeverwaltung Hohenstein folgende **Richtlinie zur Budgetierung** erlassen:

### **Geltungsbereich**

Diese Richtlinien gelten für alle Abteilungen der Gemeindeverwaltung Hohenstein

### **Budgets der Abteilungen**

Der Haushalt der Gemeinde Hohenstein ist in vier Teilhaushalte untergliedert, die zugleich die örtliche Organisationsform abbilden.

Teilhaushalt 1 = Budget 1	Haupt- und Finanzabteilung
Teilhaushalt 2 = Budget 2	Abteilung für öffentliche Sicherheit- und Ordnung
Teilhaushalt 3 = Budget 3	Bauabteilung
Teilhaushalt 4 = Budget 4	(Forst) Abteilung für öffentliche Sicherheit- und Ordnung

Den Abteilungen werden die betrieblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67 – 69), für Zuweisungen und Zuschüsse (Kontengruppe 71) und sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 70, 74, 76) zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines Budgets (Abteilungsbudgets) zugewiesen, sofern diese bei den Produkten der jeweiligen Abteilung veranschlagt sind. Das Budget umfasst auch die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, Kontengruppe 089) und die damit zusammenhängenden Finanzauszahlungen.

Das Budget umfasst die vorstehend genannten Aufwendungen der zutreffenden Kontengruppen aller Produkte, die zum jeweiligen Teilhaushalt gehören. Die Personalaufwendungen (620-643, 647-649, 65), Versorgungsaufwendungen (644-646), Abschreibungen (66), Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73) und Transferaufwendungen (72) gehören nicht zum Budget.

Die Budgetverantwortlichen sind für die organisatorische Regelung innerhalb des Teilhaushalts eigenverantwortlich zuständig.

Durch Beschlussfassung über die Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenstein werden die Budgets von der Gemeindevertretung festgesetzt.

### **Deckungsfähigkeit**

Innerhalb eines Budgets sind sämtliche Aufwendungen der oben aufgeführten Kontengruppen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen, Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen und Transferaufwendungen) gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckung innerhalb des Budgets und des/der betreffenden Produkte/s ist der Haupt- und Finanzabteilung mitzuteilen.

### **Budgetabweichung**

Mehraufwendungen sind grundsätzlich im Rahmen des Budgets abzudecken. Sofern Mehraufwendungen nicht aus dem Budget finanziert werden können, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch die zuständigen Gremien der Gemeinde Hohenstein zu genehmigen. Vorlagen zur Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind mit einem Vorschlag zur Deckung von Mehraufwendungen zu versehen und werden von der Finanzabteilung erstellt.

### **Budgetverantwortung – Rechte und Pflichten**

Die Budgetverantwortung für die Budgets des Fachbereichs obliegt der/dem Leiter/in der jeweiligen Abteilung. Das Budget 4 – Forst – untersteht der Verantwortlichkeit des Leiters/der Leiterin der Abteilung 2. Für das Jugend- und Seniorenreferat obliegt die Verantwortung dem Bürgermeister oder dessen Vertretung im Amt. Die Budgetverantwortung kann ganz oder teilweise durch schriftliche Verfügung auf eine/n nachgeordnete/n Mitarbeiter/in derselben Abteilung delegiert werden. Die Budgetverantwortlichen sind in diesem Falle der Kämmerei mitzuteilen.

Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Planung und Überwachung des Budgets, die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens sowie die unterjährige Budgetberichtspflicht. Die Budgetverantwortlichen haben zudem die Kämmerei über sich abzeichnende Budgetüberschreitungen unverzüglich zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten.

Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff zum Auskunftsdienst der Finanzsoftware und somit jederzeit einen aktuellen Informationsstand über das Budget.

### **Inkrafttreten**

Die Richtlinien tritt mit Beschlussfassung der Gemeindevertretung über die Haushaltssatzung in Kraft. Die Richtlinien verlängern sich um ein weiteres Jahr, solange keine anderweitigen Veränderungen beschlossen werden.

## Produkt Übersicht

Produkt	Bezeichnung	Seite
01.01.01	Personalrat	4
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	7
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11
01.01.04	Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten	14
01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb. , Rechtsang.	17
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	24
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	28
01.01.08	Steuern und Gebühren	31
01.01.09	Haushalts- u. Finanzpl., Haushaltsvollzug, Finanzcontr.	34
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	37
01.01.11	Personenstandswesen	41
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	44
01.01.13	Bauhof	50
01.01.14	Bauverwaltung	59
02.01.01	Gefahrenabwehr	65
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	68
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	73
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	76
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	79
02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	82
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	85
04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	100
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	107
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	112
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	116
07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	129
08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	132
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	135
09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	149
09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	157
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen	158
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	167
10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)	176
11.01.01	Wasserversorgung	184
11.01.02	Abwasserbeseitigung	205
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	228
11.01.04	Abfallwirtschaft	243
11.01.05	Photovoltaikanlage	246
12.01.01	ÖPNV	249
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	253
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	270
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	277
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	284
13.03.01	Bestattungswesen	287
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	298
15.01.01	Tourismus	301
15.02.01	DSL	306
16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.	310

## Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresrechnung sabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.980	876.300	831.751,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246.254	2.594.760	2.471.780,73
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	442.850	320.130	772.392,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.755.010	5.520.520	4.856.653,91
6	547	Erträge aus Transferleistungen	246.400	236.920	237.793,44
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.437.830	2.148.227	1.645.766,21
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	416.574	391.889	446.512,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	246.350	248.350	248.484,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.721.248</b>	<b>12.337.096</b>	<b>11.511.134,84</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.889.155	4.089.401	3.915.804,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	213.730	337.130	171.704,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833.660	2.296.349	1.953.724,55
14	66	Abschreibungen	1.265.072	1.257.758	1.360.597,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	297.200	211.550	451.175,51
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.831.500	3.563.493	3.613.106,83
17	72	Transferleistungen	55.600	37.600	278.532,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	8.400	4.898,97
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.394.617</b>	<b>11.801.681</b>	<b>11.749.545,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>326.631</b>	<b>535.415</b>	<b>-238.410,62</b>
21	56, 57	Finanzerträge	6.400	6.340	20.658,65
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	278.100	277.170	247.863,16
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-271.700</b>	<b>-270.830</b>	<b>-227.204,51</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>12.727.648</b>	<b>12.343.436</b>	<b>11.531.793,49</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>12.672.717</b>	<b>12.078.851</b>	<b>11.997.408,62</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>54.931</b>	<b>264.585</b>	<b>-465615,13</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	70	1.437	671.108,56
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	17.898,62
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>60</b>	<b>1.427</b>	<b>653.209,94</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>54.991</b>	<b>266.012</b>	<b>187.594,81</b>

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.980	866.800	770.035,20
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246.254	2.594.760	2.371.933,21
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	442.850	320.130	655.355,75
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.755.010	5.520.520	4.732.869,41
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	246.400	236.920	237.793,44
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.437.830	2.148.227	1.632.402,95
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.400	6.340	9.028,24
8	813, 828	Sonstige ordentliche	218.820	249.787	264.806,64
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>12.283.544</b>	<b>11.943.484</b>	<b>10.674.224,84</b>
10	830	Personalauszahlungen	3.881.890	4.089.401	3.957.922,89
11	831	Versorgungsauszahlungen	185.700	170.080	120.130,02
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.060	2.298.249	1.988.079,83
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	55.600	37.600	284.590,22
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	289.700	211.550	437.013,68
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.831.500	3.563.493	3.628.358,84
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	278.100	277.170	274.046,79
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.710	8.410	4.940,71
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>11.374.260</b>	<b>10.655.953</b>	<b>10.695.082,98</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>909.284</b>	<b>1.287.531</b>	<b>-20.858,14</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	280.575	62.995	292.331,66
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	2.014.758,29
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>285.575</b>	<b>62.995</b>	<b>2.307.089,95</b>

Finanzhaushalt  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	7
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525.000	30.000	5.655,96
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.000	217.500	1.042.356,71
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	346.100	373.420	392.445,29
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>1.759.100</b>	<b>620.920</b>	<b>1.440.457,96</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.473.525</b>	<b>-557.925</b>	<b>866.631,99</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-564.241</b>	<b>729.606</b>	<b>845.773,85</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen.	923.000	498.925	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	359.080	438.230	427.925,49
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>563.920</b>	<b>60.695</b>	<b>-427.925,49</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-321</b>	<b>790.301</b>	<b>417.848,36</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-321	790.301	417.848,36
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-321</b>	<b>790.301</b>	<b>417.848,36</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Personalrat</b>

**Beschreibung**

Personalvertretung der Beschäftigten der Gemeinde Hohenstein gegenüber dem Arbeitgeber

**Auftrag**

Hessisches Personalvertretungsgesetz, TVöD, Hessisches Beamtengesetz

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Gemeinde Hohenstein

**Ziele**

Umsetzung des HPVG

**Leistungsauftrag**

Beratung und Unterstützung der Beschäftigten der Gemeinde Hohenstein, Umsetzung des HPVG, Durchführung von Personalversammlungen, Mitbestimmung / Mitsprache / Anhörung bei personellen Angelegenheiten (Einstellungen, Höhergruppierungen, Versetzungen, Kündigungen etc.) und sozialen Angelegenheiten (Maßnahmen zu Gesundheits- und Arbeitsschutz, tägliche Arbeitszeit, Pausen, Mehrarbeit, Gestaltung der Arbeitsplätze etc.), Zusammenarbeit mit der Dienststelle, Organisation und Durchführung betrieblicher Veranstaltungen



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt 01.01.01 Personalrat

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775	775	354,27
	01.01.01.681010	Aufwendungen für Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	175	175	144,00
	01.01.01.685010	Reisekosten	50	50	0,00
	01.01.01.687100	Geschenke bis 35 Euro	200	200	170,00
	01.01.01.687200	Geschenke über 35 Euro	100	100	0,00
	01.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	0,00
	01.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	40,27
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	775	775	354,27
20		Verwaltungsergebnis	-775	-775	-354,27
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-775	-775	-354,27



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.01	Personalrat

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
			2017	2016	2015
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-775	-775	-354,27
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-775	-775	-354,27



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.700	12.700	17.118,36
	01.01.02.548700	Kostenerstattungen Beihilfen	16.700	12.700	17.118,36
	01.01.02.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.600	0	0,00
	01.01.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	27.600	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.300	12.700	17.118,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	345.300	397.380	318.798,32
	01.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	127.100	172.180	119.088,40
	01.01.02.630004	Versorgungsrücklage	6.500	6.330	5.879,61
	01.01.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	162.000	158.730	156.308,71
	01.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.200	36.960	25.421,50
	01.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.000	14.680	10.552,25
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	9.500	7.500	613,38
	01.01.02.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	1.000	934,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	174.330	246.420	152.129,67
	01.01.02.644001	Versorgungsbezüge Beamte	44.250	43.350	42.592,32
	01.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.000	7.000	12.454,06
	01.01.02.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	96.550	95.730	97.083,29
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.530	100.340	0,00
	01.01.02.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.340	4.115,28
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	300	300	19,92
	01.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00



# Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	01.01.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	3.300	3.300	0,00
	01.01.02.673003	Gebühren GEZ	0	0	0,00
	01.01.02.673500	Gebühren KDZ	500	300	283,50
	01.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
	01.01.02.683200	Telefonkosten	500	440	481,39
	01.01.02.685010	Reisekosten	3.500	3.500	1.846,95
	01.01.02.686010	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	705,71
	01.01.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	159,51
	01.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	59,00
	01.01.02.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	559,30
	01.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	31	143	429,46
	01.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31	143	429,46
	01.01.02.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>529.261</b>	<b>653.283</b>	<b>475.472,73</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-484.961</b>	<b>-640.583</b>	<b>-458.354,37</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-484.961</b>	<b>-640.583</b>	<b>-458.354,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	01.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-484.961</b>	<b>-640.583</b>	<b>-458.354,37</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10	45	10,40
	01.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	10	45	10,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-10</b>	<b>-45</b>	<b>-10,40</b>



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-484.971	-640.628	-458.364,77



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Beschreibung

Informationen der Öffentlichkeit über das Leistungsspektrum der Kommunalverwaltung in den Medien, Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen.

### Auftrag

HGO, Auftrag der Verwaltungsführung, Ehrungsordnung der Gemeinde Hohenstein, Ausführungsbestimmungen und Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, Richtlinien für die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen.

### Zielgruppe

Vereine, Institutionen, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner.

### Ziele

Imagewerbung und Information durch regionale und überregionale Veröffentlichungen, Erfüllung der Informationspflicht durch öffentliche Bekanntmachungen, Öffentliche Repräsentation der Gemeindeverwaltung, Berücksichtigung und Würdigung besonderer Anlässe, Reibungsloser Ablauf der Ehrungen, Anbahnung von Städtepartnerschaften.

### Leistungsauftrag

Schaltung von Anzeigen in örtlichen und überörtlichen Medien, Erstellen, Redigieren, veröffentlichen von Pressemitteilungen, Redaktion des Hohensteiner Blättchens, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Pressekonferenzen, Redaktion von Informationsmaterial, Öffentliche Bekanntmachungen (Weiterleitung, Prüfung), Pflege des Bildarchivs, Gästebewirtung, Ehrbezeugungen.



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	33.000	27.637,47
	01.01.03.500997	Umsatzerlöse Zeitung Wir von der Aar	0	0	0,00
	01.01.03.500998	Umsatzerlöse Hohensteiner Blättche	0	33.000	27.637,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	150	160,80
	01.01.03.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	0,00
	01.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	150	160,80
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	33.150	27.798,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	61.400	59.690	59.261,90
	01.01.03.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	46.350	45.060	44.740,27
	01.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.700	10.330	10.261,46
	01.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.350	4.300	4.260,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.660	22.610	40.277,74
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	329,86
	01.01.03.672010	Lizenzen und Konzessionen, neue homepage	0	0	0,00
	01.01.03.679010	Aufwand für Hohensteiner Blättche	17.000	17.000	36.033,71
	01.01.03.682010	Porto und Versandkosten	150	150	207,75
	01.01.03.683200	Telefonkosten	160	160	159,42
	01.01.03.684010	Amtliche Bekanntmachungen	1.950	1.900	1.815,91
	01.01.03.685010	Reisekosten	0	0	0,00
	01.01.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten	2.000	2.000	897,86
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	33,23
	01.01.03.686400	Partnerschaften mit ausl. Gemeinden	1.000	1.000	800,00
	01.01.03.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt 01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	01.01.03.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	01.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
	01.01.03.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>84.060</b>	<b>82.300</b>	<b>99.539,64</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-83.810</b>	<b>-49.150</b>	<b>-71.741,37</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-83.810</b>	<b>-49.150</b>	<b>-71.741,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	01.01.03.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-83.810</b>	<b>-49.150</b>	<b>-71.741,37</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-83.810</b>	<b>-49.150</b>	<b>-71.741,37</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten</b>

**Beschreibung**

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung des Gleichberechtigungsgrundsatzes für Frauen und Männer, Information, Beratung und Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

**Auftrag**

Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

**Ziele**

Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen, Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen und Männern in den entsprechenden Arbeitsbereichen.

**Leistungsauftrag**

Beteiligung und Mitwirkung bei personellen Maßnahmen zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst, Erarbeiten von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit, Beratung in Problemsituationen, Informationen zu Fort- und Weiterbildung.



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	01.01.04.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	0,00
	01.01.04.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
	01.01.04.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	0,00
	01.01.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50	50	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-50	-50	0,00
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-50	-50	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
			2017	2016	2015
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb. , Rechtsang.

### Beschreibung

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung einschließlich entsprechender Stellungnahmen, Aktualisierung und Verwaltung der Geschäftsordnungen für die gemeindlichen Gremien, Betreuung und Mittelbereitstellung, Anmeldung zu Lehrgängen. Unterstützung und Betreuung der Gemeindevertreter/innen, der Ausschüsse, der Ortsbeiräte. Rechtliche Beratung der Gesamtverwaltung, Widerspruchs- und Satzungsangelegenheiten.

### Auftrag

HGO, Hess. Kommunalwahlgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und deren Ausschüsse, Ortsbeiräte, Entschädigungssatzung, Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinie.

### Zielgruppe

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse, Ortsbeiräte. Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Mitwirkung in Vertretungsangelegenheiten, Mitwirkung bei Angelegenheiten des Ortsrechts.

### Ziele

Zur Verfügung stellen des aktuellen Hohensteiner Gemeinderechts. Rechtlich einwandfreie, unparteiische, effektive Vor- und Nachbereitung der Sitzungen. Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, optimale Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung der Bindung an Recht und Gesetz.

### Leistungsauftrag

Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, der Ordnungen, der Richtlinien, der Geschäftsordnungen, öffentliche Bekanntmachungen sämtlicher Satzungen. Geschäftsführung für den Vorsitzenden der Gemeindevertretung, organisatorische Vorbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien, organisatorische Nachbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien, Beschlussüberwachung, Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit. Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Mitwirkung in Vertretungsangelegenheiten, Mitwirkung bei Angelegenheiten des Ortsrechts.



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb., Rechtsang.

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	01.01.05.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	30.170	28.430	28.366,65
	01.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	23.370	22.060	22.012,98
	01.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.850	4.500	4.495,59
	01.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.950	1.870	1.858,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.145	32.815	29.737,95
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	350	350	123,89
	01.01.05.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	19.000	19.800	16.991,00
	01.01.05.616603	Kosten EDV	2.300	1.520	1.442,28
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
	01.01.05.681010	Aufwendungen für Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
	01.01.05.683200	Telefonkosten	95	95	93,46
	01.01.05.685010	Reisekosten	500	100	366,80
	01.01.05.686020	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Vorsitzender Gemeindevertretung)	400	400	300,00
	01.01.05.686300	Bewirtung	1.300	800	1.308,39
	01.01.05.687100	Geschenke bis 35 €	50	100	15,00
	01.01.05.687200	Geschenke über 35 €	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb., Rechtsang.

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	01.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	100	0,00
	01.01.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	4.000	1.152,35
	01.01.05.699301	Ortsbeirat Breithardt	2.600	1.100	912,22
	01.01.05.699302	Ortsbeirat Burg-Hohenstein	1.600	650	767,55
	01.01.05.699303	Ortsbeirat Holzhausen über Aar	2.100	900	1.300,00
	01.01.05.699304	Ortsbeirat Strinz-Margarethä	2.050	900	1.911,73
	01.01.05.699305	Ortsbeirat Born	1.850	750	723,00
	01.01.05.699306	Ortsbeirat Hennethal	1.400	600	579,42
	01.01.05.699307	Ortsbeirat Steckenroth	1.550	650	1.750,86
14	66	Abschreibungen	1.043	0	0,00
	01.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	674	0	0,00
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	369	0	0,00
	01.01.05.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	01.01.05.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	01.01.05.710800	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen Bereich	0	0	0,00
	01.01.05.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>69.358</b>	<b>61.245</b>	<b>58.104,60</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-69.358</b>	<b>-61.245</b>	<b>-58.104,60</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-69.358</b>	<b>-61.245</b>	<b>-58.104,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-69.358</b>	<b>-61.245</b>	<b>-58.104,60</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180	0	0,00
	01.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	180	0	0,00



### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb. , Rechtsang.

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-180	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.538	-61.245	-58.104,60



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb., Rechtsang.

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	15.500	0	3.500	0,00	0,00
01.01.05/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	500	0	0	0,00	0,00
01.01.05/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Beschaffung von iPads für die Mitglieder der Gemeindevertretung</i>	15.000	0	0	0,00	0,00
01.01.05/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	3.500	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	15.500	0	3.500	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.500	0	-3.500	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.500	0	-3.500	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb., Rechtsang.

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>1001 Inventarbeschaffung Rathaus</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	0	0,00	0,00
01.01.05/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	500	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	500	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	0	0,00	0,00
<b>2096 Kleingeräte EDV</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	15.000	0	3.500	0,00	0,00
01.01.05/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Beschaffung von iPads für die Mitglieder der Gemeindevertretung</i>	15.000	0	0	0,00	0,00
01.01.05/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	3.500	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	15.000	0	3.500	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-3.500	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb. , Rechtsang.

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.000	0	-3.500	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2017**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen

**Beschreibung**

Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalkonzepten für ein wirksames und wirtschaftliches Personalmanagement unter Berücksichtigung der zu leistenden Aufgaben der Gemeindeverwaltung sowie der gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesse. Ansprechpartner der Verwaltungsführung, der Führungskräfte, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in tarif-, arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Verantwortung für die Personalverwaltung und Umsetzung der arbeitsrechtlichen Vorschriften.

**Auftrag**

Auftrag der Verwaltungsführung, Beschluss der gemeindl. Gremien, Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetze, Aufträge der Gesamtverwaltung, Hess. Datenschutzgesetz.

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Führungskräfte, gemeindl. Gremien, Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, Gesamtverwaltung.

**Ziele**

Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, Angebote und Leistungen. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse. Kompetente Beratung in arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufes, wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Versicherungsschutz unter Berücksichtigung von Risiken, Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und ordnungsgemäße Verarbeitung personenbezogener Daten.

**Leistungsauftrag**

Personalbedarfsplanung quantitativ und qualitativ, Personalbeschaffungsplanung, Personalentwicklungsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalauswahlplanung, Personalkostenplanung und -kontrolle, Zusammenarbeit mit dem Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Planung in Abstimmung mit den Ämtern. Pflege des Stellenplans, Ermittlung des Personalbudgets für die Gemeindeverwaltung, Personalbeschaffung (Ausschreibungen, Bewerberverfahren, Erstellung einer Synopse anhand des Anforderungsprofils), Regelung von Vergütungsfragen, Fachberatung für Entgeltsysteme, Zusatzversorgung, Altersteilzeitarbeit, soziale Leistungen des AG, Seminarmaßnahmen, Dienstjubiläen, Bearbeitung der Dienstaussweise, Information und Beratung über tarifliche Änderungen, Anstellung und Einstellung von Beamten und Beschäftigten einschl. der Auszubildenden, Beförderung, Beurlaubungen, Versetzung in den Ruhestand von Beamten, Besoldungsdienstalter, Beschäftigungs- und Dienstzeiten, Familienzuschlag, Kindergeld sowie sonstige Leistungen aus dem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis prüfen und festsetzen, Höher- und Herabgruppierung von Beschäftigten, Abfassen von Er- und Abmahnungen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten, Versetzung, Abordnung, Kündigung sowie Beendigung von Arbeitsverhältnissen aller Art. Grundsätze der Bearbeitung von Anträgen auf Urlaub, Sonderurlaub, Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit, Dienstbefreiung, Nebentätigkeiten, Mutterschutz und Elternzeit sowie für Wehr- und Zivildienst, Festsetzung und Anweisung von Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsschädigungen und Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfe, Ermittlung von Erhebungsdaten für Beiträge und Abgaben an diverse Berufsgenossenschaften, Behörden und Verbände. Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen, Aufnahme, Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen, Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes.



# Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
	01.01.06.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	264,60
	01.01.06.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
	01.01.06.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0,00
	01.01.06.539201	Erträge a d Eigenbeteiligung §6a HBeihVO	1.600	0	264,60
	01.01.06.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.600	0	264,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	90.945	129.700	118.131,74
	01.01.06.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	37.000	85.250	78.280,37
	01.01.06.630004	Versorgungsrücklage	765	570	1.256,49
	01.01.06.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	42.080	20.400	16.238,52
	01.01.06.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	7.500	16.450	15.686,86
	01.01.06.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.100	6.830	6.469,50
	01.01.06.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	200	200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.400	90.710	19.574,42
	01.01.06.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	35.900	24.000	19.574,42
	01.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.500	66.710	0,00
	01.01.06.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.595	109.895	101.324,68
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	200	414,90
	01.01.06.613100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	0	0	0,00
	01.01.06.616603	Kosten EDV	14.000	13.800	12.133,63



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	01.01.06.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	9.300	7.800	9.383,28
	01.01.06.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	400	400	402,68
	01.01.06.683200	Telefonkosten	95	95	94,74
	01.01.06.685010	Reisekosten	1.000	1.000	151,45
	01.01.06.687100	Geschenke bis 35 €	350	350	220,27
	01.01.06.687200	Geschenke über 35 €	100	100	100,00
	01.01.06.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	3.500	1.350,65
	01.01.06.688020	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	900	900	917,84
	01.01.06.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	81.000	81.000	75.239,13
	01.01.06.699100	Säumniszuschläge	0	0	9,99
	01.01.06.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	750	906,12
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>240.940</b>	<b>330.305</b>	<b>239.030,84</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-239.340</b>	<b>-330.305</b>	<b>-238.766,24</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
	01.01.06.566001	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-239.340</b>	<b>-330.305</b>	<b>-238.766,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-239.340</b>	<b>-330.305</b>	<b>-238.766,24</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.180	0	0,00
	01.01.06.911000	Erträge aus ILV	29.180	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>29.180</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.160	-330.305	-238.766,24

**Doppischer Produktplan 2017**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung der Postzustellung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung, sowie von Transport- und Botenaufträgen. Koordination der Materialbeschaffung.

**Auftrag**

Aufträge der Verwaltungsleitung, Aufträge der Gesamtverwaltung, Verdingungsordnung für Leistungen, Hess. Datenschutzgesetz

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung

**Ziele**

Termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Boten-, Zustell- und Postdienste, wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel

**Leistungsauftrag**

Postsortierung und Bearbeitung von Postein- und -ausgängen, Durchführung von Boten- und Zustelldienste, Vorsortierung für die Ortsboten.



# Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt 01.01.07 Zentrale Dienstleistungen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	01.01.07.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.000	25.110	61.547,96
	01.01.07.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	18.150	19.880	49.242,40
	01.01.07.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.800	4.100	10.426,29
	01.01.07.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.050	1.130	1.879,27
	01.01.07.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.790	31.520	25.141,58
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.800	2.800	1.534,86
	01.01.07.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
	01.01.07.616600	Wartungskosten	0	0	0,00
	01.01.07.616601	Servicevertrag Telefonanlage	1.400	1.100	1.358,74
	01.01.07.670002	Miete Telefonanlage	0	0	0,00
	01.01.07.670003	Miete Fotokopiergerät	0	4.000	5.574,08
	01.01.07.671004	Leasing Fotokopiergerät	5.600	0	0,00
	01.01.07.672003	Konzession (Urheberrechtsabgabe)	70	70	0,00
	01.01.07.673003	Gebühren GEZ	1.100	1.100	986,52
	01.01.07.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0	0	0,00
	01.01.07.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	9.000	9.489,12
	01.01.07.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	300	300	260,40



Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	01.01.07.682010	Porto- und Versandkosten	12.500	12.500	5.224,98
	01.01.07.683200	Telefonkosten	220	150	213,81
	01.01.07.685010	Reisekosten	0	0	0,00
	01.01.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	500	499,07
14	66	Abschreibungen	42	250	249,00
	01.01.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	42	250	249,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>57.832</b>	<b>56.880</b>	<b>86.938,54</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-57.832</b>	<b>-56.880</b>	<b>-86.938,54</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-57.832</b>	<b>-56.880</b>	<b>-86.938,54</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	290,00
	01.01.07.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	290,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-290,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-57.832</b>	<b>-56.880</b>	<b>-87.228,54</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10	32	11,64
	01.01.07.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	10	32	11,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-10</b>	<b>-32</b>	<b>-11,64</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-57.842</b>	<b>-56.912</b>	<b>-87.240,18</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Steuern und Gebühren

### Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der gemeindlichen Satzungen für Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Wasser- und Kanalgebühren .

### Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Wasserversorgungssatzung, Entwässerungssatzung, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung

### Zielgruppe

Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien, Steuer- und Gebührenpflichtige

### Ziele

Erzielung von Steuer- und kostendeckenden Gebühreneinnahmen durch zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Messbescheiden. Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und eines gesetzeskonformen Verwaltungshandelns.

### Leistungsauftrag

Verarbeitung der Gewerbesteuermessbescheide zu Vorauszahlungs- oder Veranlagungsbescheiden einschließlich der Zinsfestsetzung (Vollverzinsung), Anwendung des gemeindlichen Gewerbesteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, Verarbeitung der Grundsteuermessbescheide zu Grundsteuerbescheiden, Anwendung des gemeindlichen Grundsteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, An-, Um- und Abmeldung von Hunden im Gemeindegebiet Hohenstein, Beratung der Hundehalter, Festsetzung der Steuerbescheide für steuerpflichtige Hunde, Festsetzung der Spielapparatesteuer für im Gemeindegebiet Hohenstein aufgestellte Spielapparate, Festsetzung, Änderung und Abrechnung der Wassergebühren, Festsetzung von Abwassergebühren, Fortentwicklung und Aktualisierung produktbezogener Satzungen (Wasserversorgungs-, Hundesteuer- und Spielapparatesteuersatzung).



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Steuern und Gebühren

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.050	2.037,50
	01.01.08.509200	Erlös durch den Verkauf von Ersatzhundesteuermarken	50	50	47,50
	01.01.08.509300	Erlös aus Zusatzmüllsäcken	2.000	2.000	1.990,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	882,00
	01.01.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	882,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	01.01.08.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	0,00
	01.01.08.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>2.919,50</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	47.600	51.660	50.359,25
	01.01.08.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	37.050	40.320	39.303,23
	01.01.08.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.500	8.090	7.904,19
	01.01.08.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.050	3.250	3.151,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020	6.020	2.444,98
	01.01.08.600100	Aufwand Zusatzmüllsäcke	2.000	2.000	1.990,00
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	400	400	347,32
	01.01.08.682010	Porto und Versandkosten	3.500	3.500	0,00
	01.01.08.683200	Telefonkosten	120	120	107,66
14	66	Abschreibungen	9	42	43,00
	01.01.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9	42	43,00
	01.01.08.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Steuern und Gebühren

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.629	57.722	52.847,23
20		Verwaltungsergebnis	-50.579	-54.672	-49.927,73
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-50.579	-54.672	-49.927,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.579	-54.672	-49.927,73
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.460	0	0,00
	01.01.08.911000	Einnahmen aus iLV	44.460	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10	10	2,04
	01.01.08.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	10	10	2,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.450	-10	-2,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.129	-54.682	-49.929,77

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	<b>Haushalts- u. Finanzpl., Haushaltsvollzug, Finanzcontr.</b>

**Beschreibung**

Mittelfristige Finanzplanung, Investitionsplanung, Festlegung der Grundsätze für die Haushalts- und Budgetplanung, Aufstellung der Haushaltssatzung. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Aufbau und Pflege eines Finanzcontrollingsystems zur Information, Planung und Kontrolle als Unterstützung der Führungskräfte der Gesamtverwaltung und der Gremien. Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen und Verfassen der vorgeschriebenen Berichte.

**Auftrag**

HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien

**Ziele**

Erlass der Haushaltssatzung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen. Zeitnahe Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, umfassende und transparente Information der gemeindlichen Gremien und der Budgetverantwortlichen, Sicherstellung der Einhaltung des Haushalts- und Budgetplanes.

**Leistungsauftrag**

Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung, Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes mit sämtlichen Bestandteilen und Anlagen, Begleitung des Beratungsverfahrens, Fertigstellung des Haushaltsplanes, des Finanzplanes (des Budgetplanes) und des Investitionsprogrammes nach der Beschlussfassung, Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde, Berechnung von Finanzaufweisungen, Umlagen und Einkommensteueranteilen. Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Aufzeigen von Finanzierungsmöglichkeiten, Rechenschaftsbericht, Haushaltsstatistik, Beratung und Information der Gesamtverwaltung bei der Haushaltsdurchführung, Haushaltsüberwachung, Berichterstattung über den Haushaltsvollzug, Auswahl von Finanzierungsformen (Eigenmittel, Kredite, alternative Finanzierungsformen).



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.09	Haushalts- u. Finanzpl., Haushaltsvollzug, Finanzcontr.

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	3.750	424,17
	01.01.09.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	3.500	3.500	105,47
	01.01.09.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0	0	0,00
	01.01.09.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	50	50	88,70
	01.01.09.685010	Reisekosten	0	0	0,00
	01.01.09.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	230,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.750	3.750	424,17
20		Verwaltungsergebnis	-3.750	-3.750	-424,17
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.750	-3.750	-424,17



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.09	Haushalts- u. Finanzpl., Haushaltsvollzug, Finanzcontr.

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.750	-3.750	-424,17
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.750	-3.750	-424,17



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung

### Beschreibung

Erstellung der Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kassen-, Steuer- und Rechnungswesen für die Gesamtverwaltung, Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Prüfung und Verwaltung der Belege, Information und Beratung der Gesamtverwaltung.

### Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Gesamtverwaltung

### Ziele

Revisions sichere Buchführung und Rechnungslegung

### Leistungsauftrag

Abschlüsse der Zeit- und Sachbücher, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sollstellungen auf Personenkonten und Buchungsstellen, Fertigung der Gesamtergebnisrechnung. Bearbeitung von Stundungen für die Gesamtverwaltung.



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	01.01.10.500003	Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	40.000,00
	01.01.10.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	40.000,00
	01.01.10.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	40.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	120.750	112.650	111.363,80
	01.01.10.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	93.800	87.640	86.531,16
	01.01.10.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.250	17.740	17.590,06
	01.01.10.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.700	7.270	7.242,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740	20.530	9.182,86
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	400	500	327,05
	01.01.10.616603	Kosten EDV	110	100	113,35
	01.01.10.673100	Gebühren für telecash	400	500	368,11
	01.01.10.673200	Gebühren für Rückbuchungen	50	50	24,40
	01.01.10.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
	01.01.10.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0	0	0,00
	01.01.10.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.500	19.000	8.173,73
	01.01.10.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	50	0,00
	01.01.10.683200	Telefonkosten	130	130	126,22
	01.01.10.685010	Reisekosten	50	50	0,00



# Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	01.01.10.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50	100	0,00
	01.01.10.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50,00
	01.01.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	196,59
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	196,59
	01.01.10.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
	01.01.10.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.490	133.180	120.743,25
20		Verwaltungsergebnis	-130.490	-133.180	-80.743,25
21	56	Finanzerträge	6.400	6.340	7.438,33
	01.01.10.571001	Bankzinsen	0	0	0,00
	01.01.10.571200	Zinsen von Sparkassen	0	10	0,00
	01.01.10.576100	Säumniszuschläge	2.000	2.500	1.992,00
	01.01.10.576200	Mahngebühren	3.800	3.800	5.348,79
	01.01.10.576400	Stundungszinsen	0	30	0,00
	01.01.10.576500	Rücklastschrift	0	0	0,00
	01.01.10.576600	Portorückerstattungen	500	0	0,00
	01.01.10.576800	Verzugszinsen	100	0	97,54
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	50	109,46
	01.01.10.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50	50	109,46
23		Finanzergebnis	6.350	6.290	7.328,87
24		Ordentliches Ergebnis	-124.140	-126.890	-73.414,38
25	59	Außerordentliche Erträge	20	20	53,65
	01.01.10.598010	Periodenfremde Erträge	0	0	0,00
	01.01.10.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	12,58
	01.01.10.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	20	20	41,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	11,92
	01.01.10.799020	sonstige außerordentliche Aufwendungen, Kleinbetragsausgleich	10	10	11,92



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
27		Außerordentliches Ergebnis	10	10	41,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-124.130	-126.880	-73.372,65
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.950	0	0,00
	01.01.10.911000	Einnahmen aus iLV	39.950	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16	0,24
	01.01.10.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	16	0,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.950	-16	-0,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.180	-126.896	-73.372,89



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.11	Personenstandswesen

### Beschreibung

Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

### Auftrag

Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, sonstige gesetzliche Regelungen.

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden, Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen rechtlicher Interessen.

### Ziele

Ordnungsgemäße Ausführung des Personenstandsrechts, Gewährleistung genauer Personenstandsfortschreibung.

### Leistungsauftrag

Beurkundung von Geburten, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Anmeldung/Beurkundung der Eheschließungen, Durchführung von Trauungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Anlegung Familienbücher auf Antrag, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, namensrechtliche Änderungen, behördliche Namensänderungen, Beurkundung von Sterbefällen, Benachrichtigung von Nachlassangelegenheiten, Fortführung sämtlicher Personenstandseinträge, besondere Beurkundungen, Einbürgerungen.



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.11	Personenstandswesen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	01.01.11.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00
	01.01.11.506010	Umsatzerlöse aus Handelsware	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	01.01.11.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.110	27.740	27.816,64
	01.01.11.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	10.720	20.650	20.748,72
	01.01.11.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.550	5.010	5.021,32
	01.01.11.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	840	2.080	2.046,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
	01.01.11.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
	01.01.11.616603	Kosten EDV	0	0	0,00
	01.01.11.672001	Lizenzen und Konzessionen (autista)	0	0	0,00
	01.01.11.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
	01.01.11.683200	Telefonkosten	0	0	0,00
	01.01.11.685010	Reisekosten	0	0	0,00
	01.01.11.687100	Geschenke bis 35 Euro	0	0	0,00
	01.01.11.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
	01.01.11.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	01.01.11.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.11	Personenstandswesen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	01.01.11.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	16.600	16.600	16.600,00
	01.01.11.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	16.600	16.600	16.600,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>30.710</b>	<b>44.340</b>	<b>44.416,64</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-30.710</b>	<b>-44.340</b>	<b>-44.416,64</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-30.710</b>	<b>-44.340</b>	<b>-44.416,64</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-30.710</b>	<b>-44.340</b>	<b>-44.416,64</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	01.01.11.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-30.710</b>	<b>-44.340</b>	<b>-44.416,64</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen, EDV</b>

**Beschreibung**

Installation von zentralen und dezentralen Hard- und Softwarekomponenten. System- und Netzwerkmanagement einschl. Telekommunikation. Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und IT sowie die Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und die Weiterentwicklung der IT-Struktur.

**Auftrag**

Aufträge der Verwaltungsführung und der Gesamtverwaltung.

**Zielgruppe**

Anwender der technikerunterstützten Informationsverarbeitung, gemeindl. Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

**Ziele**

Ausfallsicherheit des Netzwerkbetriebes einschl. der Datensicherung, Datensicherheit gegen externe Angriffe, bedarfsgerechte Versorgung der IT-Anwender. Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches, wirtschaftliches, qualitäts- und bedarfsorientiertes Verwaltungshandeln.

**Leistungsauftrag**

Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten in Abstimmung mit den Ämtern, Einrichtung und Pflege von IT-Arbeitsplätzen, Einrichtung und Pflege der IT-Infrastruktur, Netzwerktechnischer First-Level Support, Organisation von Schulungen auf Anforderung, Erstellung von Dienstanweisungen, Verfügungsverfügungen, Vorbereitung von IT-Entscheidungen für den Gemeindevorstand.



# Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	01.01.12.509012	Sonstige Umsatzerlöse Werbung homepage	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10,00
	01.01.12.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	10,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	10,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	30.130	28.430	28.365,38
	01.01.12.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	23.400	22.060	22.012,75
	01.01.12.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.820	4.500	4.495,08
	01.01.12.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.910	1.870	1.857,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.460	54.230	49.761,41
	01.01.12.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
	01.01.12.616603	Kosten EDV	30.300	30.020	24.863,41
	01.01.12.671001	Leasing mps	0	0	0,00
	01.01.12.671002	Leasing EDV	23.000	22.000	22.895,07
	01.01.12.671010	Leasing	0	0	0,00
	01.01.12.672004	Lizenzen und Konzessionen EDV	0	0	0,00
	01.01.12.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	5.000	0	0,00
	01.01.12.683100	Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.442,28
	01.01.12.683200	Telefonkosten	160	160	156,63
	01.01.12.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.500	550	404,02
14	66	Abschreibungen	2.812	274	2.275,20
	01.01.12.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.812	274	2.228,20
	01.01.12.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	47,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
			2017	2016	2015
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	01.01.12.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.402	82.934	80.401,99
20		Verwaltungsergebnis	-108.402	-82.934	-80.391,99
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-108.402	-82.934	-80.391,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-108.402	-82.934	-80.391,99
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310	67	148,09
	01.01.12.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	310	67	148,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-310	-67	-148,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.712	-83.001	-80.540,08



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>8.962,15</b>	<b>0,00</b>
01.01.12/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	0	0,00	0,00
01.01.12/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	0	0,00	0,00
01.01.12/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	9.000	0	550	1.300,43	0,00
01.01.12/2117.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	7.661,72	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>8.962,15</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-8.962,15</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-8.962,15</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>2096 Kleingeräte EDV</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.400	0	0	0,00	0,00
01.01.12/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	0	0,00	0,00
01.01.12/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.400	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.400	0	0	0,00	0,00
<b>2117 Software und Lizenzen</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	9.000	0	550	8.962,15	0,00
01.01.12/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	9.000	0	550	1.300,43	0,00
01.01.12/2117.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	7.661,72	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	9.000	0	550	8.962,15	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-550	-8.962,15	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-9.000	0	-550	-8.962,15	0,00

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	<b>Bauhof</b>

**Beschreibung**

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung, techn. Dienstleistungen für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

**Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Zielgruppe**

Eigene Bevölkerung, Abteilungen der Verwaltung, sonstige Auftraggeber.

**Ziele**

Bereitstellung von techn Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten.

**Leistungsauftrag**

Pflege, Unterhaltung und Reparatur sämtlicher gemeindlicher Einrichtungen insbesondere im Bereich der gemeindlichen Gebäude und Erschließungsanlagen. Mitarbeit im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zur Sicherstellung eines geordneten Betriebes. Friedhofsarbeiten.



# Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Bauhof

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	898,26
	01.01.13.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	898,26
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
	01.01.13.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen	6.041	0	0,00
	01.01.13.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	6.041	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	01.01.13.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
	01.01.13.539001	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.541	500	898,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	420.350	491.520	437.244,74
	01.01.13.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	326.600	382.230	339.528,31
	01.01.13.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	66.250	77.490	69.279,25
	01.01.13.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.500	31.800	28.437,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.900	65.980	60.440,34
	01.01.13.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	202,89
	01.01.13.601010	Verbrauchsmaterial	2.000	1.500	1.822,45
	01.01.13.605100	Strom	1.600	1.400	1.131,21
	01.01.13.605200	Gas	3.000	3.000	1.562,47
	01.01.13.605500	Treibstoffe	22.000	22.000	11.749,38
	01.01.13.605800	Schornsteinfeger	100	100	93,42
	01.01.13.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	2.500	2.000	1.443,49
	01.01.13.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	825,03
	01.01.13.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000	5.000	5.991,50



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Bauhof

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2016
	01.01.13.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.000	1.693,17
	01.01.13.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	249,90
	01.01.13.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	0,00
	01.01.13.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	17.525,90
	01.01.13.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	4.040,29
	01.01.13.670004	Miete Fahrzeuge	2.400	2.400	2.352,72
	01.01.13.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900	900	828,24
	01.01.13.671002	Leasing EDV	300	0	262,00
	01.01.13.671010	Leasing	0	0	0,00
	01.01.13.673003	Gebühren GEZ	0	0	0,00
	01.01.13.673600	Gebühren Abwasser	900	900	0,00
	01.01.13.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.500	500	197,20
	01.01.13.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
	01.01.13.683100	Datenübertragungskosten	300	300	280,84
	01.01.13.683200	Telefonkosten	900	480	861,18
	01.01.13.685010	Reisekosten	50	50	132,30
	01.01.13.687100	Geschenke bis 35 €	0	0	0,00
	01.01.13.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	600	738,99
	01.01.13.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	278,92
	01.01.13.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	6.176,85
	01.01.13.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
	01.01.13.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	35.061	40.072	41.000,14
	01.01.13.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	12.073	14.165	12.073,00
	01.01.13.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.803	3.301	4.942,00
	01.01.13.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.078	491	816,77
	01.01.13.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	16.107	22.115	22.518,00
	01.01.13.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	650,37
	01.01.13.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Bauhof

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.168,24
	01.01.13.702010	Grundsteuer	300	300	0,00
	01.01.13.703010	Kfz-Steuer	1.000	1.000	1.168,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>531.611</b>	<b>598.872</b>	<b>539.853,46</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-525.070</b>	<b>-598.372</b>	<b>-538.955,20</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
	01.01.13.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-525.070</b>	<b>-598.372</b>	<b>-538.955,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	01.01.13.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
	01.01.13.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
	01.01.13.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-525.070</b>	<b>-598.372</b>	<b>-538.956,20</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599.960	501.924	0,00
	01.01.13.911000	Einnahmen aus iLV	599.960	501.924	0,00
	01.01.13.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.300	21.810	10.298,83
	01.01.13.912000	Aufwendungen für iLV	75.650	6.006	0,00
	01.01.13.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	10.650	15.804	10.298,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>513.660</b>	<b>480.114</b>	<b>-10.298,83</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-11.410</b>	<b>-118.258</b>	<b>-549.255,03</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Bauhof

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	19.050	0	6.050	6.033,03	0,00
01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land	6.050	0	6.050	6.033,03	0,00
01.01.13/1033.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	13.000	0	0	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	5.000	0	0	0,00	0,00
01.01.13/1033.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung Fahrzeug	5.000	0	0	0,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>24.050</b>	<b>0</b>	<b>6.050</b>	<b>6.033,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	85.000	0	13.500	7.325,60	0,00
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.000	0	0	0,00	0,00
01.01.13/1019.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	7.325,60	0,00
01.01.13/2180.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	13.500	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	93.000	0	80.000	12.470,23	0,00
01.01.13/1019.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	11.439,25	0,00
01.01.13/1033.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	86.000	0	75.000	0,00	0,00
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.000	0	0	1.030,98	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>93.500</b>	<b>19.795,83</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.950</b>	<b>0</b>	<b>-87.450</b>	<b>-13.762,80</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Bauhof

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-153.950	0	-87.450	-13.762,80	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt 01.01.13 Bauhof

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>1019 Bauhof</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	6.050	0	6.050	6.033,03	0,00
01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land	6.050	0	6.050	6.033,03	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>6.050</b>	<b>0</b>	<b>6.050</b>	<b>6.033,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	80.000	0	0	7.325,60	0,00
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.000	0	0	0,00	0,00
01.01.13/1019.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	7.325,60	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	5.000	11.439,25	0,00
01.01.13/1019.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	11.439,25	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>18.764,85</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.950</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>-12.731,82</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-78.950</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>-12.731,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1033 Fuhrpark Bauhof</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	13.000	0	0	0,00	0,00
01.01.13/1033.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	13.000	0	0	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	5.000	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt 01.01.13 Bauhof

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
01.01.13/1033.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung Fahrzeug	5.000	0	0	0,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	86.000	0	75.000	0,00	0,00
01.01.13/1033.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	86.000	0	75.000	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2097 Kleingeräte Bauhof</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.000	0	0	1.030,98	0,00
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.000	0	0	1.030,98	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.030,98</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.030,98</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.030,98</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt 01.01.13 Bauhof

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>2180 Welkerswasen (Bauhof)</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	5.000	0	13.500	0,00	0,00
01.01.13/2180.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	13.500	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	13.500	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-13.500	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-13.500	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	<b>Bauverwaltung</b>

### **Beschreibung**

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindlichen Gebäude einschl. deren techn. Ausstattungen.

### **Auftrag**

Vorgaben bzw. Aufträge der gemeindlichen Gremien, allg. Planungs- und Baurecht.

### **Zielgruppe**

Bevölkerung, Verwaltung

### **Ziele**

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

### **Leistungsauftrag**



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.14	Bauverwaltung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
			2017	2016	2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	01.01.14.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	330,00
	01.01.14.510002	Öffentl. - rechtl. Verwaltungsgebühren	500	500	330,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	490,88
	01.01.14.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	490,88
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
	01.01.14.525900	Sonstige aktivierte Eigenleistungen (SiGeKo)	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	820,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	71.500	69.700	64.996,69
	01.01.14.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	55.500	54.210	50.613,59
	01.01.14.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.500	11.140	10.071,80
	01.01.14.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.500	4.350	4.311,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.065	15.515	16.100,33
	01.01.14.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	500	500	292,12
	01.01.14.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	9,99
	01.01.14.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
	01.01.14.616603	Kosten EDV	9.500	9.350	10.017,64
	01.01.14.671003	Leasing mpsARES	4.600	4.600	4.583,88
	01.01.14.673010	Gebühren	0	0	0,00
	01.01.14.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	490,88
	01.01.14.679010	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (NTR)	10.000	0	0,00
		<i>Befliegung</i>			



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.14	Bauverwaltung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	01.01.14.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	500	100	0,00
	01.01.14.683200	Telefonkosten	65	65	63,11
	01.01.14.685010	Reisekosten	200	200	299,02
	01.01.14.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	45,00
	01.01.14.687100	Geschenke bis 35 €	0	0	0,00
	01.01.14.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	500	298,69
	01.01.14.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	394	464	1.277,47
	01.01.14.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	206	0	354,00
	01.01.14.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	188	464	467,00
	01.01.14.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	456,47
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>98.959</b>	<b>85.679</b>	<b>82.374,49</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-98.459</b>	<b>-85.179</b>	<b>-81.553,61</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-98.459</b>	<b>-85.179</b>	<b>-81.553,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
	01.01.14.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-98.459</b>	<b>-85.179</b>	<b>-81.554,61</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.230	0	0,00
	01.01.14.911000	Einnahmen aus iLV	25.230	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60	75	59,81
	01.01.14.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	60	75	59,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>25.170</b>	<b>-75</b>	<b>-59,81</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-73.289</b>	<b>-85.254</b>	<b>-81.614,42</b>



### Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.14	Bauverwaltung



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.14	Bauverwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	150,45	0,00
01.01.14/2103.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	150,45	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	150,45	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-150,45	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	-150,45	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt 01.01.14 Bauverwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>2103 Kleingeräte Bauamt</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	150,45	0,00
01.01.14/2103.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	150,45	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	150,45	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150,45	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-150,45	0,00
<b>2117 Software und Lizenzen</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr

### Beschreibung

Maßnahmen der Gefahrenabwehr

### Auftrag

Hunde-VO, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Gaststättenverordnung, HSOG, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Sammlungs- und Lotteriegesetz, Sprengstoffgesetz und Verordnung, Waffengesetz, Verwaltungsrecht, StPO, Satzungen der Gemeinde Hohenstein, Jugendschutzgesetz, Umweltrecht, Wohnungsaufsichtsgesetz, Hess. Nichtraucherschutzgesetz (HessNRSG)

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und Verbände und sonstige Institutionen, andere Behörden und Kommunen.

### Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im Rahmen der "Allgemeinen Gefahrenabwehr"

### Leistungsauftrag

Genehmigungen von Versammlungen und Demonstrationen, Stellungnahmen bei der Gründung von Vereinen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, soweit es sich um ordnungsbehördliche Aufgaben handelt, Sofortmaßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen, Beteiligung im Rahmen von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen, Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, Unterbringung nach den Freiheitsentziehungsgesetzen u. a. Einweisungsverfügung, Überwachung der Prostitution, Anordnung von Ungeziefer- und Tierseuchenbekämpfung, Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln einschließlich Betäubungsmitteln und Giften außerhalb von Apotheken, Wohnungsaufsicht, Obdachlosenunterbringung, Ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umwelt-, Natur- und Landschaftschutzes, des Gewässerschutzes, des Immissionsschutzes, der Lärmbekämpfung und Überwachung der Abfallbeseitigung, Festsetzung der Veranstaltungen von Messen, Ausstellungen und Märkten, Veranstaltung von Märkten, Wochenmärkten, sonstige Märkten, Volksfesten, Kerben, Zirkus, Abwehr von Gefahren, Maß- und Gewichtsaufsicht (Eichwesen), Ordnungsbehördliche Genehmigungen. Überwachung des Nichtraucherschutzes nach dem Nichtraucherschutzgesetz.



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
	02.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
	02.01.01.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	02.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.750	25.210	25.176,85
	02.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	22.300	19.590	19.539,47
	02.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.600	3.970	3.999,41
	02.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.850	1.650	1.637,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	65	1.093,00
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	174,81
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	25,00
	02.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
	02.01.01.682010	Porto und Versandkosten	0	0	0,00
	02.01.01.683200	Telefonkosten	85	65	83,99
	02.01.01.685010	Reisekosten	0	0	0,00
	02.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	809,20
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.119,58
	02.01.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	4.000	4.000	3.119,58
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.835	29.275	29.389,43
20		Verwaltungsergebnis	-32.735	-29.175	-29.389,43
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-32.735	-29.175	-29.389,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.735	-29.175	-29.389,43
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.735	-29.175	-29.389,43

**Doppischer Produktplan 2017**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

**Beschreibung**

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im Verkehrsraum. Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten.

**Auftrag**

HessOwi, Strafprozessordnung, Satzungen der Gemeinde Hohenstein, Hess. Feld- und Forstschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Meldegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Hess. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Richtlinien für die Markierung von Straßen, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Bußgeldkatalog, Beschlüsse von Gemeindevertretung und Gemeindevorstand.

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner, betroffene Personen, Antragstellerinnen und Antragsteller.

**Ziele**

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Verwarn- und Bußgeldangelegenheiten. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

**Leistungsauftrag**

Verkehrsüberwachung, Akteneinsichtersuchen von Rechtsanwälten, anderer Behörden, Bearbeitung von Amtshilfeersuchen, Erstellen von verkehrsbehördlichen Stellungnahmen, verkehrssicherheitsrechtliche Belange für Zu-/Abfahrbeziehungen von Privatgelände in den öffentlichen Verkehrsraum, Stellungnahmen zu Bauvorhaben im Anhörungsverfahren, Anordnung zur Anbringung und Aufstellung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Einrichtung von Fußgängerschutzanlagen, Verkehrssignalanlagen sowie Fußgängerüberwege) inkl. straßenverkehrsbehördliche Festlegung von Haltestellen im ÖPNV inkl. Durchführung von Anhörungsverfahren. Anordnung von Verkehrsbeschränkungen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anlässlich von Straßensperrungen, Verkehrsumleitungen sowie Absperrungen von Baustellen. Organisation und Durchführung von Verkehrsschauen mit anschließender Auswertung sowie Umsetzung. Erteilung von Erlaubnissen zur Nutzung öffentlichen Straßenraums über den Gemeingebrauch hinaus u. a. für Arbeitsstellen, Straßencafes, Ralleys, Lautsprecherwerbung, Plakatierung, Umzüge, u. a. Sondernutzungen. Durchführung und Bearbeitung von Geschwindigkeitsmessungen mittels Lichtraummessgerät, Überprüfung des ruhenden Verkehrs und alle Folgearbeiten, Überprüfung und Bearbeitung von sonstigen allgemeinen Ordnungswidrigkeiten.



# Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	80,00
	02.01.02.500300	Miete Altkleidercontainer	0	0	80,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	75.000	34.796,03
	02.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.230,50
	02.01.02.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	30.000	70.000	29.565,53
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	02.01.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
	02.01.02.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	0,00
	02.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
	02.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.000	75.000	34.876,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	02.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	0	0	0,00
	02.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
	02.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.315	19.635	11.614,43
	02.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	02.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	2.800	2.951,37
	02.01.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
	02.01.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00
	02.01.02.616603	Kosten EDV	0	520	0,00
	02.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	16.000	8.579,53



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	02.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
	02.01.02.682010	Porto und Versandkosten	0	0	0,00
	02.01.02.683200	Telefonkosten	65	65	62,88
	02.01.02.685010	Reisekosten	50	50	20,65
	02.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
	02.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	02.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
	02.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
	02.01.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	35.279,30
	02.01.02.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	35.000	35.000	35.279,30
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.315	54.635	46.893,73
20		Verwaltungsergebnis	-11.315	20.365	-12.017,70
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.315	20.365	-12.017,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	02.01.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.315	20.365	-12.017,70
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	02.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.315	20.365	-12.017,70



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	3.670	0,00	0,00
	02.01.02/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	3.670	0,00	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	3.670	0,00	0,00
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-3.670	0,00	0,00
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	-3.670	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>2113 Kleingeräte Straßenverkehrsangelegenheiten</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2117 Software und Lizenzen</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	3.670	0,00	0,00
02.01.02/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	3.670	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	3.670	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.670	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-3.670	0,00	0,00



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht

**Beschreibung**

Erfassung von erlaubnisfreien aber anzeigepflichtigen Gewerbebetriebe, Erfassung, Genehmigung und Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, Gaststättenkonzessionierung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren

**Auftrag**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, HGB, Eichordnung, Handelskammergesetz, Ladenschlussgesetz, Lebensmittelgesetz.

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Antragstellerinnen und Antragsteller

**Ziele**

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Erteilung gaststättenrechtlicher und gewerberechtlicher Erlaubnisse oder Anmeldungen.

**Leistungsauftrag**

An-, Ab- und Ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Statistik, Erlaubnisse, Einholen von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, Amtshilfe bei Untersagung bestehender Gewerbebetriebe, Erfassung des Reisegewerbes/Wandergewerbes in Gewerbedatei, Ausstellen der Legitimation/Reisegewerbekarte, Imbissbetriebe, Marktfahrer, Verkaufswagen, Zeitungs- und Zeitschriftenhandel, Konzessionserteilung für Gaststätten und gaststättenähnliche Betriebe.



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.006,50
	02.01.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.006,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	5.006,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.450	30.740	24.182,53
	02.01.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	24.500	23.920	18.786,20
	02.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.000	4.930	3.830,67
	02.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.950	1.890	1.565,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170	1.670	761,56
	02.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	02.01.03.616603	Kosten EDV	730	730	722,56
	02.01.03.682010	Porto und Versandkosten	0	0	0,00
	02.01.03.683200	Telefonkosten	40	40	39,00
	02.01.03.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	150	0,00
	02.01.03.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	650	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	02.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.620	32.410	24.944,09
20		Verwaltungsergebnis	-27.620	-27.410	-19.937,59



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.620	-27.410	-19.937,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.620	-27.410	-19.937,59
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	02.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.620	-27.410	-19.937,59

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.04</b>	<b>Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen</b>

**Beschreibung**

Angelegenheiten der Ortsgerichte, Schiedsämter und Schöffen.

**Auftrag**

OrtsGG, DAOG (Dienstanweisung für Ortsgerichte des Landes Hessen), Hess. Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz.

**Leistungsauftrag**

Vorschlags- und Besetzungsverfahren der Ortsgerichte, Schiedsämter und Schöffen, Anmeldungen zu Fortbildungen, Abrechnung der Aufwendungen, öffentliche Bekanntmachungen, Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Schätzungswesens, außergerichtliche Streitschlichtung.



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	02.01.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210	1.210	649,74
	02.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	02.01.04.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
	02.01.04.682010	Porto und Versandkosten	0	0	0,00
	02.01.04.683200	Telefonkosten	0	0	0,00
	02.01.04.685010	Reisekosten	200	200	228,74
	02.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	137,00
	02.01.04.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	260	260	284,00
	02.01.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.210	1.210	649,74
20		Verwaltungsergebnis	-1.210	-1.210	-649,74



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.210	-1.210	-649,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.210	-1.210	-649,74
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.210	-1.210	-649,74



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten

**Beschreibung**

Angelegenheiten des Einwohnermelderechts.

**Auftrag**

Ausländergesetz, Fischereigesetz (Land Hessen), Hess. Datenschutzgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Lohnsteuergesetze mit entsprechenden Richtlinien, Passgesetze, Wahlgesetze und Richtlinien für verschiedene Wahlen, Wehrpflichtgesetz.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Zeitnahe und rechtmäßige Durchführung melderechtlicher Angelegenheiten.

**Leistungsauftrag**

Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Erfassung der Wehrpflichtigen, An-, Ab- und Ummeldungen, Änderung des Wohnungsstatusses, Anforderungen polizeilicher Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Melderegister, Melde-, Haushalts- und Lebensbescheinigungen, Registrierung von Waffenscheinen, Ausstellen und Änderung von Lohnsteuerkarten, Fundbüro, Ausländerangelegenheiten, Beglaubigungen, Verpflichtungserklärungen gem. § 84 AuslGesetz, Fischereischeine.



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	34.456,72
	02.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	38.000	38.000	34.456,72
	02.01.05.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.788,83
	02.01.05.548100	Kostenerstattungen vom Land (Polizei)	0	0	0,00
	02.01.05.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	2.788,83
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.000	38.000	37.245,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	96.100	76.010	80.803,93
	02.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	74.650	59.220	63.602,26
	02.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.700	12.270	12.658,06
	02.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.750	4.520	4.543,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.055	25.405	27.108,92
	02.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	600	600	2.289,10
	02.01.05.616603	Kosten EDV	3.800	3.650	3.456,25
	02.01.05.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	20.633,20
	02.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	400	400	579,19
	02.01.05.682010	Porto und Versandkosten	0	0	0,00
	02.01.05.683200	Telefonkosten	155	155	151,18
	02.01.05.685010	Reisekosten	100	100	0,00
	02.01.05.686030	Aufwendungen für Verfügungsmittel Frauenbeauftragte	0	0	0,00
	02.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	02.01.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	339	801,00
	02.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
	02.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	339	801,00
	02.01.05.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
	02.01.05.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.714,81
	02.01.05.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	1.800	1.800	2.251,57
	02.01.05.717100	Sonstige Erstattungen an das Land	700	700	463,24
	02.01.05.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.655	104.254	111.428,66
20		Verwaltungsergebnis	-85.655	-66.254	-74.183,11
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50,00
	02.01.05.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	50,00
23		Finanzergebnis	0	0	-50,00
24		Ordentliches Ergebnis	-85.655	-66.254	-74.233,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	02.01.05.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-85.655	-66.254	-74.233,11
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10	78	13,64
	02.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	10	78	13,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10	-78	-13,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.665	-66.332	-74.246,75

**Doppischer Produktplan 2017**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Statistik und Wahlen
Produkt	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen

**Beschreibung**

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (soweit kommunale Aufgabe)

**Auftrag**

Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte

**Ziele**

Reibungsloser und ordnungsgemäßer Ablauf von Wahlen und Abstimmungen, zügige Auswertung der Wahlen und Abstimmungen, gute Erreichbarkeit der Wahllokale.

**Leistungsauftrag**

Bekanntmachungen, Pressemitteilungen, Vorbereitung und Teilnahme an Wahlausschusssitzungen, Überwachung aller Wahlen im Wahlbüro, Schulungen im Zusammenhang mit Wahlen, Zusammenstellung und Rücknahme der Wahlunterlagen, Prüfung der Wahlniederschriften, Ausstellung von Wahlscheinen, Bearbeitung der Briefwahl, Beschaffung der Vordrucke, Führung und Abschluss des Wählerverzeichnisses, Bearbeitung von Einsprüchen gegen das Wählerverzeichnis, Benachrichtigung der Wahlberechtigten, Festlegung der Wahl- und Briefwahlbezirke, Abnahme der Wahllokale, Einteilung, Ernennung und Berufung der Wahl- und Briefwahlvorstände, Durchführung der Stimmauszählungen, Erstellung von Meldungen des Wahlergebnisses gemäß gesetzl. Vorgaben, Zusammenstellung des endgültigen Wahlergebnisses.



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Statistik und Wahlen
Produkt	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	02.02.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	700	0,00
	02.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	700	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	02.02.01.539300	Rückerstattungen von Versicherungsträgern	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	700	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.000	3.800	0,00
	02.02.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000	3.800	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410	7.900	1.831,14
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.500	5.000	1.456,00
	02.02.01.616603	Kosten EDV	410	400	404,84
	02.02.01.672002	Lizenzen und Konzessionen (PC-Wahl)	0	0	0,00
	02.02.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
	02.02.01.682010	Porto und Versandkosten	2.000	1.800	0,00
	02.02.01.683200	Telefonkosten	0	0	0,00
	02.02.01.684010	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
	02.02.01.685010	Reisekosten	0	0	0,00
	02.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
	02.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	200	-29,70
	02.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	500	0,00
14	66	Abschreibungen	103	103	103,00
	02.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	103	103	103,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Statistik und Wahlen
Produkt	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.513	11.803	1.934,14
20		Verwaltungsergebnis	-10.513	-11.103	-1.934,14
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.513	-11.103	-1.934,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	02.02.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.513	-11.103	-1.934,14
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	19	10,62
	02.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	20	19	10,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20	-19	-10,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.533	-11.122	-1.944,76



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

### Beschreibung

Organisation des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes, des Katastrophenschutzes und der technischen Hilfeleistung, Administration im Rahmen ziviler Verteidigungsangelegenheiten.

### Auftrag

Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allg. Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO), Gebührensatzung Feuerwehr, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, einschlägige Verordnungen und Richtlinien.

### Zielgruppe

Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur.

### Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brand- und Katastrophenschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung techn. Hilfeleistung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beförderung und Lagerung von Gefahrstoffen, Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden Alarmierung und Abwendung von Gefahren für Leib und Leben.

### Leistungsauftrag

Durchführung von Brandschauen, Anordnung von Brandsicherheitsdiensten, Überprüfung von Feuerlöscheinrichtungen, Ausarbeitung und Fortführung des vom Land geforderten Bedarfs- und Entwicklungsplanes, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen, Einsätze zur Brandbekämpfung (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Gemeindegebiet), Techn. Hilfeleistung (Befreiung von Personen und Tieren), Sicherungsmaßnahmen bei akuten biologischen, chem. und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigung akuter Einsturzgefahren, Beseitigung von Überschwemmungen, Beseitigen von Verkehrshindernissen. Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte. Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Suchaktionen nach Vermissten.



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	5.100	1.632,50
	02.03.01.510002	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	2.500	5.000	1.632,50
	02.03.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	100	100	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	706,10
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	706,10
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	250	250	125,00
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250	250	125,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	9.433	0	11.205,00
	02.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	7.947	0	10.538,00
	02.03.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	1.486	0	667,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	02.03.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
	02.03.01.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>12.283</b>	<b>5.350</b>	<b>13.668,60</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.610	9.630	9.824,48
	02.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	7.450	7.500	7.669,93
	02.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.550	1.490	1.513,61
	02.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	610	640	640,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.300	131.400	123.739,75
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	750	750	737,81
	02.03.01.601010	Verbrauchsmaterial	800	800	1.414,30
	02.03.01.601200	Ersatzbeschaffung	0	0	0,00
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	0,00
	02.03.01.605100	Strom	7.000	6.700	6.557,24
	02.03.01.605200	Gas	10.600	10.900	8.964,69



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	02.03.01.605300	Fernwärme (EDZ)	0	0	0,00
	02.03.01.605350	Nahwärme	11.500	13.700	9.550,12
	02.03.01.605500	Treibstoffe	4.000	4.000	4.561,18
	02.03.01.605800	Schornsteinfeger	150	150	116,50
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	9.000	7.000	763,24
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	3.585,75
	02.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.000	4.000	2.501,06
	02.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	13.000	13.000	18.840,71
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial	250	250	0,00
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	15.200	15.200	15.200,00
	02.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	1.200	714,00
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	6.585,47
	02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	4.000	1.918,28
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	5.958,58
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	6.819,50
	02.03.01.616603	Kosten EDV	400	400	374,85
	02.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	3.500	3.500	1.048,39
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	500	500	80,64
	02.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
	02.03.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	20,36
	02.03.01.671002	Leasing EDV	400	450	385,00
	02.03.01.673003	Gebühren GEZ	0	0	0,00
	02.03.01.673010	Gebühren	0	0	5,60
	02.03.01.673600	Gebühren Abwasser	2.720	2.250	0,00
	02.03.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	2.500	2.500	4.478,53
	02.03.01.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	400	400	338,05
	02.03.01.682010	Porto	0	50	3,95
	02.03.01.683100	Datenübertragungskosten	350	300	349,86
	02.03.01.683200	Telefonkosten	560	650	553,32
	02.03.01.685010	Reisekosten	150	150	728,46
	02.03.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
	02.03.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	9.000	6.764,47
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	920	1.000	897,45
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	9.000	8.625,23



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.750	1.900	1.827,46
	02.03.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	950	950	913,88
	02.03.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
	02.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	1.250	1.555,82
14	66	Abschreibungen	87.356	74.968	91.179,06
	02.03.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	37.174	36.990	39.876,00
	02.03.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.905	4.867	6.703,06
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.450	781	5.900,92
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	39.827	32.330	37.300,35
	02.03.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.398,73
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	2.571,48
	02.03.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	452,19
	02.03.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	400	400	376,19
	02.03.01.717700	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	1.743,10
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	350	350	125,00
	02.03.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	350	350	125,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	02.03.01.702010	Grundsteuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>228.516</b>	<b>217.248</b>	<b>227.439,77</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-216.233</b>	<b>-211.898</b>	<b>-213.771,17</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-216.233</b>	<b>-211.898</b>	<b>-213.771,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	667	10.801,00
	02.03.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	667	0,00
	02.03.01.591210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr	0	0	1.049,00
	02.03.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	9.752,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	139,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	02.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	139,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	667	10.662,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-216.233	-211.231	-203.109,17
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.850	72.428	48.133,43
	02.03.01.912000	Aufwendungen für iLV	5.640	9.747	0,00
	02.03.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	45.210	62.681	48.133,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.850	-72.428	-48.133,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.083	-283.659	-251.242,60



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	160	0	160	158,33	0,00
02.03.01/2129.820811 Investitionszuweisungen vom Land	160	0	160	158,33	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	1.050,00	0,00
02.03.01/1029.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	0	1.050,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>1.208,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	1.132,40	0,00
02.03.01/2001.842851 Feuerwehrgerätehaus Breithardt	0	0	0	1.132,40	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	100.000	254.460,91	0,00
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	100.000	39.549,11	0,00
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	2.082,98	0,00
02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	54.621,73	0,00
02.03.01/2155.843831 HLF	0	0	0	158.207,09	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>255.593,31</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>-99.840</b>	<b>-254.384,98</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>-99.840</b>	<b>-254.384,98</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	bedarft
<b>1003 Ausrüstung der Feuerwehren</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	100.000	41.632,09	0,00
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	100.000	39.549,11	0,00
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	2.082,98	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	100.000	41.632,09	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-100.000	-41.632,09	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	-100.000	-41.632,09	0,00
<b>1029 Fuhrpark Feuerwehr</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	1.050,00	0,00
02.03.01/1029.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.050,00	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	1.050,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	54.621,73	0,00
02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	54.621,73	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	54.621,73	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.571,73	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-53.571,73	0,00
<b>2001 Feuerwehrrgerätehaus Breithardt, Neubau/Umbau</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	1.132,40	0,00
02.03.01/2001.842851 Feuerwehrrgerätehaus Breithardt	0	0	0	1.132,40	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.132,40	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.132,40	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.132,40	0,00
<b>2003 Feuerwehrrgerätehaus Strinz-Margarethä</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2079 FFW Burg-Hohenstein, MTF</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2080 FFW Holzhausen ü. A., 4 PA und TS 8/8</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2081 FFW Strinz-Margarethä, TSF</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	bedarft
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2082 FFW Born, 4 PA und TS 8/8					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2083 FFW Hennethal, MTW					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2084 FFW Steckenroth, ELW</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2112 Altes Feuerwehrgerätehaus Breithardt</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2129 Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	160	0	160	158,33	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
02.03.01/2129.820811 Investitionszuweisungen vom Land	160	0	160	158,33	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>158,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>158,33</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>158,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2155 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.207,09</b>	<b>0,00</b>
02.03.01/2155.843831 HLF	0	0	0	158.207,09	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.207,09</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.207,09</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.207,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2156 Feuerwehrgerätehaus Born</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2159 FFW Burg-Hohenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2160 FFW Holzhausen ü. Aar					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2163 FFW Hennethal					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2164 FFW Steckenroth					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2183 Sirenenmast Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege</b>

**Beschreibung**

Veranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit Vereinen, Verbänden, Institutionen, Agenturen und einzelnen Künstlern.

**Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich.

**Leistungsauftrag**

Planung, Organisation und Durchführung von überregionalen Veranstaltungen sowie von Veranstaltungen in eigener Regie und in Zusammenarbeit mit Dritten, insbesondere mit den ortsansässigen Vereinen, Veranstaltungskalender.



# Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	600,00
	04.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.000	1.000	600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	250	200	191,88
	04.01.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0,00
	04.01.01.541060	Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250	200	191,88
	04.01.01.541090	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	562	0	1.110,11
	04.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	1,00
	04.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffrtl Bereich	562	0	1.109,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	239,25
	04.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0,00
	04.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	200	200	239,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.012	1.400	2.141,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	1.480	325,36
	04.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	1.070	238,80
	04.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	310	67,45
	04.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	100	19,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	11.000	17.296,88
	04.01.01.605100	Strom	300	100	56,21
	04.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	500	500	0,00
	04.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	3.652,11
	04.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	3.368,39
	04.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.312,57



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	04.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	2.666,07
	04.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	0	0	0,00
	04.01.01.673010	Gebühren	0	0	0,00
	04.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
	04.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	0	0	0,00
	04.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
	04.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	1.200	5.800	5.789,21
	04.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	600	452,32
14	66	Abschreibungen	277	277	2.951,69
	04.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	62	62	62,00
	04.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	215	215	215,00
	04.01.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.674,69
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	4.350	1.850	1.500,00
	04.01.01.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	0	0,00
	04.01.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	04.01.01.710800	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen Bereich	0	0	0,00
	04.01.01.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
	04.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
	04.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	4.350	1.850	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0,00
	04.01.01.702010	Grundsteuer	50	50	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.677	14.657	22.073,93
20		Verwaltungsergebnis	-8.665	-13.257	-19.932,69
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.665	-13.257	-19.932,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	562	0,00
	04.01.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	562	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
	04.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	562	-2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.665	-12.695	-19.934,69
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	76	0,00
	04.01.01.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	60	76	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.320	46.102	-52,00
	04.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	28.320	46.102	0,00
	04.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	-52,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.260	-46.026	52,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.925	-58.721	-19.882,69



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	3.662,01	0,00
04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	3.662,01	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.662,01	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.662,01	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-3.662,01	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>1026 Allgemeines Grundvermögen</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>1035 Ruhebänke</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungstätigkeit						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	3.662,01	0,00
	04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	3.662,01	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.662,01	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.662,01	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-3.662,01	0,00
<b>2157 Archiv Hohenstein</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.01.01	Soziale Angelegenheiten

**Beschreibung**

Bearbeitung von Anträgen zu Wohngeld- und Lastenzuschüssen, Serviceleistungen in sozialen Angelegenheiten, Serviceleistungen in Rentenangelegenheiten, Vermittlung gebundener Wohnungen mit Belegungsrechten an berechnigte Personen.

**Auftrag**

Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien. Wohnungsbindungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Verordnung über die Überlassung von Sozialwohnungen.

**Zielgruppe**

Mieterinnen und Mieter von Wohnungen, Haus- und Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer, Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, sozialschwache Personen. Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 55. Lebensjahr bzw. ab dem Vorruhestand und deren Angehörige, Altenhilfeträger, Wohnungssuchende.

**Ziele**

Zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung, Beratung und Information in sozialen Angelegenheiten zur Vermeidung sozialer Härten, Beratung und Information in Rentenangelegenheiten, zeitnahe Vermittlung von Wohnungen unter Beachtung sozialer Komponenten.

**Leistungsauftrag**

Beratung, Prüfung und Bearbeitung der Anträge, Hausbesuche, Kooperation mit anderen Behörden (Arbeits-, Sozial-, Finanz-, Renten- und Versorgungsämter, Arbeitgeber, Vermieter usw.), Antragsaufnahme für Rundfunk- und Telefongebührenermäßigung. Rentenangelegenheiten, Beschaffung von Versicherungsunterlagen, Entgegennahme von Erklärungen und eidesstattlichen Versicherungen, Bestätigung von Personenstandsdaten, Mithilfe bei Kur- und Rehabilitationsanträgen, Erfassung der öffentlich geförderten Wohnungen und Vermittlung an Berechnigte, Überprüfung der Einkommensverhältnisse, Erstellung von Wohnungsvergabevorschlägen an die Wohnungsbaugesellschaften, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.01.01	Soziale Angelegenheiten

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20,00
	05.01.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	20,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300.000	180.000	204.270,00
	05.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	300.000	180.000	204.270,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	300.000	180.000	204.290,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.400	182.100	26.428,36
	05.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	0	0	0,00
	05.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300.000	180.000	7.190,14
	05.01.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
	05.01.01.685010	Reisekosten	0	0	0,00
	05.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	331,00
	05.01.01.693010	Netzwerk Leseförderung	400	100	100,00
	05.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	2.000	18.807,22
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	650	0,00
	05.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.000	650	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	5.500	10.500	245.818,98
	05.01.01.725200	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	5.000	10.000	245.318,98
	05.01.01.728800	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	500	500	500,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	316.900	193.250	272.247,34



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.01.01	Soziale Angelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
20		Verwaltungsergebnis	-16.900	-13.250	-67.957,34
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-16.900	-13.250	-67.957,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	05.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.900	-13.250	-67.957,34
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.440	0	0,00
	05.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	13.440	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.440	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.340	-13.250	-67.957,34



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.01.01	Soziale Angelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	10.000	-3.280,00	0,00
05.01.01/2185.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	10.000	-3.280,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	-3.280,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	3.280,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-10.000	3.280,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.01.01	Soziale Angelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>2185 Flüchtlingshilfe</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	10.000	-3.280,00	0,00
05.01.01/2185.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	10.000	-3.280,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	-3.280,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	3.280,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-10.000	3.280,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Jugend- und Seniorenarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Jugend- und Seniorenarbeit</b>

**Beschreibung**

Zielgruppenorientierter Angebote im Rahmen der offenen Jugend- sowie Altenarbeit.

**Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien. Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII, SGB XII (Altenhilfe)

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner im Alter zwischen 14 und 27 Jahren sowie Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 60. Lebensjahr.

**Ziele**

Erhalt und Steigerung der Lebensqualität.

**Leistungsauftrag**

Moderation, Projektmanagement, Organisation, Beratung, Konzeptentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit. Bereitstellung von Räumlichkeiten für Jugend- und Seniorengruppen. Ermöglichung von freiwilligem Engagement und dessen fachliche Unterstützung. Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe. Organisation von zielgruppenorientierten Veranstaltungen und Projekten in Kooperation mit Zielgruppen und eigenständig. Kooperation mit anderen Trägern, Vernetzungsarbeit.



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugend- und Seniorenarbeit
Produkt	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.200	21.800	53.926,40
	06.01.01.500200	Eintrittsgelder	200	0	172,00
	06.01.01.509040	Sonstige Umsatzerlöse Seniorenkreise	24.000	21.800	53.754,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	90	15,00
	06.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	90	90	15,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	297,90
	06.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
	06.01.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	297,90
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	128	128	128,00
	06.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	06.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	128	128	128,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
	06.01.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	100	100	0,00
	06.01.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>24.518</b>	<b>22.118</b>	<b>54.367,30</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	46.400	45.950	48.144,94
	06.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	36.000	35.730	37.560,45
	06.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.400	7.220	7.642,56
	06.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.000	3.000	2.941,93
	06.01.01.653010	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.215	34.080	75.049,52
	06.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	150	150	91,18
	06.01.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	8,90
	06.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
	06.01.01.605100	Strom	900	900	805,14



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugend- und Seniorenarbeit
Produkt	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
			2017	2016	2016
	06.01.01.605200	Gas	600	600	520,33
	06.01.01.605350	Nahwärme	1.000	1.000	0,00
	06.01.01.605800	Schornsteinfeger	100	100	102,70
	06.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen <i>Sanierung Jugendclub Burg-Hohenstein</i>	500	100	579,49
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Sanierung Jugendclub Burg-Hohenstein</i>	3.150	100	88,30
	06.01.01.613300	Dozenten und Honorarkräfte	1.500	1.500	0,00
	06.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	0,00
	06.01.01.613910	Sonstiger Aufwand Seniorenkreise	24.000	21.800	54.342,40
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Sanierung Jugendclub Burg-Hohenstein</i>	13.000	1.000	12.329,73
	06.01.01.670003	Miete Musikanlage	0	200	45,00
	06.01.01.673003	Gebühren GEZ	0	0	0,00
	06.01.01.673400	Gebühren Gema	100	200	70,26
	06.01.01.673600	Gebühren Abwasser	290	160	0,00
	06.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	2.496,62
	06.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	500	1.800	100,00
	06.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	0	0	0,00
	06.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	40,50
	06.01.01.682010	Porto und Versandkosten	0	0	0,00
	06.01.01.683200	Telefonkosten	175	70	174,14
	06.01.01.685010	Reisekosten	700	700	725,55
	06.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	0	0	0,00
	06.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.500	102,97
	06.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	300	300	380,68
	06.01.01.687200	Geschenke über 35 €	300	300	0,00
	06.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	300	350,00
	06.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
	06.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.695,63
14	66	Abschreibungen	4.496	1.411	4.537,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Jugend- und Seniorenarbeit
Produkt	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	06.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	4.442	1.313	4.443,00
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	54	98	94,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	7.800	8.000	9.149,31
	06.01.01.710200	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
	06.01.01.710300	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	200	400	116,22
	06.01.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	100	100	0,00
	06.01.01.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.500	7.500	9.033,09
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	06.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>108.911</b>	<b>89.441</b>	<b>136.880,77</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-84.393</b>	<b>-67.323</b>	<b>-82.513,47</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-84.393</b>	<b>-67.323</b>	<b>-82.513,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	50	50	0,00
	06.01.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0,00
	06.01.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	50	50	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	06.01.01.799010	sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Spenden	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	50	50	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-84.343</b>	<b>-67.273</b>	<b>-82.513,47</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.110	7.342	7.223,76
	06.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	2.880	5.773	0,00
	06.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	7.230	1.569	7.223,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-10.110</b>	<b>-7.342</b>	<b>-7.223,76</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-94.453</b>	<b>-74.615</b>	<b>-89.737,23</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>

**Beschreibung**

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder.

**Auftrag**

Sozialgesetzbücher, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hess. Kindergartengesetz, HGO, Fach- und Fördergrundsätze, Beschlüsse der gemeindl. Gremien, Rahmenvereinbarung zur Integration von Behinderung bedrohter Kinder, Gesetze des Landes Hessen.

**Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte und deren Kinder

**Ziele**

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, jedem Kind mit dem dritten Geburtstag den sofortigen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder.

**Leistungsauftrag**

Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen und Einrichtungen, Bedarfsermittlung, Beratung und Vermittlung, Auskünfte in Angelegenheiten der Kinderbetreuung, Integrationsmaßnahmen, zentrale Verwaltung und fachlicher Betrieb der gemeindl. Kindergärten, Prüfung, Planung und Koordinierung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen, allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Fachadministration der Kindergarten-Software.



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.200	29.200	32.862,25
	06.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200	200	634,00
	06.02.01.509014	Sonstige Umsatzerlöse Frühstücksgeld KiTa	0	0	0,00
	06.02.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	49.000	29.000	32.228,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.100	275.100	290.236,25
	06.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	73,50
	06.02.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	300.000	275.000	290.162,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.800	77.700	454.199,06
	06.02.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
	06.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	52.500	0,00
	06.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	71.800	20.200	450.700,00
	06.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	5.000	5.000	3.499,06
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	362.100	302.100	347.930,00
	06.02.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
	06.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	345.000	285.000	330.830,00
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.100	17.100	17.100,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	14.343	0	787,00
	06.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	14.343	0	787,00
	06.02.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffrtl Bereich	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	06.02.01.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>802.543</b>	<b>684.100</b>	<b>1.126.014,56</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.560.350	1.504.600	1.442.696,29
	06.02.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.201.350	1.157.170	1.114.059,20
	06.02.01.629100	Aushilfen (KiGa)	13.500	13.500	7.309,91
	06.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	246.900	238.220	227.881,02
	06.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	98.600	95.710	93.446,16



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	06.02.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.615	133.475	105.082,33
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.400	1.000	557,48
	06.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	3.800	3.500	3.386,95
	06.02.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.800	3.126,98
	06.02.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
	06.02.01.605100	Strom	6.400	5.650	5.809,46
	06.02.01.605200	Gas	5.500	6.000	4.712,68
	06.02.01.605300	Fernwärme (EDZ)	0	0	0,00
	06.02.01.605350	Nahwärme	27.500	30.500	23.020,64
	06.02.01.605400	Heizöl	0	0	0,00
	06.02.01.605800	Schornsteinfeger	300	300	198,87
	06.02.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	9.500	10.500	5.203,76
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	1.900	800	2.492,31
	06.02.01.608100	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	456,67
	06.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	3.783,03
	06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	38.500	10.000	12.684,94
	06.02.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
	06.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
	06.02.01.616600	Wartungskosten	500	0	0,00
	06.02.01.616603	Kosten EDV	790	790	830,03
	06.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	1.500	1.500	1.396,04
	06.02.01.617300	Fremdreinigung	30.000	28.000	24.136,07
	06.02.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
	06.02.01.671002	Leasing EDV	2.600	2.580	2.069,14
	06.02.01.673010	Gebühren	0	0	127,60
	06.02.01.673400	Gebühren Gema	160	160	151,51
	06.02.01.673600	Gebühren Abwasser	3.870	3.800	0,00
	06.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
	06.02.01.683100	Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.442,28
	06.02.01.683200	Telefonkosten	1.970	1.970	1.965,99
	06.02.01.685010	Reisekosten	1.000	800	895,72



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	06.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.500	4.050	2.378,57
	06.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.150	1.400	1.081,37
	06.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	83,18
	06.02.01.691010	Verkehrswacht	75	75	150,00
	06.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.800	5.200	2.941,06
14	66	Abschreibungen	85.027	76.636	77.466,96
	06.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.420	0	2.130,00
	06.02.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	74.479	68.932	61.357,00
	06.02.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	9.128	7.704	9.007,40
	06.02.01.664500	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
	06.02.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	4.972,56
	06.02.01.667100	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	140.550	57.400	279.473,00
	06.02.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. (Kindergr. Henneth.)	0	0	13.900,00
	06.02.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	140.550	57.400	265.560,00
	06.02.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	13,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	49.000	26.000	32.133,99
	06.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	49.000	26.000	32.133,99
	06.02.01.729901	Aufwendungen Frühstück KiTa	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.002.542	1.798.111	1.936.852,57
20		Verwaltungsergebnis	-1.199.999	-1.114.011	-810.838,01
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
	06.02.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.199.999	-1.114.011	-810.838,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	06.02.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0,00
	06.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
			2017	2016	2015
	06.02.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.302,00
	06.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
	06.02.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	7.300,00
	06.02.01.799010	sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Spenden	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.302,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.199.999	-1.114.011	-818.140,01
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.610	157.494	72.787,36
	06.02.01.912000	Aufwendungen für iLv	49.200	38.829	0,00
	06.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	55.410	118.665	72.787,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104.610	-157.494	-72.787,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.304.609	-1.271.505	-890.927,37



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	25.000	0	420	20.470,20	0,00
	06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land	25.000	0	420	413,20	0,00
	06.02.01/2144.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	20.057,00	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>20.470,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6	Baumaßnahmen	50.000	0	0	43.709,34	0,00
	06.02.01/2008.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.355,07	0,00
	06.02.01/2011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00
	06.02.01/2144.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	41.354,27	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	20.100	0	10.000	10.849,67	0,00
	06.02.01/1032.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	0	0,00	0,00
	06.02.01/2008.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	5.132,94	0,00
	06.02.01/2008.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.200	0	0	4.924,56	0,00
	06.02.01/2009.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	742,17	0,00
	06.02.01/2009.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	0	0,00	0,00
	06.02.01/2010.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.000	0	0	0,00	0,00
	06.02.01/2011.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	5.000	0,00	0,00
	06.02.01/2011.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	3.800	0	0	50,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
06.02.01/2144.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.700	0	0	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>70.100</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>54.559,01</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.580</b>	<b>-34.088,81</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-45.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.580</b>	<b>-34.088,81</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>1032 Kindergärten allgemein</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	0	0,00	0,00
06.02.01/1032.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	0,00
<b>2008 Kindergarten Breithardt</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	2.355,07	0,00
06.02.01/2008.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.355,07	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	7.200	0	5.000	10.057,50	0,00
06.02.01/2008.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	5.000	5.132,94	0,00
06.02.01/2008.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.200	0	0	4.924,56	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	7.200	0	5.000	12.412,57	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200	0	-5.000	-12.412,57	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-7.200	0	-5.000	-12.412,57	0,00
<b>2009 Kindergarten Burg-Hohenstein</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	400	0	0	742,17	0,00
06.02.01/2009.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	742,17	0,00
06.02.01/2009.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	400	0	0	742,17	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	0	-742,17	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-400	0	0	-742,17	0,00
<b>2010 Kindergarten Holzhausen</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.000	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
06.02.01/2010.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.000	0	0	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011 Kindergarten Strinz-Margarethä</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	25.000	0	420	413,20	0,00
06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land	25.000	0	420	413,20	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>413,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00
06.02.01/2011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.800	0	5.000	50,00	0,00
06.02.01/2011.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	5.000	0,00	0,00
06.02.01/2011.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	3.800	0	0	50,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>53.800</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.580</b>	<b>363,20</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.580</b>	<b>363,20</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>2012 Kindergarten Hennethal</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2085 Kindergarten Breithardt, alt</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2100 Kleingeräte Kindergärten</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2115 Vermögensgegenstände &lt; 410 Euro</b> Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2117 Software und Lizenzen</b> Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>2144 Kindergarten Born</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	20.057,00	0,00
	06.02.01/2144.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	20.057,00	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.057,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	0	0	0	41.354,27	0,00
	06.02.01/2144.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	41.354,27	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.700	0	0	0,00	0,00
	06.02.01/2144.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.700	0	0	0,00	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.354,27</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.297,27</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.297,27</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege

### Auftrag

Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein.

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

### Ziele

Pflege und Betreuung von Kranken im gewohnten, privaten Umfeld.

### Leistungsauftrag

Pflege von Kranken, insbesondere Langzeitkranken, Pflege von frühentlassenen Krankenhauspatienten, Pflege von behinderten und alten Menschen, Hilfe für psychisch Kranke, Hilfe für Familien in besonders belasteten Lebenssituationen, Gesundheitserziehung durch Beratung in den Familien, Seminare für häusliche Krankenpflege und zur Gesundheitserziehung, Aktivierung in den Gemeinden (Nachbarschaftshilfen, Helfergruppen).



Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	1.850	1.568,41
	07.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	350	350	316,25
	07.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.252,16
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	15.500,00
	07.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.500	15.500	15.500,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.350	17.350	17.068,41
20		Verwaltungsergebnis	-17.350	-17.350	-17.068,41
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.350	-17.350	-17.068,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.350	-17.350	-17.068,41
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.350	-17.350	-17.068,41

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sport- und Vereinsförderung</b>

**Beschreibung**

Förderung von Vereinen, Verbänden, Vereinigungen, Gruppen und sonstigen Institutionen auf kulturellen, sportlichen und sozialen Gebieten und im Jugendbereich.

**Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Zielgruppe**

Vereine, Vereinigungen und Verbände, Gruppen und sonstige Institutionen (auch im Jugendbereich).

**Ziele**

Förderung von Vereinen und Vereinigungen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen und durch finanzielle Hilfen, Ausbau der Angebote.

**Leistungsauftrag**

Finanzielle Förderung gemäß den Richtlinien zur Vereinsförderung und außerhalb der Förderrichtlinien in den Bereichen Jugend, Kultur, Sport und Soziales, Allgemeine Förderung, Bedarfsplanung Sportanlagen, Kultureinrichtungen, Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Freizeit- und Sozialeinrichtungen.



# Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	08.01.01.547010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	08.01.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	230	202,99
	08.01.01.605100	Strom	0	0	0,00
	08.01.01.605200	Gas	0	0	0,00
	08.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
	08.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	230	230	202,99
14	66	Abschreibungen	14.000	14.000	14.000,00
	08.01.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	14.000	14.000	14.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	26.000	22.250,00
	08.01.01.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000	6.000	4.500,00
	08.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	20.000	20.000	17.750,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	750	750	455,00
	08.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	750	750	455,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.980	40.980	36.907,99
20		Verwaltungsergebnis	-40.980	-40.980	-36.907,99
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-40.980	-40.980	-36.907,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	08.01.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	08.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
	08.01.01.799010	sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Spenden	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.980	-40.980	-36.907,99
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.160	9.280	8.160,00
	08.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	0	0	0,00
	08.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	8.160	9.280	8.160,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.160	-9.280	-8.160,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.140	-50.260	-45.067,99

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte</b>

**Beschreibung**

Planungs- und Gestaltungsberatung zu Vorhaben im Innen- und Außenbereich, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Durchführung von und Mitwirkung bei bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren nach HBO. Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung von aktuellen liegenschafts- und raumbezogenen Daten und Informationen der Liegenschaften, der techn. Erschließung (Wasser, Kanal) und der Stadt- und Landschaftsplanung (z. B. FNP, verbindliche Bauleitplanung, Landschaftsplan, Schutzgebietsausweisungen). Abwicklung von Grundstücksgeschäften.

**Auftrag**

BauGB, HBO, Beschlüsse gemeindlicher Gremien.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Vorhabensträger, Gesamtverwaltung, Grundstückseigentümer/innen, Bauwillige, Investoren, Grundstücksinteressenten.

**Ziele**

Umsetzung und Steuerung von Planung im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und zur Wahrung der Planungshoheit der Gemeinde. Sicherstellung einer ständigen und zeitnahen Bereitstellung von aktuellen liegenschafts- und raumbezogenen Daten als Arbeits- und Informationsmittel, Schaffung der Voraussetzung für eine städtebauliche Entwicklung.

**Leistungsauftrag**

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren im Innen- und Außenbereich auf der Grundlage des Regionalplanes, des Flächennutzungsplanes, der Bebauungspläne und des Landschaftsplanes etc., Beratung von Vorhabensträgern, Beratung im Vorfeld von landschaftsschutzrechtlichen und naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Stellungnahmen zu Vorhaben, Plänen, Programmen aller Planungsträger, Behörden und sonstiger Vorhabensträger, Bauplanungsrechtliche Stellungnahmen und Einvernehmen zu Bauanträgen (§§ 57, 58 HBO, § 36 BauGB), Erklärungen zu baugenehmigungsfreien Vorhaben (§§ 55, 56 HBO, § 15 BauGB), Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Erhebung von produktbezogenen Gebühren, Beratung zur Pflege und zum Erhalt gemeindlicher Bau- und Kulturdenkmäler, Zuwendungsanträge und Verwendungsnachweise, Hausnummernvergabe und Straßen- und Platzbezeichnungen, Bereitstellung und Aufbereitung von liegenschafts- und raumbezogenen Informationen, Integration von liegenschafts- und raumbezogenen Daten aus internen und externen Quellen, Abgleich der Daten, Plausibilitätsprüfungen, Auswertung und Bereitstellung von grundstücks- und raumbezogenen Informationen. Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten wie die Überwachung der Einhaltung der Bebauungsverpflichtung und der Nichtveräußerungsklausel und der Veräußerung des Alteigentums, Bestellung von Rechten am Grundeigentum Dritter und am eigenen Grundeigentum, Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten, Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	09.01.01.500610	Ökopunkte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.507,50
	09.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.507,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	09.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	0,00
	09.01.01.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	09.01.01.555400	Grunderwerbsteuer	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	38.877,91
	09.01.01.539001	Ökopunkte	0	25.000	38.877,91
	09.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	27.000	40.385,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	6.300	8.224,28
	09.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	0	0,00
	09.01.01.612010	Aufstellungskosten Bebauungspläne	20.000	5.000	5.755,48
	09.01.01.612040	Aufstellungskosten FNP	5.000	0	0,00
	09.01.01.673010	Gebühren	300	300	160,89
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (GfL)	0	0	2.307,91
	09.01.01.685010	Reisekosten	0	0	0,00
	09.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	0,00
	09.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00
	09.01.01.699900	Verbrauch Ökopunkte 2010	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	09.01.01.702010	Grundsteuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.300	6.300	8.224,28
20		Verwaltungsergebnis	-24.300	20.700	32.161,13
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-24.300	20.700	32.161,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	659.203,91
	09.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	659.203,91
	09.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
	09.01.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	09.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
	09.01.01.797900	Eigenverbrauch Ökopunkte	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	659.203,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.300	20.700	691.365,04
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.770	3.567	802,99
	09.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	1.740	0	0,00
	09.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	1.030	3.567	802,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.770	-3.567	-802,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.070	17.133	690.562,05



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	1.088.020,00	0,00
09.01.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.774,13	0,00
09.01.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.007.458,17	0,00
09.01.01/2188.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	53.787,70	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.088.020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.000	0	0	785,93	0,00
09.01.01/2130.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.000	0	0	0,00	0,00
09.01.01/2150.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	785,93	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785,93</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.087.234,07</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.087.234,07</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>1009 Flächennutzungsplan</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>1026 Allgemeines Grundvermögen</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2001 Feuerwehrrätehaus Breithardt, Neubau/Umbau</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2008 Kindergarten Breithardt</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße</b>					



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	26.774,13	0,00
	09.01.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.774,13	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	26.774,13	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.774,13	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	26.774,13	0,00
<b>2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2031 Baugebiet Hennethal, Auf Bens</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2032 Baugebiet Steckenroth, Naßgewann</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.000	0	0	0,00	0,00
09.01.01/2130.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	490.000	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-490.000	0	0	0,00	0,00
<b>2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0,00
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0,00
2150 Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	1.007.458,17	0,00
09.01.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.007.458,17	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	1.007.458,17	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszahl- ungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	785,93	0,00
09.01.01/2150.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	785,93	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785,93</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.006.672,24</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.006.672,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2151 Mischgebiet Breithardt, Wolfenborn</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2188 Grundstück "Am Kahlberg"</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.787,70</b>	<b>0,00</b>
09.01.01/2188.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	53.787,70	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.787,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.787,70	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	53.787,70	0,00



Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Beschreibung**

Umsetzung des Besonderen Städtebaurechts und Dorferneuerung.

**Auftrag**

BauGB, ROG, HLPG, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Zuzugswillige, Gewerbetreibende, Investoren, gemeindliche Gremien, Grundstückseigentümer/innen und Bauwillige.

**Ziele**

Geordnete städtebauliche Entwicklung orientiert an Angebot, Bedarf und Nachfrage sowie Behebung von städtebaulichen Missständen.

**Leistungsauftrag**

Einleitung von Abweichungsverfahren, Raumordnungsverfahren und landesplanerischen Anfragen auf Regionalplanebene, Ausarbeitung von Grundlagen für die Bereiche Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Kultur, Freizeit, Sport, Soziales, Gesundheit, Ver- und Entsorgung sowie Verkehr, inkl. Durchführung von Prognosen, Szenarien, Modell- und Bedarfsberechnungen, Initiierung und Abstimmung von künftigen Baugebieten, Neuaufstellung und Teiländerungen des Flächennutzungsplanes, Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen, Leitbildern, Machbarkeitsstudien und Konzepten, Aufstellung von verbindlichen Bauleitplänen (qualifizierter, vorhabenbezogener und einfacher Bebauungsplan), Abschluss von städtebaulichen Verträgen einschl. Durchführungsverträge im Rahmen von vorhabenbezogener Bebauungspläne, Aufstellung von plansichernden Satzungen, Aufstellung von Innenbereichssatzungen (Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung), Aufstellung von Außenbereichssatzungen gem. § 35 (6) BauGB, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen und Richtlinien. Sanierungsmaßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird, Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung, Anpassungen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen in von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten, städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Gemeindegebieten, Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten, Umsetzung von städtebaulichen Geboten, Erhaltung und Entwicklung der Dörfer im ländlichen Raum (z. B. Dorferneuerung), Erhebung von produktbezogenen Gebühren.



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	94,00
	09.01.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	94,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
	09.01.02.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.199	0	561,00
	09.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.061	0	424,00
	09.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffntl Bereich	138	0	137,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.199	0	655,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	856,58
	09.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
	09.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
	09.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	684,39
	09.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
	09.01.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	172,19
	09.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	5.771	2.980	2.283,00
	09.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukverm	5.771	2.980	2.283,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.371	5.580	3.139,58
20		Verwaltungsergebnis	-6.172	-5.580	-2.484,58
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.172	-5.580	-2.484,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	138	0,00
	09.01.02.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	138	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	138	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.172	-5.442	-2.484,58
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.820	2.770	1.552,16
	09.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	3.820	2.770	1.552,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.820	-2.770	-1.552,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.992	-8.212	-4.036,74



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	150.000	0	0	44.136,00	0,00
09.01.02/2152.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	44.136,00	0,00
09.01.02/2169.820811	Investitionszuweisungen vom Land	150.000	0	0	0,00	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.136,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6	Baumaßnahmen	250.000	0	0	63.084,07	0,00
09.01.02/2152.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	44.120,66	0,00
09.01.02/2153.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	12.134,55	0,00
09.01.02/2169.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0,00
09.01.02/2179.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.828,86	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.084,07</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.948,07</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.948,07</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>2146 Bouleplatz Holzhausen</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2147 Backes in Born</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2152 Jugendclub Holzhausen</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	44.136,00	0,00
	09.01.02/2152.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	44.136,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	44.136,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	44.120,66	0,00
09.01.02/2152.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	44.120,66	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	44.120,66	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15,34	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	15,34	0,00
<b>2153 Brunnenplätze Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	12.134,55	0,00
09.01.02/2153.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	12.134,55	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	12.134,55	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.134,55	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-12.134,55	0,00
<b>2169 Alte Schule Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	150.000	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	
09.01.02/2169.820811	Investitionszuweisungen vom Land	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6	Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0,00
09.01.02/2169.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2179 Außenanlage DGH Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6	Baumaßnahmen	0	0	0	6.828,86	0,00
09.01.02/2179.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.828,86	0,00
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.828,86</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.828,86</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.828,86</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen</b>

**Beschreibung**

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindlichen Mehrzweckeinrichtungen

**Auftrag**

§ 19 HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Zielgruppe**

Mieterinnen und Mieter, Interessenten

**Ziele**

Wirtschaftliche Auslastung der Räume, Säle und Hallen.

**Leistungsauftrag**

Vermietung und Verpachtung von Räumen, Sälen und Hallen (inkl. Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver- und Entsorgung), Erlass, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen und Gebührenordnungen, Betrieb der Einrichtungen (umfassende Verantwortung für die Abwicklung der Geschäftsvorfälle), Vergabe der Einrichtungen einschl. Beratung und Erhebung der produktbezogenen Gebühren, Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Energiebezugskosten, Reinigung und sonstige Nebenkosten), Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Veranlassung von Sanierungsmaßnahmen, Prüfung techn. Anlagen und Prüfung von Sonderbauten, Pflege Außenanlagen, Abwicklung von Schadensfällen, techn. Unterstützung der Nutzer durch eigene Hausmeister.



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	9.900	882,43
	10.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	9.500	0,00
	10.01.01.500301	Miete Kegelbahn (mit Umsatzsteuer)	400	400	642,43
	10.01.01.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	0	0	240,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.600	14.600	10.684,91
	10.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	60,00
	10.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	14.500	14.500	10.624,91
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	456,96
	10.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	456,96
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	16.451	0	12.415,00
	10.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	16.451	0	12.415,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	1.054,34
	10.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	250	250	0,00
	10.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	1.054,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.201	28.250	25.493,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	78.800	106.970	106.854,84
	10.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	61.200	82.540	82.462,57
	10.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.250	18.440	18.414,42
	10.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.350	5.990	5.977,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.520	174.015	168.815,02
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	29,19
	10.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	2.812,00
	10.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
	10.01.01.605100	Strom	29.500	28.400	22.740,62
	10.01.01.605200	Gas	34.100	35.100	27.657,79



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	10.01.01.605300	Fernwärme	0	0	0,00
	10.01.01.605350	Nahwärme	43.000	40.000	38.230,05
	10.01.01.605400	Heizöl	14.500	10.000	7.762,38
	10.01.01.605500	Treibstoffe	800	800	1.024,70
	10.01.01.605800	Schornsteinfeger	650	650	530,79
	10.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	10.000	2.500	12.509,96
	10.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	2.200	780,03
	10.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	20,49
	10.01.01.608100	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.423,69
	10.01.01.612020	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Baunebenkosten	0	0	0,00
	10.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	5.885,87
	10.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	53.000	5.000	7.935,14
	10.01.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.800	5.800	3.657,02
	10.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	538,49
	10.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	537,22
	10.01.01.616600	Wartungskosten	1.500	1.500	0,00
	10.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	1.100	1.100	1.074,36
	10.01.01.670004	Miete Fahrzeuge	0	0	0,00
	10.01.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
	10.01.01.673600	Gebühren Abwasser	7.850	8.150	0,00
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	15.500	1.011,50
	10.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	1.427,99
	10.01.01.683200	Telefonkosten	210	115	205,68
	10.01.01.685010	Reisekosten	50	50	0,00
	10.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.760	3.650	3.686,72
	10.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	794,15
	10.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	500,81
	10.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	26.038,38
	10.01.01.699400	Rückzahlung Kautions	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	91.064	90.023	91.280,72
	10.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	89.663	89.664	89.666,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	10.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	260	0	0,00
	10.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.141	359	1.537,00
	10.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0,00
	10.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	77,72
	10.01.01.667100	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	10.01.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370	112,00
	10.01.01.702010	Grundsteuer	250	250	0,00
	10.01.01.703010	Kfz-Steuer	120	120	112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>394.754</b>	<b>371.378</b>	<b>367.062,58</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-359.553</b>	<b>-343.128</b>	<b>-341.568,94</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-359.553</b>	<b>-343.128</b>	<b>-341.568,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	10.01.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
	10.01.01.598950	Periodenf. Ertrag MWSt	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
	10.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
	10.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-359.553</b>	<b>-343.128</b>	<b>-341.568,94</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.800	147.834	96.831,51
	10.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	62.870	45.056	0,00
	10.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	96.930	102.778	96.831,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-159.800</b>	<b>-147.834</b>	<b>-96.831,51</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-519.353</b>	<b>-490.962</b>	<b>-438.401,45</b>



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	3.715	0	3.715	3.691,11	0,00
10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.500	0	1.500	1.500,00	0,00
10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.800	0	1.800	1.780,28	0,00
10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land	415	0	415	410,83	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.715</b>	<b>0</b>	<b>3.715</b>	<b>3.691,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0,00
10.01.01/2072.842852 Parkplatz Grüner Raum	0	0	25.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	4.000	0	2.500	3.470,95	0,00
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	2.000	3.392,23	0,00
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.000	0	500	78,72	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>3.470,95</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-285</b>	<b>0</b>	<b>-23.785</b>	<b>220,16</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-285</b>	<b>0</b>	<b>-23.785</b>	<b>220,16</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	4.000	0	2.500	3.470,95	0,00
	10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	2.000	3.392,23	0,00
	10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.000	0	500	78,72	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	4.000	0	2.500	3.470,95	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-2.500	-3.470,95	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-4.000	0	-2.500	-3.470,95	0,00
<b>1038 Fahrzeuge</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.500	0	1.500	1.500,00	0,00
10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.500	0	1.500	1.500,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2058 Aubachhalle, Strinz-Margarethä</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.800	0	1.800	1.780,28	0,00
10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.800	0	1.800	1.780,28	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.780,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.780,28</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.780,28</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>2059 Turnhalle Hennethal</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2060 DGH Hennethal</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	415	0	415	410,83	0,00
10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land	415	0	415	410,83	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	415	0	415	410,83	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	415	0	415	410,83	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	415	0	415	410,83	0,00
<b>2072 Langgasse 41 und 39</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0,00
10.01.01/2072.842852 Parkplatz Grüner Raum	0	0	25.000	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2171 Platz vor der ev. Kirche, Breithardt (Lindenplatz)</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften

### Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Wohn-, Verwaltungs- und Funktionsgebäuden, Jugendbegegnungsstätten, Kinderbetreuungseinrichtungen, Verwaltungs- und Betriebsgebäude inkl. der zugehörigen Außenanlagen. Bewirtschaftung und Unterhaltung sonstiger unbebauter (landwirtschaftlich genutzter) Grundstücke im Außenbereich.

### Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

### Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter, Interessenten, Landwirte, Pächter/Nutzer.

### Ziele

Wirtschaftliche Auslastung der Hochbauten. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, langfristige Erhaltung der Lebensräume, wirtschaftliche Vermarktung.

### Leistungsauftrag

Vermieten und Verpachten von Wohn-, Verwaltungs- und Funktionsgebäuden und -räumen (inklusive Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver- und Entsorgung). Abwicklung von Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und Pflegeverträgen, Patenschaften.



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	44.103,96
	10.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	59.000	59.000	44.103,96
	10.01.02.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	10.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
	10.01.02.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.251,63
	10.01.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
	10.01.02.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	1.251,63
	10.01.02.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.805	0	100,00
	10.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.605	0	0,00
	10.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffrtl Bereich	200	0	100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	14.686,90
	10.01.02.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	5.300	5.300	5.979,63
	10.01.02.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
	10.01.02.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	8.707,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>67.105</b>	<b>64.300</b>	<b>60.142,49</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.420	54.430	68.945,09
	10.01.02.601010	Verbrauchsmaterial	500	500	758,85
	10.01.02.605100	Strom	11.550	10.800	8.400,80
	10.01.02.605200	Gas	12.100	12.000	9.632,22
	10.01.02.605350	Nahwärme	2.400	3.400	2.410,75



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	10.01.02.605600	Wasser	0	0	0,00
	10.01.02.605700	Abwasser	0	0	0,00
	10.01.02.605800	Schornsteinfeger	300	300	232,50
	10.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4.000	4.000	2.802,92
	10.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	250	250	546,59
	10.01.02.608100	Reinigungsmaterial	200	200	222,84
	10.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	2.647,28
	10.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	37.000	12.000	39.281,47
	10.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	107,53
	10.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	800	800	640,32
	10.01.02.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	24,96
	10.01.02.673010	Gebühren	0	0	20,00
	10.01.02.673600	Gebühren Abwasser	1.770	1.380	0,00
	10.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	5.300	0,00
	10.01.02.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	0	0	0,00
	10.01.02.683100	Datenübertragungskosten	0	0	124,95
	10.01.02.683200	Telefonkosten	0	0	289,17
	10.01.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
	10.01.02.687300	Anzeigen	200	200	0,00
	10.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	850	800	801,94
	10.01.02.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	21.580	20.091	21.621,00
	10.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	19.669	19.669	19.669,00
	10.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	687	0	687,00
	10.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.224	422	936,00
	10.01.02.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	329,00
	10.01.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	10.01.02.717700	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	10.01.02.702010	Grundsteuer	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.000	74.521	90.566,09
20		Verwaltungsergebnis	-29.895	-10.221	-30.423,60
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-29.895	-10.221	-30.423,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	10.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
	10.01.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	66,14
	10.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	66,14
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-66,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.895	-10.221	-30.489,74
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.430	50.751	20.510,55
	10.01.02.912000	Aufwendungen für iLV	32.760	28.937	0,00
	10.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	20.670	21.814	20.510,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.430	-50.751	-20.510,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.325	-60.972	-51.000,29



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	2.650	0	2.650	3.401,95	0,00
10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land	2.100	0	2.100	2.054,17	0,00
10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land	550	0	550	547,78	0,00
10.01.02/2181.820814 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	800,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>3.401,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.000	0	10.000	4.575,26	0,00
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.000	0	10.000	125,71	0,00
10.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	269,43	0,00
10.01.02/2181.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	4.180,12	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>4.575,26</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-7.350</b>	<b>-1.173,31</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-7.350</b>	<b>-1.173,31</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>1001 Inventarbeschaffung Rathaus</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.000	0	10.000	395,14	0,00
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.000	0	10.000	125,71	0,00
10.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	269,43	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	10.000	395,14	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-10.000	-395,14	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.000	0	-10.000	-395,14	0,00
<b>1026 Allgemeines Grundvermögen</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

2072 Langgasse 41 und 39



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	2.100	0	2.100	2.054,17	0,00
10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land	2.100	0	2.100	2.054,17	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.054,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.054,17</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.054,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2128 Altes Rathaus Born</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	550	0	550	547,78	0,00
10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land	550	0	550	547,78	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>547,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>547,78</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>547,78</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>2139 Jugendclub Born</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2165 Ehem. Lehrerwohnhaus Born</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2181 Rathaus</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	800,00	0,00
10.01.02/2181.820814	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	800,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	ungsbedarf
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	4.180,12	0,00
10.01.02/2181.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	4.180,12	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.180,12</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.380,12</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.380,12</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	<b>Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)</b>

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Bolzplätze, Spielplätze, Park- und Grünanlagen, Grillhütten /-plätze, Schutzhütten, Basketballanlagen, Bouleplätze, Naturparkplätze, Lehrpfade, Sportanlagen etc.)

**Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzungen der Gemeinde Hohenstein.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

**Ziele**

Wirtschaftliche Auslastung von Sportanlagen, Förderung der Gesundheit, Sicherstellung Verkehrssicherungspflicht und langfristige Substanzerhaltung.

**Leistungsauftrag**

Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Reinigung und sonstige Nebenkosten), bauliche Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen, Pflege der Außenanlagen.



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	150	150	93,46
	10.01.03.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	93,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.630	12.130	9.881,23
	10.01.03.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	5.500	2.500	1.574,90
	10.01.03.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	380,63
	10.01.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	6.781,79
	10.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	1.000	963,91
	10.01.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	0,00
	10.01.03.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30	30	180,00
	10.01.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.100	2.100	0,00
	10.01.03.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	54.322	66.406	66.203,14
	10.01.03.662010	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Sachanlagen im Gemeingebrauch	54.322	66.406	66.203,14
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	316,84
	10.01.03.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	0	316,84
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.102	78.686	76.494,67
20		Verwaltungsergebnis	-72.102	-78.686	-76.494,67
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-72.102	-78.686	-76.494,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	87,70
	10.01.03.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	87,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-87,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.102	-78.686	-76.582,37
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.930	61.796	20.079,94
	10.01.03.912000	Aufwendungen aus ILV	22.860	36.538	0,00
	10.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	20.070	25.258	20.079,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.930	-61.796	-20.079,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.032	-140.482	-96.662,31



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	5.500,00	0,00
10.01.03/2170.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.000,00	0,00
10.01.03/2170.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	3.500,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	56.778,85	0,00
10.01.03/2170.842853 Neubau Spielplatz	0	0	0	56.778,85	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	4.000	0,00	0,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	4.000	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>56.778,85</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-51.278,85</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-51.278,85</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>1035 Ruhebänke</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	4.000	0,00	0,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	4.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	4.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-4.000	0,00	0,00
<b>2074 Kinderspielplatz Steckenroth</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2095 Kinderspielplatz Born</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2112 Altes Feuerwehrgerätehaus Breithardt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2118 öffentlicher Spielplatz Hennethal Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung			2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
2119	Basketballplatz Holzhausen						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
2142	Bolzplatz Breithardt						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
2170	Neuer Spielplatz Breithardt						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	5.500,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
10.01.03/2170.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.000,00	0,00
10.01.03/2170.820812	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	3.500,00	0,00
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>6</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.778,85</b>	<b>0,00</b>
10.01.03/2170.842853	Neubau Spielplatz	0	0	0	56.778,85	0,00
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.778,85</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.278,85</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.278,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2186 Kinderspielplatz Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Wasserversorgung</b>

**Beschreibung**

Sicherstellung der Wasserversorgung für die Bevölkerung Hohensteins.

**Auftrag**

Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz, Trinkwasserverordnung, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, Techn. Regelwerke.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Die qualitative und quantitative Versorgung der Bevölkerung in Hohenstein mit Trinkwasser.

**Leistungsauftrag**

Überwachung der Wasserschutzgebiete nach auffälligen Veränderungen, Gewinnung von Rohwasser aus den Schürfungen und Tiefbrunnen, Aufbereiten der Rohwässer durch Entsäuerung, Enteisung, Entmanganung und Desinfektion. Speichern von Trinkwasser und Löschwasser in Hochbehältern in ausreichender Menge, erfassen von Betriebsdaten zur Überwachung von Pumplaufzeiten, Schütt- und Fördermengen, Spülmengen und der Desinfektionsmittelzugabe in Betriebstagebüchern. Regelmäßige Kontrolle des Energieverbrauchs, Verteilung des Trinkwassers bis zum Hausanschluss des Endverbrauchers. Überprüfung, Wartung und Instandhaltung des Rohrnetzes (Lecksuche, Rohrnetzspülungen, Hydranten und Schieber). Neuinstallation und Austausch von Hausanschlussleitungen, Wechseln der Wasserzähler nach dem Eichgesetz, Erstellen von Leitungsskizzen. Führen des Installateurverzeichnisses.



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	11.01.01.509020	Umsatzerlöse aus Wasser	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.300	1.060.900	1.096.265,63
	11.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	49,00
	11.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	910.000	1.060.600	1.096.216,63
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	18.655,88
	11.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	0,00
	11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	18.655,88
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
	11.01.01.525900	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
	11.01.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	59.443	27.698	37.626,59
	11.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	26.149	0	0,00
	11.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	33.294	27.698	37.626,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	11.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
	11.01.01.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	984.743	1.103.598	1.152.548,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	201.600	195.810	198.769,11
	11.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	158.000	153.670	155.759,76
	11.01.01.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	30.500	29.400	30.135,49
	11.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.100	12.740	12.873,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.880	378.890	309.846,46
	11.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	250	250	246,11
	11.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	1.489,21
	11.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	500	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	11.01.01.605100	Strom	69.500	70.450	45.986,73
	11.01.01.605500	Treibstoffe	6.000	6.000	3.303,20
	11.01.01.605610	Fremdwasser	95.000	90.000	86.800,70
	11.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	2.500	2.500	235,18
	11.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	3.126,50
	11.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	594,00
	11.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	35.000	30.000	43.739,93
	11.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	600	500	848,07
	11.01.01.608100	Reinigungsmaterial	0	0	0,00
	11.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	45.000	45.000	22.125,66
	11.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	30.000	3.130,34
	11.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	8.991,78
	11.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	2.907,07
	11.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	60.000	60.000	70.543,76
	11.01.01.616604	Wartungskosten außer EDV	0	0	0,00
	11.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.500	676,50
	11.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	0	0	0,00
	11.01.01.670004	Miete Fahrzeuge	4.000	4.000	3.885,08
	11.01.01.671002	Leasing EDV	0	0	949,53
	11.01.01.673010	Gebühren	0	0	248,00
	11.01.01.673600	Gebühren Abwasser	4.280	5.250	0,00
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.000	0	125,00
	11.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	3.177,57
	11.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	0	0	0,00
	11.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	200	200	0,00
	11.01.01.682010	Porto und Versandkosten	0	0	0,00
	11.01.01.683100	Datenübertragungskosten	960	1.050	955,07
	11.01.01.683200	Telefonkosten	490	590	479,41
	11.01.01.685010	Reisekosten	200	500	85,97
	11.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.602,98
	11.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.250	3.500	3.406,28



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	11.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	100	100	186,83
	11.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
	11.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	171.583	175.875	180.370,27
	11.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.852	2.878	2.874,00
	11.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	153.191	161.077	160.801,75
	11.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.474	9.304	11.978,13
	11.01.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	2.066	2.616	3.605,44
	11.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0,00
	11.01.01.664500	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
	11.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.110,95
	11.01.01.667100	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	950	688,68
	11.01.01.702010	Grundsteuer	200	200	0,00
	11.01.01.703010	Kfz-Steuer	750	750	688,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	766.013	751.525	689.674,52
20		Verwaltungsergebnis	218.730	352.073	462.873,58
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
	11.01.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländ. Bereich (Wasserfahrzeug)	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	218.730	352.073	462.873,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.050,00
	11.01.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	1.050,00
	11.01.01.598010	Periodenfremde Erträge	0	0	0,00
	11.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
	11.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	11.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.048,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>218.730</b>	<b>352.073</b>	<b>463.921,58</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.510	87.599	57.246,54
	11.01.01.912000	Aufwendungen für iLv	76.080	10.284	0,00
	11.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	60.430	77.315	57.246,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-136.510</b>	<b>-87.599</b>	<b>-57.246,54</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>82.220</b>	<b>264.474</b>	<b>406.675,04</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	2.500	42.991,74	0,00
11.01.01/1024.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.500	0,00	0,00
11.01.01/1024.820881	Forderungen aus Beiträgen	0	0	0	7.339,13	0,00
11.01.01/2029.820881	Forderung aus Beiträgen, Baugebiet Katharinenwiese	0	0	0	1.168,32	0,00
11.01.01/2150.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	34.484,29	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	134.451,05	0,00
11.01.01.822831	Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.050,00	0,00
11.01.01/2029.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.378,55	0,00
11.01.01/2150.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	129.132,50	0,00
11.01.01/2188.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.890,00	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>177.442,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6	Baumaßnahmen	31.000	0	30.000	82.987,10	0,00
11.01.01/1024.842853	Fernüberwachungsanlage	5.000	0	5.000	12.779,97	0,00
11.01.01/2130.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.000	0	0	0,00	0,00
11.01.01/2150.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	43.298,71	0,00
11.01.01/2172.842852	Erneuerung der Entsäuerungsanlage	0	0	25.000	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
11.01.01/2187.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.908,42	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	8.100	0	1.600	3.579,55	0,00
11.01.01/1024.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	7.000	0	0	2.466,60	0,00
11.01.01/1024.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	1.047,43	0,00
11.01.01/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	600	0	600	0,00	0,00
11.01.01/2098.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	500	65,52	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>86.566,65</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>90.876,14</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>90.876,14</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>1024 Wasserversorgung allgemein</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	2.500	7.339,13	0,00
11.01.01/1024.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.500	0,00	0,00
11.01.01/1024.820881 Forderungen aus Beiträgen	0	0	0	7.339,13	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>7.339,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	12.779,97	0,00
11.01.01/1024.842853 Fernüberwachungsanlage	5.000	0	5.000	12.779,97	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	7.500	0	500	3.514,03	0,00
11.01.01/1024.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	7.000	0	0	2.466,60	0,00
11.01.01/1024.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	1.047,43	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>16.294,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.954,87</b>	<b>0,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-12.500	0	-3.000	-8.954,87	0,00
<b>1040 Einleitungsrechte</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	600	0	600	0,00	0,00
11.01.01/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	600	0	600	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.168,32	0,00
11.01.01/2029.820881 Forderung aus Beiträgen, Baugebiet Katharinenwiese	0	0	0	1.168,32	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	2.378,55	0,00
11.01.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.378,55	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.546,87	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.546,87	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	3.546,87	0,00
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2063 Wasserversorgung Breithardt, In Baltsenau					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	ungsbedarf
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2069 Wasserversorgung Born, Auf der Hohl Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2071 Wasserversorgung Steckenroth, Baugebiet Naßgewann Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2098 Kleingeräte Wasser</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	500	65,52	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
11.01.01/2098.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	500	65,52	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	500	65,52	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-65,52	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-500	-65,52	0,00
<b>2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>2117 Software und Lizenzen</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2120 Wasseraufbereitungsanlage Breithardt</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2124 Grundwasserentnahmestelle Lausgraben</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2125 Hochbehälter Strinz-Margarethä Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	26.000	0	0	0,00	0,00
11.01.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	26.000	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-26.000	0	0	0,00	0,00
<b>2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen</b>						



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2143 Grundwasserentnahme Gierschbach						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2150 Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	34.484,29	0,00
11.01.01/2150.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	34.484,29	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	129.132,50	0,00
11.01.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	129.132,50	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	163.616,79	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	43.298,71	0,00
11.01.01/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	43.298,71	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	43.298,71	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.318,08	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	120.318,08	0,00
<b>2151 Mischgebiet Breithardt, Wolfenborn</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2167</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2172 Wasseraufbereitungsanlage Strinz-Margarethä</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0,00
11.01.01/2172.842852 Erneuerung der Entsäuerungsanlage	0	0	25.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-25.000	0,00	0,00
<b>2173 Straßenbau Lämmergarten, Burg-Hohenstein</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2187 Neubau Düker Strinz-Margarethä</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	0	0	0	26.908,42	0,00
	11.01.01/2187.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.908,42	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	26.908,42	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.908,42	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-26.908,42	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>2188 Grundstück "Am Kahlberg"</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	1.890,00	0,00
11.01.01/2188.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.890,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

**Beschreibung**

Beseitigung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität.

**Auftrag**

Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz, Klärschlammverordnung, Eigenkontrollverordnung, Techn. Regelwerke.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Schadlose Ableitung von Abwasser und Regenwasser, Schutz der ober- und unterirdischen Gewässer.

**Leistungsauftrag**

Kontrolle des gemeindlichen Kanalnetzes, der Regenüberläufe und der Regenrückhaltebecken, Abwasserreinigung in mechanisch-biologischen Kläranlagen, Erfassung der Betriebsdaten und Abwassermengen, Abwasseruntersuchungen gemäß der Vorgaben der Wasserbehörde, Durchführung der Eigenkontrollverordnung mit Videobefahrung, Auswertung und Instandsetzung des Kanalnetzes, Entschlammung der Kläranlagen unter Beachtung der Klärschlammaufbringungsverordnung, Kontrolle der Abwasser- und Regenwassereinleitungen mit Durchführung der Bachschauen.



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.000	1.043.170	925.304,67
	11.01.02.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühr	859.000	1.043.170	925.304,67
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	363,90
	11.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	363,90
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
	11.01.02.525900	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	218.709	63.155	72.940,21
	11.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	146.457	0	0,00
	11.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	72.252	63.155	72.940,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	270,00
	11.01.02.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	270,00
	11.01.02.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.078.209	1.106.825	998.878,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	166.300	156.990	163.457,03
	11.01.02.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	129.500	122.640	127.496,25
	11.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.200	24.250	25.425,42
	11.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.600	10.100	10.535,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.390	193.900	214.056,17
	11.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	23,26
	11.01.02.601010	Verbrauchsmaterial - Kläranlagen	700	600	702,66
	11.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	9.000	9.000	7.878,82
	11.01.02.605100	Strom	68.970	68.910	55.968,37
	11.01.02.605500	Treibstoffe	3.500	3.500	1.787,76
	11.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	2.321,24
	11.01.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	4.216,00



# Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	11.01.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	3.000	3.661,96
	11.01.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	600	600	214,81
	11.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	2.000	10.116,83
	11.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	4.000	823,90
	11.01.02.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	10.609,48
	11.01.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	0,00
	11.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	75.000	50.000	76.551,73
	11.01.02.616603	Kosten EDV	0	5.000	4.950,40
	11.01.02.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.500	330,84
	11.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	6.000	8.500	4.558,70
	11.01.02.670004	Miete Fahrzeuge	5.200	5.200	4.887,00
	11.01.02.671002	Leasing EDV	400	420	272,10
	11.01.02.673010	Gebühren	2.000	2.000	4.382,42
	11.01.02.673600	Gebühren Abwasser	3.770	150	0,00
	11.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	80.000	500	0,00
	11.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	17.565,98
	11.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	300	150	59,35
	11.01.02.683100	Datenübertragungskosten	0	10	0,00
	11.01.02.683200	Telefonkosten	530	440	523,31
	11.01.02.685010	Reisekosten	300	300	0,00
	11.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.000	272,32
	11.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	370	370	355,53
	11.01.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	48,49
	11.01.02.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	358,00
	11.01.02.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	465,91
	11.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	149,00
14	66	Abschreibungen	357.258	357.424	357.237,13
	11.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	10	124	124,00
	11.01.02.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	353.249	354.618	354.352,13
	11.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.415	1.909	1.908,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	11.01.02.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	452	641	721,00
	11.01.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	132	132	132,00
	11.01.02.664500	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
	11.01.02.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0,00
	11.01.02.667100	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	42.000	40.500,00
	11.01.02.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.000	42.000	40.500,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	70.000	60.000	31.665,10
	11.01.02.735490	Umlage an Stadt Bad Schwalbach	0	0	0,00
	11.01.02.736310	Abwasserabgabe	70.000	60.000	31.665,10
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	11.01.02.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	29,00
	11.01.02.703010	Kfz-Steuer	30	30	29,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>932.978</b>	<b>810.344</b>	<b>806.944,43</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>145.231</b>	<b>296.481</b>	<b>191.934,35</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>145.231</b>	<b>296.481</b>	<b>191.934,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	322,85
	11.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
	11.01.02.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	322,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-322,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>145.231</b>	<b>296.481</b>	<b>191.611,50</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	11.01.02.911000	Einnahmen aus iLV (Bauhof)	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.320	120.775	87.524,62
	11.01.02.912000	Aufwendungen für iLV	89.330	6.693	0,00
	11.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	86.990	114.082	87.524,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-176.320</b>	<b>-120.775</b>	<b>-87.524,62</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-31.089</b>	<b>175.706</b>	<b>104.086,88</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
----------	--------	--	---------------------	---------------------	-----------------------



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	80.000	0	2.500	93.271,30	0,00
11.01.02/1016.820881 Forderungen aus Beiträgen	0	0	2.500	13.615,70	0,00
11.01.02/2029.820881 Forderungen aus Beiträgen, Strinz-Margarethä, Katharinenwiese	0	0	0	1.759,40	0,00
11.01.02/2140.820811 Investitionszuweisungen vom Land	80.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2150.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	77.896,20	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	298.717,93	0,00
11.01.02/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.526,94	0,00
11.01.02/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	280.000,99	0,00
11.01.02/2188.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.190,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>391.989,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	397.000	0	100.000	160.312,85	0,00
11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt	0	0	100.000	0,00	0,00
11.01.02/2110.842852 Maßnahmen EKVO, Steckenroth	200.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	117.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2140.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	160.312,85	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	82.500	0	26.000	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
11.01.02/1016.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.500	0	9.000	0,00	0,00
11.01.02/2099.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	1.000	0,00	0,00
11.01.02/2140.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	80.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2182.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	16.000	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>479.500</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>160.312,85</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-399.500</b>	<b>0</b>	<b>-123.500</b>	<b>231.676,38</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-399.500</b>	<b>0</b>	<b>-123.500</b>	<b>231.676,38</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>1016 Kanalbau allgemein</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	2.500	13.615,70	0,00
11.01.02/1016.820881 Forderungen aus Beiträgen	0	0	2.500	13.615,70	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	2.500	13.615,70	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	9.000	0,00	0,00
11.01.02/1016.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.500	0	9.000	0,00	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	1.500	0	9.000	0,00	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.500	0	-6.500	13.615,70	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	-1.500	0	-6.500	13.615,70	0,00
<b>1040 Einleitungsrechte</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.759,40	0,00
11.01.02/2029.820881 Forderungen aus Beiträgen, Strinz-Margarethä, Katharinenwiese	0	0	0	1.759,40	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	10.526,94	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	
11.01.02/2029.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.526,94	0,00
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.286,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.286,34</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.286,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2040 Kanalbau In Balthsenau, Breithardt</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2047 Kanalbau Auf der Hohl, Born Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2049 Kanalbau Naßgewann, Steckenroth Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2090 Kanalbau Tropfenwiese, Born					



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2091 RÜ Johanneswiese						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2099 Kleingeräte Abwasser</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	11.01.02/2099.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	1.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	1.000	0	1.000	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2104 EKVO Breithardt (Kanalbau)</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6	Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0,00
	11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt	0	0	100.000	0,00	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2105 EKVO Burg-Hohenstein (Kanalbau)</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2106 EKVO Holzhausen (Kanalbau)</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2107 EKVO Strinz-Margarethä (Kanalbau)						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2108 EKVO Born (Kanalbau)						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2109 EKVO Hennethal (Kanalbau)						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2110 EKVO Steckenroth (Kanalbau)						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0,00
	11.01.02/2110.842852 Maßnahmen EKVO, Steckenroth	200.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	200.000	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-200.000	0	0	0,00	0,00
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	117.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	117.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	117.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-117.000	0	0	0,00	0,00
<b>2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	bedarft
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2140 Kläranlage Burg-Hohenstein</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	80.000	0	0	0,00	0,00
	11.01.02/2140.820811 Investitionszuweisungen vom Land	80.000	0	0	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	80.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6	Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0,00
	11.01.02/2140.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	80.000	0	0	0,00	0,00
	11.01.02/2140.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	80.000	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
9 Summe investive Auszahlungen	160.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-80.000	0	0	0,00	0,00
<b>2148 Kanalbau Verbindungsweg Breithardt</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>2150 Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	77.896,20	0,00
	11.01.02/2150.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	77.896,20	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	280.000,99	0,00
	11.01.02/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	280.000,99	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.897,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6	Baumaßnahmen	0	0	0	160.312,85	0,00
	11.01.02/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	160.312,85	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.312,85</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.584,34</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.584,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2151 Mischgebiet Breithardt, Wolfenborn</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung			2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
<b>2166 Kanalbau Vombachstraße Holzhausen</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
<b>2182 Kläranlage Breithardt</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	16.000	0,00	0,00
	11.01.02/2182.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	0	16.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	16.000	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-16.000	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-16.000	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>2188 Grundstück "Am Kahlberg"</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	8.190,00	0,00
11.01.02/2188.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.190,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2189 Urnenwand Burg-Hohenstein</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

**Beschreibung**

Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung.

**Auftrag****Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Verbesserung der Verkehrssicherheit.

**Leistungsauftrag**

Beseitigung, Beauftragung Dritter zur Errichtung von Straßenlampen, Überwachung des Betriebes, Meldung bei Schäden an den Betreiber.



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	37.462,00
	11.01.03.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00
	11.01.03.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	40.000	40.000	37.462,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	11.01.03.548200	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
	11.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	15.000	0	6.600,00
	11.01.03.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	15.000	0	6.600,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.709	0	1.669,00
	11.01.03.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	150	0	150,00
	11.01.03.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.559	0	1.519,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	170.000	170.000	162.004,58
	11.01.03.530910	Konzessionsabgaben	170.000	170.000	162.004,58
	11.01.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	226.709	210.000	207.735,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	70.700	71.473,18
	11.01.03.605100	Strom (Straßenbeleuchtung)	63.000	68.000	67.175,12
	11.01.03.612030	Entwicklungskosten Machbarkeit EEG	0	0	0,00
	11.01.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	42.000	500	2.156,06
	11.01.03.617100	Aufwendung für Fremdentorgung	0	0	0,00
	11.01.03.617200	Beleuchtungs-Contracting	0	0	0,00
	11.01.03.673010	Gebühren	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	11.01.03.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0	2.200	2.142,00
	11.01.03.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	0	0	0,00
	11.01.03.684010	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
	11.01.03.686300	Bewirtung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	6.217	3.485	4.648,00
	11.01.03.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	6.217	3.485	4.648,00
	11.01.03.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	20.730,60
	11.01.03.712703	Weiterleitung Gewerbesteuererträge an komm Netzgesellschaft	0	0	20.730,60
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.217	74.185	96.851,78
20		Verwaltungsergebnis	115.492	135.815	110.883,80
21	56	Finanzerträge	0	0	1.180,84
	11.01.03.579020	Anpassung Kapitaldienst Süwag	0	0	0,00
	11.01.03.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.180,84
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
	11.01.03.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	1.180,84
24		Ordentliches Ergebnis	115.492	135.815	112.064,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	11.01.03.598010	Periodenfremde Erträge	0	0	0,00
	11.01.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
	11.01.03.599001	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	11.01.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
	11.01.03.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
	11.01.03.799030	Sonst außerordentl Aufw	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.492	135.815	112.064,64



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180	757	0,00
	11.01.03.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	180	757	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.359,56
	11.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	-1.359,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	180	757	1.359,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.672	136.572	113.424,20



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	3.000,00	0,00
11.01.03/1014.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	3.000,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	34.193,49	0,00
11.01.03/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.682,50	0,00
11.01.03/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	32.510,99	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.193,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	5.000	43.309,64	0,00
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	5.000	0	5.000	1.414,91	0,00
11.01.03/2025.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	7.721,68	0,00
11.01.03/2150.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	34.173,05	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>43.309,64</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.116,15</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.116,15</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung			2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>1014 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	3.000,00	0,00
	11.01.03/1014.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	3.000,00	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		5.000	0	5.000	1.414,91	0,00
	11.01.03/1014.840817	Erweiterung in versch. Ortsteilen	5.000	0	5.000	1.414,91	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.414,91</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>1.585,09</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>1.585,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1042 Beteiligungen</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>2025 Baugebiet Breithardt in Balthsenau</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.721,68</b>	<b>0,00</b>
11.01.03/2025.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	7.721,68	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.721,68</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.721,68</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.721,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.682,50</b>	<b>0,00</b>
11.01.03/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.682,50	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.682,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.682,50</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.682,50	0,00
<b>2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2134 Photovoltaikanlage Kindergarten Breithardt</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>2135 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Breithardt</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2136 Photovoltaikanlage Bauhof</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2150 Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	32.510,99	0,00
11.01.03/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	32.510,99	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	32.510,99	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	34.173,05	0,00
11.01.03/2150.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	34.173,05	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	34.173,05	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.662,06	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.662,06	0,00
<b>2151 Mischgebiet Breithardt, Wolfenborn</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2167</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2170 Neuer Spielplatz Breithardt</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	
2188 Grundstück "Am Kahlberg"						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.04	Abfallwirtschaft

**Beschreibung**

Unterstützung des Rheingau-Taunus-Kreises bei der Abfallbeseitigung gem. des geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages, Räumung von Grundstücken und Entsorgung von illegalen Abfällen, Verteilung der Abfallkalender.

**Auftrag**

AbfG, gemeindl. Satzungen

**Zielgruppe**

Besitzer von Abfällen, Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen, beraten mit Vorrang auf Verwertung.

**Leistungsauftrag**

Sammlung von illegalen Abfällen, Sortierung nach Abfallarten, Vorhalten von Sammelgefäßen, Überwachung der Beseitigung.



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.04	Abfallwirtschaft

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.600	23.600	24.690,96
	11.01.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	23.600	23.600	24.690,96
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.600	23.600	24.690,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	4.738,12
	11.01.04.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
	11.01.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	5.000	5.000	4.738,12
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000	5.000	4.738,12
20		Verwaltungsergebnis	18.600	18.600	19.952,84
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	18.600	18.600	19.952,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.600	18.600	19.952,84
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.04	Abfallwirtschaft

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.060	0	0,00
	11.01.04.912000	Aufwendungen aus ILV	3.060	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.060	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.540	18.600	19.952,84

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.05</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>

**Beschreibung**

Verpachtung gemeindeeigener Dachflächen für Photovoltaikanlagen sowie deren Einspeisung.

**Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Zielgruppe**

Eigene Bevölkerung, sonstige Auftraggeber

**Ziele**

Bereitstellung von Flächen zur regenerativen Stromgewinnung zum Schutze der Umwelt und im Rahmen des Atomausstiegs

**Leistungsauftrag**

Prüfung und Vermarktung geeigneter Flächen für alternative Energiegewinnung



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.05	Photovoltaikanlage

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	17.894,95
	11.01.05.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00
	11.01.05.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	19.000	19.000	17.894,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.000	19.000	17.894,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	635,54
	11.01.05.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
	11.01.05.673010	Gebühren/Entgelte	0	0	0,00
	11.01.05.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	635,54
	11.01.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	7.212	7.212	7.212,00
	11.01.05.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.212	7.212	7.212,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	3.200	2.759,05
	11.01.05.740010	Gewerbesteuer	1.500	2.000	1.171,00
	11.01.05.741001	Körperschaftsteuer	1.000	1.200	1.588,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.712	11.412	10.606,59
20		Verwaltungsergebnis	8.288	7.588	7.288,36
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.05	Photovoltaikanlage

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	8.288	7.588	7.288,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.288	7.588	7.288,36
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	5.072	4.495,39
	11.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	4.500	5.072	4.495,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-5.072	-4.495,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.788	2.516	2.792,97



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	ÖPNV
Produkt	12.01.01	ÖPNV

**Beschreibung**

Betrieb des ÖPNV in Hohenstein (Hohensteiner Bus'je)

**Auftrag**

Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr, Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands der Gemeinde Hohenstein, Straßenverkehrsgesetz, Hess. Straßengesetz, Nahverkehrsplan.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer.

**Ziele**

Gewährleistung, Aufrechterhaltung und Verbesserung des ÖPNV allgemein und in Hohenstein.

**Leistungsauftrag**

Beantragung und Änderung der Konzession für den Betrieb des Hohensteiner Bus'je, Beantragung der Personenbeförderungsscheine, Mitwirkung bei Neueinstellungen von Busfahrerinnen und Busfahrern, Beantragung von Fördermitteln, Entgegennahme und Bearbeitung von Vorbestellungen, Einteilung und Koordination der Busfahrerinnen und Busfahrer, Abrechnung der Busfahrten in Zusammenarbeit mit der Personalstelle. Einrichtung von Bushaltestellen.



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	ÖPNV
Produkt	12.01.01	ÖPNV

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.200	26.946,13
	12.01.01.509010	Sonstige Umsatzerlöse (Fahrkarten Bus'je)	35.000	35.000	26.946,13
	12.01.01.509011	Sonstige Umsatzerlöse, Anzeigen	0	200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	12.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	5.800	1.256,11
	12.01.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
	12.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	1.800	802,99
	12.01.01.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	4.000	453,12
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.500	5.000	4.027,17
	12.01.01.558920	Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	4.500	5.000	4.027,17
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
	12.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	3.000	200,23
	12.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	3.000	200,23
	12.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.500	49.000	32.429,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	72.350	76.760	81.145,81
	12.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	55.100	58.140	62.213,16
	12.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.000	15.710	16.795,16
	12.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.250	2.910	2.137,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.680	43.840	47.205,32
	12.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	200	89,82
	12.01.01.605100	Strom	110	100	107,62
	12.01.01.605500	Treibstoffe	21.000	18.000	15.771,83
	12.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	12,85



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	ÖPNV
Produkt	12.01.01	ÖPNV

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	12.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	2.500	2.126,52
	12.01.01.616600	Wartungskosten	0	0	0,00
	12.01.01.670004	Miete Fahrzeuge	0	0	8.930,00
	12.01.01.671010	Leasing	9.630	13.000	12.011,85
	12.01.01.673003	Gebühren GEZ	0	0	0,00
	12.01.01.673010	Gebühren	0	0	0,00
	12.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.600	1.600	1.271,02
	12.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	3.000	2.000	3.091,75
	12.01.01.683200	Telefonkosten	140	140	135,98
	12.01.01.685010	Reisekosten	0	0	0,00
	12.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
	12.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0,00
	12.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
	12.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.800	2.600	2.752,89
	12.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.000	3.000	903,19
	12.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	3.921	3.921	3.921,00
	12.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
	12.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.921	3.921	3.921,00
	12.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	150	0,00
	12.01.01.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	150	0,00
	12.01.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	12.01.01.735490	Andere Umlagen (RTV)	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	142,00
	12.01.01.703010	Kfz-Steuer	0	0	142,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>119.951</b>	<b>124.671</b>	<b>132.414,13</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-77.451</b>	<b>-75.671</b>	<b>-99.984,49</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-77.451</b>	<b>-75.671</b>	<b>-99.984,49</b>



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	ÖPNV
Produkt	12.01.01	ÖPNV

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
			2017	2016	2015
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	12.01.01.598010	Periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	12.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-77.451</b>	<b>-75.671</b>	<b>-99.984,49</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.340	41.983	954,17
	12.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	7.380	40.728	0,00
	12.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	960	1.255	954,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-8.340</b>	<b>-41.983</b>	<b>-954,17</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-85.791</b>	<b>-117.654</b>	<b>-100.938,66</b>



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Anlagen des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, von Verkehrsausstattungen und Ingenieurbauwerken. Reinigen von öffentlich gewidmeten Flächen und Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes.

**Auftrag**

HStrG, Satzungsrecht

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

**Ziele**

Leistungsfähige Abwicklung des derzeitigen und zukünftigen Verkehrs. Termingerechte Fertigstellung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Bauwerke unter Einhaltung des Kostenrahmens. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

**Leistungsauftrag**

Erarbeiten eines Zielkonzeptes, Analyse des Zustandes und Feststellen von Mängeln, Ausarbeiten von Planfällen inklusive Abschätzen und Bewerten der verkehrlichen Auswirkungen, Erarbeiten von Planungsempfehlungen, Festlegung der Bedeutung von Verkehrswegen, Trassen und Verkehrsfluss, Widmung, Umstufung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen. Anlagen des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrsberuhigung, Schulwegsicherung, Markierungen, Beschilderung, Signalisierung, Buswartehallen etc.) und Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützbauwerke). Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe, Mitwirken bei der Vergabe, Bauoberleitung, Objektbetreuung und Dokumentation und örtliche Bauüberwachung für Verkehrsanlagen unter Beachtung Beachtung der Baugrundbeurteilung, Zuwendungsanträge und Verwendungsnachweise, Projektsteuerung einschließlich baubegleitendem Controlling, Bauherrenfunktion, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination. Abwicklung von Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und Pflegeverträgen, Patenschaften etc., Straßenbaulastträger, Bewirtschaftung. Erarbeitung des Streuplanes und Durchführung des Winterdienstes.



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	81,81
	12.02.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	81,81
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	846,52
	12.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	846,52
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
	12.02.01.525900	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	12.02.01.547110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
	12.02.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0,00
	12.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen	40.104	16.852	36.567,52
	12.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	5.045	0	0,00
	12.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	35.059	16.852	36.567,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.167,15
	12.02.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.167,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.204	16.952	38.663,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	12.02.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	0,00
	12.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	143.650	43.619,21
	12.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	2.436,74
	12.02.01.605500	Treibstoffe	0	0	0,00
	12.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	14.000	13.000	14.865,72
	12.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	2.869,29
	12.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	87.500	20.000	20.353,46
	12.02.01.673600	Gebühren Abwasser	0	99.150	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	12.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	3.094,00
	12.02.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	154.741	182.756	234.936,90
	12.02.01.662010	Abschreibung a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	154.741	182.756	234.936,90
	12.02.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	12.02.01.710003	Zuschuss an RTV für Bushaltehäuschen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>267.741</b>	<b>326.406</b>	<b>278.556,11</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-227.537</b>	<b>-309.454</b>	<b>-239.893,11</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-227.537</b>	<b>-309.454</b>	<b>-239.893,11</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	12.02.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-227.537</b>	<b>-309.454</b>	<b>-239.893,11</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.150	180.824	66.560,94
	12.02.01.912000	Aufwendungen für iLV	105.230	72.397	0,00
	12.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	65.920	108.427	66.560,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-171.150</b>	<b>-180.824</b>	<b>-66.560,94</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-398.687</b>	<b>-490.278</b>	<b>-306.454,05</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	458.275,82	0,00
12.02.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.190,04	0,00
12.02.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	438.085,78	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458.275,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	34.000	551.959,21	0,00
12.02.01/2093.842852 Straßenbau Tropfenwiese	0	0	34.000	0,00	0,00
12.02.01/2102.842852 Straßenbau Lanzenstein	0	0	0	50.061,57	0,00
12.02.01/2111.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.156,85	0,00
12.02.01/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	293.255,13	0,00
12.02.01/2158.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	203.485,66	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>551.959,21</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-93.683,39</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-93.683,39</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>1013 Gemeindestraßen allgemein</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>1026 Allgemeines Grundvermögen</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2025 Baugebiet Breithardt in Balthsenau</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	20.190,04	0,00
	12.02.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.190,04	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	20.190,04	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.190,04	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	20.190,04	0,00
<b>2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl</b> Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2031 Baugebiet Hennethal, Auf Bens</b> Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2032 Baugebiet Steckenroth, Naßgewann</b> Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2036 Stützmauer Im Tal, Burg-Hohenstein</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2037 Sanierung Treppe Kirche Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	34.000	0,00	0,00
12.02.01/2093.842852 Straßenbau Tropfenwiese	0	0	34.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	34.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-34.000	0,00	0,00
<b>2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II</b>					



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	50.061,57	0,00
12.02.01/2102.842852 Straßenbau Lanzenstein	0	0	0	50.061,57	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	50.061,57	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.061,57	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-50.061,57	0,00
<b>2111 Brücke und Stützmauern Burg-Hohenstein</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	5.156,85	0,00
12.02.01/2111.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.156,85	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.156,85	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.156,85	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-5.156,85	0,00
<b>2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes</b>					



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Bezeichnung</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0,00
<b>2150 Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	438.085,78	0,00
12.02.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	438.085,78	0,00
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	438.085,78	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	293.255,13	0,00
12.02.01/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	293.255,13	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	293.255,13	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	144.830,65	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	144.830,65	0,00
<b>2151 Mischgebiet Breithardt, Wolfenborn</b>					



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2158 Brücke Pfalzstraße, Strinz-Margarethä</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	203.485,66	0,00
12.02.01/2158.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	203.485,66	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	203.485,66	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-203.485,66	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-203.485,66	0,00
<b>2173 Straßenbau Lämmergarten, Burg-Hohenstein</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung		2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2174 Straßenbau Am Nussbaum, Born</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2175 Straßenbau Lindenweg, Steckenroth</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
2176 Straßenbau Parkstraße, Steckenroth Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2177 Fußweg Brunnenstraße, Steckenroth Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2178 Straßenbau Schloßbrücke, Burg-Hohenstein Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2188 Grundstück "Am Kahlberg"</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Forst- und Jagdangelegenheiten</b>

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes, Personalstellung von Waldarbeitern.

**Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Zielgruppe**

Landwirte, Pächter/Nutzer

**Ziele**

Langfristige Erhaltung der Lebensräume, wirtschaftliche Vermarktung. Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes

**Leistungsauftrag**

Abwicklung von Kauf-, Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs-, Pflegeverträgen, Patenschaften, Jagdpachtverträgen (Vertretung in Jagdgenossenschaftsversammlungen) etc., allgemeine Jagdangelegenheiten z. B. Wildschadensregulierung, Vertretungen bei Jagdgenosschaften.



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.930	616.900	576.215,21
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	470,00
	13.01.01.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	48.000	49.000	52.267,21
	13.01.01.509030	Sonstige Umsatzerlöse, Holz	641.430	567.400	502.914,98
	13.01.01.509031	Sonstige Umsatzerlöse Holz, Ausland	0	0	20.563,02
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
	13.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	1.680	1.200,73
	13.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	1.680	992,48
	13.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
	13.01.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	208,25
	13.01.01.548400	Finanzhilfe EU Kyrill	0	0	0,00
	13.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
	13.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	202	0	201,00
	13.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	202	0	201,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.300	43.500	29.719,84
	13.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	35.800	40.000	28.783,84
	13.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	3.500	3.500	936,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	734.532	662.180	607.336,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	241.990	339.741	341.484,72
	13.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	191.930	178.464	182.174,10
	13.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.720	37.477	32.916,37
	13.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.340	11.600	13.766,11
	13.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	443,00
	13.01.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen, Beförderung	0	112.200	112.185,14



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.290	188.139	200.358,27
	13.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
	13.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	14.890	14.200	7.693,75
	13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	0	719,97
	13.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	192,94
	13.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.000	937,46
	13.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	7.640	0	0,00
	13.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistung	225.160	137.839	162.084,75
	13.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
	13.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.200	1.700	3.177,57
	13.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	25,23
	13.01.01.683200	Telefonkosten	400	400	134,09
	13.01.01.685010	Reisekosten	100	100	59,85
	13.01.01.687200	Geschenke über 35 €	0	0	0,00
	13.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	404,81
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	469,01
	13.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	30.000	30.000	20.455,38
	13.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	409,92
	13.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	593,54
	13.01.01.699100	Säumniszuschläge	100	100	0,00
	13.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	3.000,00
14	66	Abschreibungen	2.983	2.777	2.982,00
	13.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	438	438	437,00
	13.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	206	0	206,00
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.175	1.175	1.175,00
	13.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.164	1.164	1.164,00
	13.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	13.01.01.710800	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen Bereich	0	0	0,00
	13.01.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	13.01.01.736910	Holzabsatzfonds	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	2.500	0,00
	13.01.01.702010	Grundsteuer	3.500	2.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>534.763</b>	<b>533.157</b>	<b>544.824,99</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>199.769</b>	<b>129.023</b>	<b>62.511,79</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>199.769</b>	<b>129.023</b>	<b>62.511,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	13.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
	13.01.01.598950	Periodenf. Ertrag MWSt	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	13.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>199.769</b>	<b>129.023</b>	<b>62.511,79</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	13.01.01.911000	Erträge aus ILV	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.070	5.392	1.400,12
	13.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	3.660	3.836	0,00
	13.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	1.410	1.556	1.400,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-5.070</b>	<b>-5.392</b>	<b>-1.400,12</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>194.699</b>	<b>123.631</b>	<b>61.111,67</b>



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.234,47	0,00
13.01.01/1036.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.234,47	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.234,47	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.234,47	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.234,47	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>1026 Allgemeines Grundvermögen</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>1036 Forst allgemein</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.234,47	0,00
13.01.01/1036.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.234,47	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.234,47	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.234,47	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.234,47	0,00
<b>2123 Ausrüstung Forst</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

### Beschreibung

Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

### Auftrag

### Zielgruppe

Landwirtschaft

### Ziele

Landwirtschaft fördern, erhalten einer intakten Feldflur, die den unterschiedlichen Interessen gerecht wird.

### Leistungsauftrag

Beraten der Landwirtschaft im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bei naturschutzfachlichen Dingen, Bauen im Außenbereich, Herstellen und Unterhalten von Wirtschaftswegen in enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung, Abrechnung.



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.000	9.046,10
	13.01.02.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	8.500	8.000	9.046,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90,00
	13.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	90,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.943,24
	13.01.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
	13.01.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	2.536,52
	13.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	406,72
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	5.000	5.000	0,00
	13.01.02.541090	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Feldwegebau)	5.000	5.000	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	800	800	800,00
	13.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	800	800	800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.300	13.800	12.879,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	17.500	21.100,63
	13.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.000	5.000	462,12
	13.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.500	500	2.936,52
	13.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.000	12.000	17.650,02
	13.01.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
	13.01.02.673010	Gebühren	0	0	0,00
	13.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	35,70
	13.01.02.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	0	0	0,00
	13.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
	13.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	16,27



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
14	66	Abschreibungen	100.382	93.819	97.284,12
	13.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	100.382	93.819	97.284,12
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	13.01.02.710700	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0,00
	13.01.02.717400	Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.882	111.319	118.384,75
20		Verwaltungsergebnis	-109.582	-97.519	-105.505,41
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-109.582	-97.519	-105.505,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	13.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
	13.01.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
	13.01.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	13.01.02.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.582	-97.519	-105.505,41
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.000	105.191	34.179,31
	13.01.02.912000	Aufwendungen aus ILV	57.000	64.037	0,00
	13.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	36.000	41.154	34.179,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.000	-105.191	-34.179,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.582	-202.710	-139.684,72



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	50,00	0,00
13.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	30.000	4.870,03	0,00
13.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0,00	0,00
13.01.02/2094.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	20.000	4.870,03	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	100.000	0	116.600	49.000,00	0,00
13.01.02/2094.840813 Flurneuordnung, Zuschüsse Wegebau	100.000	0	116.600	49.000,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>146.600</b>	<b>53.870,03</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-146.600</b>	<b>-53.820,03</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-146.600</b>	<b>-53.820,03</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>1026 Allgemeines Grundvermögen</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	50,00	0,00
13.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0,00	0,00
13.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1031 Feldwege allgemein</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2094 Flurneuordnung</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	20.000	4.870,03	0,00
13.01.02/2094.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	20.000	4.870,03	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	100.000	0	116.600	49.000,00	0,00
13.01.02/2094.840813 Flurneuordnung, Zuschüsse Wegebau	100.000	0	116.600	49.000,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	125.000	0	136.600	53.870,03	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	-136.600	-53.870,03	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-125.000	0	-136.600	-53.870,03	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Landwirtschaftliche Angelegenheiten</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen, Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>

**Beschreibung**

Umwelt-, Natur-, Gewässerschutzplanung

**Auftrag**

HENatG, ForstG, HFischG, HWG, WHG, UVPG

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Erholungssuchende, Gewässerbenutzer/-innen, Gewässeranlieger/-innen.

**Ziele**

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.

**Leistungsauftrag**

Fortschreibung des Landschaftsplanes, Biotoperfassung, Erarbeitung von Biotopverbundplanungen, Schutzgebiete und Schutzgebietsausweisungen (Landschaftsrahmenplan, FFH, NSG, LSG) und Entlassungen, Flurbereinigungsverfahren, Erstellung von / Mitwirkung bei Pflegekonzepten und Ausgleichsplanungen, Hegepläne, Prüfung / Sicherstellung der hydraulischen Leistungsfähigkeit und ökologischen Funktion von Oberflächengewässern, Planung / Überwachung von Gewässerrenaturierungen (u. a. Verbesserung der Gewässerstrukturen, Aufbau eines Auen - Biotopverbundes), Maßnahmen in Tetentionsräumen, fachliche Stellungnahmen und Planungen im Forst.



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25,00
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	25,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	13.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	25,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	12.100	1.335,18
	13.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
	13.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
	13.02.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.000	0,00
	13.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	0,00
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	1.335,18
	13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	0	0	0,00
	13.02.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
	13.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	5.000	0,00
	13.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	13.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukturverm	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	13.02.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (Überflutungsschutz Michelbach)	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	13.02.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>8.100</b>	<b>12.100</b>	<b>1.335,18</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-8.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-1.310,18</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-8.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-1.310,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-8.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-1.310,18</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	13.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-8.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-1.310,18</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Bestattungswesen</b>

### **Beschreibung**

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen und ihren baulichen Anlagen, Gräberverwaltung.

### **Auftrag**

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen und ihren baulichen Anlagen, Gräberverwaltung.

### **Zielgruppe**

Grabnutzungsberechtigte und / oder Angehörige

### **Ziele**

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen auch unter Berücksichtigung historischer und kultureller Aspekte.

### **Leistungsauftrag**

Verleih von Nutzungsrechten an Grabstätten, Organisation von Bestattungen, Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung, Führen der Gräberlisten, Führen und Fortschreiben der Belegungslisten. Überprüfung der Ruhezeiten und der Standsicherheit der Grabmale.



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	550	1.475,00
	13.03.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	0,00
	13.03.01.509013	Sonstige Umsatzerlöse Abdeckplatten Urnenfächer	1.000	550	1.475,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.764	74.000	70.481,21
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.250	1.210	708,40
	13.03.01.510003	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Bestattungen	30.300	30.250	43.533,83
	13.03.01.511010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.420	3.630,50
	13.03.01.511100	Erträge aus der Auflösung von SoPo vor 2008	15.514	15.920	16.187,31
	13.03.01.511110	NR Einzelreihengrab < 5 Jahre	0	0	85,00
	13.03.01.511120	NR Einzelreihengrab > 5 Jahre	3.800	2.420	1.050,53
	13.03.01.511130	NR Urnenreihengrab / -wand	8.400	9.680	2.329,74
	13.03.01.511140	NR Doppelreihengrab	4.000	6.050	1.689,01
	13.03.01.511150	NR Baumgrab	12.000	6.050	1.266,89
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	13.03.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	0,00
	13.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
	13.03.01.525900	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	300	330	265,65
	13.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300	330	265,65
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
	13.03.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	13.03.01.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.064	74.880	72.221,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.950	31.450	30.622,67
	13.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	24.800	24.400	23.787,52
	13.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.950	4.900	4.781,77



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	13.03.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	200	154,10
	13.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	1.950	1.899,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.465	40.925	39.076,02
	13.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	148,58
	13.03.01.605100	Strom	500	280	495,55
	13.03.01.605500	Treibstoffe	0	0	0,00
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	8.000	10.000	4.397,87
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2,44
	13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	0,00
	13.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	953,52
	13.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00
	13.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	10.000	24.321,97
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	17.500	10.000	3.656,27
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	0,00
	13.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0,00
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	4.855,62
	13.03.01.673600	Gebühren Abwasser	0	180	0,00
	13.03.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	0	0	0,00
	13.03.01.683200	Telefonkosten	65	65	61,92
	13.03.01.685010	Reisekosten	0	0	0,00
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	182,28
	13.03.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	11.672	9.550	12.589,00
	13.03.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	11.405	9.550	12.025,00
	13.03.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	267	0	536,00
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	28,00
	13.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0,00
	13.03.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0,00
	13.03.01.667100	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	13.03.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>95.087</b>	<b>81.925</b>	<b>82.287,69</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-16.023</b>	<b>-7.045</b>	<b>-10.065,83</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-16.023</b>	<b>-7.045</b>	<b>-10.065,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	13.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-16.023</b>	<b>-7.045</b>	<b>-10.065,83</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.430	90.657	11.856,37
	13.03.01.912000	Aufwendungen für iLV	100.070	79.113	0,00
	13.03.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	13.360	11.544	11.856,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-113.430</b>	<b>-90.657</b>	<b>-11.856,37</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-129.453</b>	<b>-97.702</b>	<b>-21.922,20</b>



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	10.000	0	15.000	68.143,23	0,00
13.03.01/2052.842851 Urnenwand Holzhausen	0	0	5.000	0,00	0,00
13.03.01/2053.842851 Urnenwand Strinz-Margarethä	0	0	0	3.834,55	0,00
13.03.01/2138.842851 Dacherneuerung	0	0	0	64.308,68	0,00
13.03.01/2184.842851 Urnenwand Hennethal	0	0	10.000	0,00	0,00
13.03.01/2189.842851 Urnenwand Burg-Hohenstein	5.000	0	0	0,00	0,00
13.03.01/2190.842851 Urnenwand Steckenroth	5.000	0	0	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500	0	0	0,00	0,00
13.03.01/1017.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.500	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	12.500	0	15.000	68.143,23	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	-15.000	-68.143,23	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-12.500	0	-15.000	-68.143,23	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>1017 Friedhöfe allgemein</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500	0	0	0,00	0,00
13.03.01/1017.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.500	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	2.500	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.500	0	0	0,00	0,00
<b>2050 Friedhof Breithardt, Urnenwand</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2052 Friedhof Holzhausen, Urnenwand</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>6 Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.03.01/2052.842851 Urnenwand Holzhausen	0	0	5.000	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2053 Friedhof Strinz-Margarethä, Urnenwand</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>6 Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.834,55</b>	<b>0,00</b>
13.03.01/2053.842851 Urnenwand Strinz-Margarethä	0	0	0	3.834,55	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.834,55</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.834,55</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.834,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2054 Friedhof Born, Urnenwand</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2055 Friedhof Steckenroth, Trauerhalle					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2121 Trauerhalle Holzhausen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen

<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>2138 Trauerhalle Breithardt</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	64.308,68	0,00
13.03.01/2138.842851 Dacherneuerung	0	0	0	64.308,68	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	64.308,68	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-64.308,68	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-64.308,68	0,00
<b>2184 Urnenwand Hennethal</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0,00
13.03.01/2184.842851 Urnenwand Hennethal	0	0	10.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	0,00
<b>2189 Urnenwand Burg-Hohenstein</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0,00
13.03.01/2189.842851 Urnenwand Burg-Hohenstein	5.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	0,00
<b>2190 Urnenwand Steckenroth</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0,00
13.03.01/2190.842851 Urnenwand Steckenroth	5.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

17.08.2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Klimaschutzmaßnahmen</b>

### Beschreibung

Beurteilung von Umweltbelastungen für die Medien Wasser, Boden, Luft sowie umweltbewusster Ressourceneinsatz, Nutzung erneuerbarer Energien.

### Auftrag

EneV, BauGB, Beschlüsse gemeindl. Gremien, HAltlastG, BBodSchG, BBodSchV, WHG

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Vermeidung und Minimierung gesundheitlicher Beeinträchtigungen und Umweltbelastungen (Ressourcenschonung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte) Klimaschutzmanagement, Energieverbrauchsaudits, Einsparungen fossiler Energien.

### Leistungsauftrag

Optimierungsmöglichkeiten, Klimaschutzkonzepte, Nutzung erneuerbarer Energien.



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungs- bedarf
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2138 Trauerhalle Breithardt</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>6 Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.308,68</b>	<b>0,00</b>
13.03.01/2138.842851 Dacherneuerung	0	0	0	64.308,68	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.308,68</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.308,68</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.308,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2184 Urnenwand Hennethal</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>6 Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
<u>Bezeichnung</u>	2017	ermächtigung	2016	2015	bedarfsbedarf
13.03.01/2184.842851 Urnenwand Hennethal	0	0	10.000	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2189 Urnenwand Burg-Hohenstein</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0,00
13.03.01/2189.842851 Urnenwand Burg-Hohenstein	5.000	0	0	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2190 Urnenwand Steckenroth</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
6 Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0,00
13.03.01/2190.842851 Urnenwand Steckenroth	5.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Klimaschutzmaßnahmen</b>

### **Beschreibung**

Beurteilung von Umweltbelastungen für die Medien Wasser, Boden, Luft sowie umweltbewusster Ressourceneinsatz, Nutzung erneuerbarer Energien.

### **Auftrag**

EneV, BauGB, Beschlüsse gemeindl. Gremien, HAltlastG, BBodSchG, BBodSchV, WHG

### **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

### **Ziele**

Vermeidung und Minimierung gesundheitlicher Beeinträchtigungen und Umweltbelastungen (Ressourcenschonung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte) Klimaschutzmanagement, Energieverbrauchsauswertungen, Einsparungen fossiler Energien.

### **Leistungsauftrag**

Optimierungsmöglichkeiten, Klimaschutzkonzepte, Nutzung erneuerbarer Energien.



# Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	65.430	65.430	62.923,78
	14.01.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	44.000	0	49.560,52
	14.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	44.000	0,00
	14.01.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.430	21.430	13.363,26
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.430	65.430	62.923,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	62.100	62.100	55.969,60
	14.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	48.000	48.000	43.439,98
	14.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.000	10.000	8.867,45
	14.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.100	4.100	3.662,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.080	20.780	3.987,80
	14.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	53,33
	14.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
	14.01.01.683200	Telefonkosten	0	0	101,76
	14.01.01.685010	Reisekosten	2.280	2.280	1.853,81
	14.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	1.336,95
	14.01.01.686300	Bewirtung	300	0	0,00
	14.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	617,95
	14.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	24,00
	14.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.300	8.300	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	14.01.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
	14.01.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>83.180</b>	<b>82.880</b>	<b>59.957,40</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-17.750</b>	<b>-17.450</b>	<b>2.966,38</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-17.750</b>	<b>-17.450</b>	<b>2.966,38</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	14.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.672,01
	14.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	9.672,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	<b>-9.672,01</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-17.750</b>	<b>-17.450</b>	<b>-6.705,63</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-17.750</b>	<b>-17.450</b>	<b>-6.705,63</b>



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Tourismus</b>

### **Beschreibung**

Förderung des Tourismus in der Gemeinde Hohenstein, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Tourismus- bzw. Gaststättenbereich.

### **Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Limes Entwicklungsplan, SILEK Ergebnisse.

### **Zielgruppe**

Touristen, Erholungssuchende, heimisches Gewerbe.

### **Ziele**

Förderung des sanften Tourismus durch Schaffung von Rahmenbedingungen für Radfahren, Wandern, Nordic-Walking, Joggen und Reiten, begleitend durch die kulturellen Aktivitäten in der Gemeinde Hohenstein den Tourismusstandort überregional werbewirksam in Szene setzen.

### **Leistungsauftrag**

Schaffung von Rundwanderwegen, Schutzeinrichtungen, Beschilderungen etc., Planung und Durchführung von Projekten in Absprache und Zusammenarbeit mit der Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH. Planung, Organisation und Durchführung von überregionalen Veranstaltungen z. B. Fahr zur Aar.



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	536,70
	15.01.01.506010	Umsatzerlöse aus Handelswaren	700	700	536,70
	15.01.01.509011	Sonstige Umsatzerlöse Anzeigen	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	15.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
	15.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
	15.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
	15.01.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.645	0	411,00
	15.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.645	0	411,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	15.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.345	700	947,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	7.400	7.837,83
	15.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	8,95
	15.01.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	0,00
	15.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
	15.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	3.600	0	0,00
	15.01.01.672010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
	15.01.01.673010	Gebühren	0	0	0,00
	15.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
	15.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	0	0	0,00



# Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	2.000	3.624,04
	15.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	407,59
	15.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
	15.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.300	3.900	3.797,25
14	66	Abschreibungen	6.092	6.800	1.898,00
	15.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	6.092	6.800	1.898,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0,00
	15.01.01.712700	Tourismusförderung	1.000	1.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>23.492</b>	<b>15.200</b>	<b>9.735,83</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-21.147</b>	<b>-14.500</b>	<b>-8.788,13</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-21.147</b>	<b>-14.500</b>	<b>-8.788,13</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-21.147</b>	<b>-14.500</b>	<b>-8.788,13</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.950	9.775	582,08
	15.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	1.620	7.848	0,00
	15.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	2.330	1.927	582,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-3.950</b>	<b>-9.775</b>	<b>-582,08</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-25.097</b>	<b>-24.275</b>	<b>-9.370,21</b>



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
<u>Bezeichnung</u>	2017	ermächtigung	2016	2015	ungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	24.678,00	0,00
15.01.01/2145.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	24.678,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.678,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	6.924,06	0,00
15.01.01/2145.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	6.924,06	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.924,06</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.753,94</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.753,94</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>2145 Schutz- und Visualisierungsmaßnahmen Limes Steckenroth</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	24.678,00	0,00
15.01.01/2145.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	24.678,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.678,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	6.924,06	0,00
15.01.01/2145.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	6.924,06	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.924,06</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.753,94</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.753,94</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	5.849	0,00
	15.02.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffentl Bereich	0	5.849	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	5.849	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
	15.02.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
	15.02.01.673010	Gebühren	0	0	0,00
	15.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
	15.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
	15.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	39.623	25.660	39.622,00
	15.02.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	8.594	0	8.593,00
	15.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukverm	31.029	25.660	31.029,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.470,59
	15.02.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	1.470,59
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.623	25.660	41.092,59
20		Verwaltungsergebnis	-39.623	-19.811	-41.092,59



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-39.623	-19.811	-41.092,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.623	-19.811	-41.092,59
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	15.02.01.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.420	30.641	26.414,76
	15.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	26.420	30.641	26.414,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.420	-30.641	-26.414,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.043	-50.452	-67.507,35



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>6 Baumaßnahmen</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.02.01/1037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Breitbandausbau, Gigabit Region</i>	65.000	0	0	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
<u>Bezeichnung</u>	2017	ermächtigung	2016	2015	lungsbedarf
<b>1037 DSL</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>6 Baumaßnahmen</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.02.01/1037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Breitbandausbau, Gigabit Region</i>	65.000	0	0	0,00	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.</b>

**Beschreibung**

Berechnung und Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen.

**Auftrag**

HGO, GemHVO-Doppik

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel.

**Leistungsauftrag**

Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, der Steuereinnahmen und Umlagen.



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.750.510	5.515.520	4.852.626,74
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.908.050	3.704.310	3.254.651,72
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.750	63.830	64.494,56
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	48.000	48.590	47.951,58
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	742.000	734.550	741.053,38
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	948.100	920.430	704.953,00
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	810	810	810,00
	16.01.01.555920	Hundesteuer	38.800	43.000	38.712,50
6	547	Erträge aus Transferleistungen	246.400	236.920	237.793,44
	16.01.01.547700	Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	246.400	236.920	237.793,44
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	1.989.500	1.774.217	1.227.432,00
	16.01.01.540100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0,00
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	1.989.500	1.774.217	1.227.432,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	42.000	277.407	269.991,00
	16.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	42.000	277.407	269.991,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>8.028.410</b>	<b>7.804.064</b>	<b>6.587.843,18</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
	16.01.01.699100	Säumniszuschläge	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.761.500	3.503.493	3.581.441,73
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	103.607,37
	16.01.01.735410	Kreisumlage	1.983.920	1.839.833	1.899.468,45



## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	16.01.01.735420	Schulumlage	1.609.640	1.492.730	1.438.991,25
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage	167.940	170.930	139.374,66
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>3.761.500</b>	<b>3.503.493</b>	<b>3.581.441,73</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>4.266.910</b>	<b>4.300.571</b>	<b>3.006.401,45</b>
21	56	Finanzerträge	0	0	12.039,48
	16.01.01.564010	Erträge aus anderen Beteiligungen, Dividenden	0	0	26,51
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	12.012,97
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.050	277.120	247.703,70
	16.01.01.771010	Bankzinsen (Kredit)	240.200	239.270	215.881,74
	16.01.01.771098	Zinsen Konjunkturprogramm	12.850	12.850	13.332,34
	16.01.01.772010	Kredit- und Überziehungsprovisionen	25.000	25.000	13.620,65
	16.01.01.773010	Auflösung ARAP IFO Darlehen	0	0	0,00
	16.01.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	4.868,97
23		Finanzergebnis	<b>-278.050</b>	<b>-277.120</b>	<b>-235.664,22</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>3.988.860</b>	<b>4.023.451</b>	<b>2.770.737,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	16.01.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0,00
	16.01.01.598010	Periodenfremde Erträge	0	0	0,00
	16.01.01.598901	Herabs o. Aufl. PWB	0	0	0,00
	16.01.01.598902	Herabs. Einzelwertberichtigung	0	0	0,00
	16.01.01.598950	Periodenf. Ertrag MWSt	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	16.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
	16.01.01.799010	sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Spenden	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>3.988.860</b>	<b>4.023.451</b>	<b>2.770.737,23</b>
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.710	779.913	567.587,71
	16.01.01.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	576.850	768.745	567.587,71
	16.01.01.911510	Erträge kalkulatorische Zinsen Produkt 16	8.860	11.168	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.852,04
	16.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015
	16.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	-8.852,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>585.710</b>	<b>779.913</b>	<b>576.439,75</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>4.574.570</b>	<b>4.803.364</b>	<b>3.347.176,98</b>



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
<u>Bezeichnung</u>	2017	ermächtigung	2016	2015	bedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	45.000	45.000,00	0,00
16.01.01/1027.820811 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	0	0	45.000	45.000,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	45.000	45.000,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	45.000,00	0,00
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	923.000	0	498.925	0,00	0,00
16.01.01/1028.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	923.000	0	498.925	0,00	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	359.080	0	438.230	427.925,49	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	359.080	0	438.230	427.925,49	0,00
16.01.01/1020.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	9.200	9.199,92	0,00
16.01.01/1028.846921 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	91.500	0	91.500	91.467,96	0,00
16.01.01/1028.846927 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	251.630	0	321.580	311.323,23	0,00
16.01.01/1039.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	15.950	0	15.950	15.934,38	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	563.920	0	105.695	-382.925,49	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2017	ermächtigung	2016	2015	
<b>1019 Bauhof</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>1020 Hohensteiner Busverkehr</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	9.200	9.199,92	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	9.200	9.199,92	0,00
16.01.01/1020.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	9.200	9.199,92	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-9.200	-9.199,92	0,00

1027 Zuweisungen



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszahl- ungsbedarf
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	45.000	45.000,00	0,00
16.01.01/1027.820811 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	0	0	45.000	45.000,00	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1028 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	923.000	0	498.925	0,00	0,00
16.01.01/1028.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	923.000	0	498.925	0,00	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	343.130	0	413.080	402.791,19	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	343.130	0	413.080	402.791,19	0,00



## Doppischer Produktplan 2017

02.09.2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.

### Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2016	JA - Ergebnis 2015	Gesamtauszah- lungsbedarf
16.01.01/1028.846921 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	91.500	0	91.500	91.467,96	0,00
16.01.01/1028.846927 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	251.630	0	321.580	311.323,23	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	579.870	0	85.845	-402.791,19	0,00
<b>1030 Investitionsfonds B</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
<b>1038 Fahrzeuge</b>					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00





Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 - 2020  
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

18.08.2016

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Planungszeit- raum 2016	Planungszeit- raum 2017	Planungszeit- raum 2018	Planungszeit- raum 2019	Planungszeit- raum 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.300	929.980	929.980	929.980	929.980
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.594.760	2.246.254	2.245.168	2.244.491	2.243.816
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.130	442.850	342.850	342.850	342.850
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.520.520	5.755.010	5.980.710	6.223.590	6.477.570
6	547	Erträge aus Transferleistungen	236.920	246.400	252.560	253.820	255.090
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.148.227	2.437.830	2.482.520	2.544.000	2.541.890
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	391.889	416.574	398.896	385.868	368.415
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	248.350	246.350	246.350	218.750	218.750
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>12.337.096</b>	<b>12.721.248</b>	<b>12.879.034</b>	<b>13.143.349</b>	<b>13.378.361</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.089.401	3.889.155	3.936.710	4.023.680	4.121.175
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	337.130	213.730	215.800	216.990	218.180
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296.349	2.833.660	2.284.395	2.284.460	2.263.380
14	66	Abschreibungen	1.257.758	1.265.072	1.222.747	1.180.577	1.142.149
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.550	297.200	294.700	294.700	294.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.563.493	3.831.500	3.944.350	4.357.130	4.482.250
17	72	Transferaufwendungen	37.600	55.600	55.600	55.600	55.600
18	70, 74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	<b>11.801.681</b>	<b>12.394.617</b>	<b>11.963.002</b>	<b>12.421.837</b>	<b>12.586.134</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>535.415</b>	<b>326.631</b>	<b>916.032</b>	<b>721.512</b>	<b>792.227</b>
21	56, 57	Finanzerträge	6.340	6.400	6.400	6.400	6.400
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.170	278.100	264.470	255.200	255.200
23		Finanzergebnis	<b>-270.830</b>	<b>-271.700</b>	<b>-258.070</b>	<b>-248.800</b>	<b>-248.800</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>264.585</b>	<b>54.931</b>	<b>657.962</b>	<b>472.712</b>	<b>543.427</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.437	70	70	70	70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>1.427</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
28		Jahresergebnis	<b>266.012</b>	<b>54.991</b>	<b>658.022</b>	<b>472.772</b>	<b>543.487</b>



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 - 2020  
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

18.08.2016

<u>(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012</u>	Planungszeit- raum 2016	Planungszeit- raum 2017	Planungszeit- raum 2018	Planungszeit- raum 2019	Planungszeit- raum 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.800	929.980	929.980	929.980	929.980
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.594.760	2.246.254	2.245.168	2.244.491	2.243.816
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.130	442.850	342.850	342.850	342.850
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	5.520.520	5.755.010	5.980.710	6.223.590	6.477.570
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	236.920	246.400	252.560	253.820	255.090
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	2.148.227	2.437.830	2.482.520	2.544.000	2.541.890
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.340	6.400	6.400	6.400	6.400
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	249.787	218.820	218.820	218.820	218.820
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.943.484</b>	<b>12.283.544</b>	<b>12.459.008</b>	<b>12.763.951</b>	<b>13.016.416</b>
10 Personalauszahlungen	4.089.401	3.881.890	3.929.445	4.016.415	4.113.910
11 Versorgungsauszahlungen	170.080	185.700	186.150	186.600	187.050
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	2.298.249	2.843.060	2.293.795	2.293.860	2.272.780
13 Auszahlungen für Transferleistungen	37.600	55.600	55.600	55.600	55.600
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	211.550	289.700	287.200	287.200	287.200
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	3.563.493	3.831.500	3.944.350	4.357.130	4.482.250
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	277.170	278.100	264.470	255.200	255.200
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	8.410	8.710	8.710	8.710	8.710
<b>18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.655.953</b>	<b>11.374.260</b>	<b>10.969.720</b>	<b>11.460.715</b>	<b>11.662.700</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>1.287.531</b>	<b>909.284</b>	<b>1.489.288</b>	<b>1.303.236</b>	<b>1.353.716</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	62.995	280.575	192.575	12.575	12.575
<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.995</b>	<b>285.575</b>	<b>192.575</b>	<b>12.575</b>	<b>12.575</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	525.000	10.000	10.000	10.000
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	373.420	346.100	13.600	13.600	13.600
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>620.920</b>	<b>1.759.100</b>	<b>323.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-557.925</b>	<b>-1.473.525</b>	<b>-131.025</b>	<b>-11.025</b>	<b>-11.025</b>
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	729.606	-564.241	1.358.263	1.292.211	1.342.691
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	438.230	359.080	340.770	318.930	318.850
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b> <b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>60.695</b>	<b>563.920</b>	<b>-340.770</b>	<b>-318.930</b>	<b>-318.850</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>790.301</b>	<b>-321</b>	<b>1.017.493</b>	<b>973.281</b>	<b>1.023.841</b>
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	790.301	-321	1.017.493	973.281	1.023.841
<b>37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>790.301</b>	<b>-321</b>	<b>1.017.493</b>	<b>973.281</b>	<b>1.023.841</b>

**Übersicht**  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 €				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2017					
2016					
2015					
2014					
2013					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

# Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2017

## Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							
		höherer Dienst		gehobener Dienst					
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	A 16	A 15	A13	A12	A11	Beamtinnen und Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	1		1			2	2	2
01.01.06	Personalmanagement und -service				1		1	1	1
	Stellenplan 2017	1		1	1		3		
	Stellenplan 2016	1		1	1			3	
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1		1	1				3

## Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	Beschäftig. zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer							1 *2)		1,85	<b>2,85</b>	<b>2,85</b>	<b>2,85</b>
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,33	1 *2)			<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>1,33</b>
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel.							0,50			<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
01.01.06	Personalmanagement und -service					0,50	0,33				<b>0,83</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0,36					0,22				<b>0,58</b>	<b>1,41</b>	<b>0,67</b>
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen					0,51	0,50				<b>1,01</b>	<b>1,21</b>	<b>1,01</b>
01.01.10	Kassen- u. Rechnungswesen, Buchhalt.					0,5	1		0,64		<b>2,14</b>	<b>2</b>	<b>2,14</b>
01.01.11	Personenstandswesen							0,60*1)			<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
01.01.12	Org. Dienstleistungen, EDV							0,50			<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
01.01.13	Bauhof	0,05			1,70	6		1			<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>
01.01.14	Bauverwaltung							1			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
02.01.01	Gefahrenabwehr							0,50			<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht					0,59		0,10			<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten					1,35		0,40			<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>
02.03.01	Brandschutz						0,15				<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>

06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,69		0,30				1			1,99	2,24	1,99
<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	<b>EG 2</b>	<b>EG 3</b>	<b>EG 4</b>	<b>EG 5</b>	<b>EG 6</b>	<b>EG 8</b>	<b>EG 9</b>	<b>EG 10</b>	<b>EG 11</b>	<b>Beschäftig. zusammen 2017</b>	<b>Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016</b>	<b>Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen</b>
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	1,48		0,70		0,38					2,56	2,57	2,56
11.01.01	Wasserversorgung	0,01				1,53	0,85		0,80		3,19	3,18	3,18
11.01.02	Abwasserbeseitigung	0,01			0,30	2,51			0,20		3,02	2,88	3,01
12.01.01	ÖPNV	0,98									0,98	0,98	0,98
13.01.01	Forst- u. Jagdangelegenh.				3		1				4	5	4
13.03.01	Bestattungswesen						0,58				0,58	0,58	0,58
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen									1	1	1	1
<b>Stellenplan 2017</b>		<b>3,58</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>13,87</b>	<b>4,96</b>	<b>7,60</b>	<b>1,64</b>	<b>2,85</b>	<b>40,50</b>		
<b>Stellenplan 2016</b>		<b>4,61</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>13,24</b>	<b>5,24</b>	<b>8,27</b>	<b>2,00</b>	<b>2,85</b>		<b>42,50</b>	
<b>Zahl der am 30.6.2016 tatsächlich besetzten Stellen</b>		<b>3,65</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>13,87</b>	<b>4,96</b>	<b>7,60</b>	<b>1,64</b>	<b>2,85</b>			<b>40,57</b>

Für die Allgemeine Verwaltung steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf "**Verwaltungsfachangestellte/r**" zur Verfügung. In den Kindergärten stehen 2 Stellen als "**Vorpraktikant/in bzw. Sozialassistent/in**" (derzeit 1 unbesetzt) sowie 2 Stellen als **Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr** (1 Stelle derzeit besetzt) zur Verfügung. Im Bereich Wasserversorgung steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf „**Versorger**“ zur Verfügung (derzeit unbesetzt). Im Bereich Forst- und Jagdangelegenheiten steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf „**Forstwirt**“ zur Verfügung (derzeit unbesetzt).

\*1) Diese Stelle ist mit einem kw-Vermerk versehen.

\*2) Hierin enthalten ist eine ½ Stelle mit einem kw-Vermerk.

## Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe									Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen
		S2	S 3	S6	S 8a	S 9	S10	S 12	S 13	S 15			
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0	0,67	0	0	0,67	0	0,67
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	1,64	0	15,85	4,10	0	0	3,68	0,94	26,21	26,21	25,20
	Stellenplan 2017	0	1,64	0	15,85	4,10	0	0,67	3,68	0,94	26,88		
	Stellenplan 2016	0,13	0,78	21,60	0	0	2,76	0,00	0,94	0,00		26,21	
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0	1,64	0	14,84	4,10	0	0,67	3,68	0,94			25,87

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
		Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	2	2,85	4,85	2	2,85	4,85	2	2,85	4,85
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel.		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
01.01.06	Personalmanagement und -service	1	0,83	1,83	1	0,83	1,83	1	0,83	1,83
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen		0,58	0,58		1,41	1,41		0,67	0,67
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen		1,01	1,01		1,21	1,21		1,01	1,01
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhalt.		2,14	2,14		2	2		2,14	2,14
01.01.11	Personenstandswesen		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60
01.01.12	Org. Dienstleist., EDV		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
01.01.13	Bauhof		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75
01.01.14	Bauverwaltung		1	1		1	1		1	1
02.01.01	Gefahrenabwehr		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
02.01.0	Gewerbe- und Gaststättenrecht		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten, Frauenbeauftragte		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75
02.03.01	Brandschutz		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
		Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamtinnen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		28,20	28,20		28,45	28,45		27,19	27,19
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen		2,56	2,56		2,57	2,57		2,56	2,56
11.01.01	Wasserversorgung		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18
11.01.02	Abwasserbeseitigung		3,01	3,01		2,88	2,88		2,88	2,88
12.01.01	ÖPNV		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten		4	4		5	5		4	4
13.03.01	Bestattungswesen		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen		1	1		1	1		1	1
	insgesamt	3	67,36	70,36	3	69,38	72,38	3	66,31	69,31

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
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	782	691	599
Sonderkonjunkturprogramm	395	379	363
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.089	6.282	6.040
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen			
<b>Summe</b>	7.266	7.352	7.002
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing	51	50	47
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	51	50	47
<i>Nachrichtlich</i>			
<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 ausmzweckgebundenen 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>			



## Darstellung der Abteilungsbudgets

<b>Nummer</b>	<b>Gesamtbudget</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>
0	Gesamthaushalt	12.721.248	12.394.617	326.631

<b>Nummer</b>	<b>Fachbereichsbudget</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>
1	Haupt- und Finanzabteilung	8.880.153	7.073.299	1.806.854
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	461.758	1.113.925	-652.167
3	Bauabteilung	2.644.805	3.672.630	-1.027.825
4	Forst	734.532	534.763	199.769
	<b>Summe</b>	12.721.248	12.394.617	326.631



## Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktresultat
1	01.01.01	Personalrat	0	775	-775
1	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	44.300	529.261	-484.961
1	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	250	84.060	-83.810
1	01.01.04	Frauenbeauftragte	0	50	-50
1	01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	69.358	-69.358
1	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	1.600	240.940	-239.340
1	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	57.832	-57.832
1	01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	3.050	53.629	-50.579
1	01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	3.750	-3.750
1	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	130.490	-130.490
1	01.01.11	Personenstandswesen	0	30.710	-30.710
1	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	0	108.402	-108.402
1	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	802.543	2.002.542	-1.199.999
1	16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	8.028.410	3.761.500	4.266.910
<b>1</b>		<b>Summe</b>	<b>8.880.153</b>	<b>7.073.299</b>	<b>1.806.854</b>



## Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
2	02.01.01	Gefahrenabwehr	100	32.835	-32.735
2	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	35.000	46.315	-11.315
2	02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5.000	32.620	-27.620
2	02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	1.210	-1.210
2	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	38.000	123.655	-85.655
2	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	0	10.513	-10.513
2	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	12.283	228.516	-216.233
2	04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	2.012	10.677	-8.665
2	05.01.01	Soziale Angelegenheiten	300.000	316.900	-16.900
2	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	24.518	108.911	-84.393
2	07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	17.350	-17.350
2	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	40.980	-40.980
2	12.01.01	ÖPNV	42.500	119.951	-77.451
2	15.01.01	Tourismus	2.345	23.492	-21.147
2		<b>Summe</b>	<b>461.758</b>	<b>1.113.925</b>	<b>-652.167</b>



## Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
3	01.01.13	Bauhof	6.541	531.611	-525.070
3	01.01.14	Bauverwaltung	500	98.959	-98.459
3	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	2.000	26.300	-24.300
3	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.199	8.371	-6.172
3	09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
3	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	35.201	394.754	-359.553
3	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	67.105	97.000	-29.895
3	10.01.03	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	0	72.102	-72.102
3	11.01.01	Wasserversorgung	984.743	766.013	218.730
3	11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.078.209	932.978	145.231
3	11.01.03	Elektrizitätsversorgung	226.709	111.217	115.492
3	11.01.04	Abfallwirtschaft	23.600	5.000	18.600
3	11.01.05	Photovoltaikanlage	19.000	10.712	8.288
3	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	40.204	267.741	-227.537
3	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	14.300	123.882	-109.582
3	13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	8.100	-8.100
3	13.03.01	Bestattungswesen	79.064	95.087	-16.023
3	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	65.430	83.180	-17.750
3	15.02.01	DSL	0	39.623	-39.623
<b>3</b>		<b>Summe</b>	<b>2.644.805</b>	<b>3.672.630</b>	<b>-1.027.825</b>



## Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
4	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	734.532	534.763	199.769

## Produktbereiche

### 01 Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
01.01.01	Personalrat	0	775	-775
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	44.300	529.261	-484.961
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	250	84.060	-83.810
01.01.04	Frauenbeauftragte	0	50	-50
01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	69.358	-69.358
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	1.600	240.940	-239.340
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	57.832	-57.832
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	3.050	53.629	-50.579
01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	3.750	-3.750
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	130.490	-130.490
01.01.11	Personenstandswesen	0	30.710	-30.710
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	0	108.402	-108.402
01.01.13	Bauhof	6.541	531.611	-525.070
01.01.14	Bauverwaltung	500	98.959	-98.459
	<b>Summe</b>	<b>56.241</b>	<b>1.939.827</b>	<b>-1.883.586</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
02.01.01	Gefahrenabwehr	100	32.835	-32.735
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	35.000	46.315	-11.315
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5.000	32.620	-27.620
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	1.210	-1.210
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	38.000	123.655	-85.655
02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	0	10.513	-10.513
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	12.283	228.516	-216.233
	<b>Summe</b>	<b>90.383</b>	<b>475.664</b>	<b>-385.281</b>

## 03 Schulträgeraufgaben

keine

## 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	2.012	10.677	-8.665
	<b>Summe</b>	<b>2.012</b>	<b>10.677</b>	<b>-8.665</b>

## 05 Soziale Leistungen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	300.000	316.900	-16.900
	<b>Summe</b>	<b>300.000</b>	<b>316.900</b>	<b>-16.900</b>

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	24.518	108.911	-84.393
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	802.543	2.002.542	-1.199.999
	<b>Summe</b>	<b>827.061</b>	<b>2.111.453</b>	<b>-1.284.392</b>

#### 07 Gesundheitsdienste

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	17.350	-17.350
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>17.350</b>	<b>-17.350</b>

#### 08 Sportförderung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	40.980	-40.980
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>40.980</b>	<b>-40.980</b>

#### 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	2.000	26.300	-24.300
09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.199	8.371	-6.172
09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>4.199</b>	<b>34.671</b>	<b>-30.472</b>

#### 10 Bauen und Wohnen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	35.201	394.754	-359.553
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	67.105	97.000	-29.895
10.01.03	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	0	72.102	-72.102

	<b>Summe</b>	<b>102.306</b>	<b>563.856</b>	<b>-461.550</b>
--	--------------	----------------	----------------	-----------------

#### 11 Ver- und Entsorgung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
11.01.01	Wasserversorgung	984.743	766.013	218.730
11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.078.209	932.978	145.231
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	226.709	111.217	115.492
11.01.04	Abfallwirtschaft	23.600	5.000	18.600
11.01.05	Photovoltaikanlage	19.000	10.712	8.288
	<b>Summe</b>	<b>2.332.261</b>	<b>1.825.920</b>	<b>506.341</b>

#### 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
12.01.01	ÖPNV	42.500	119.951	-77.451
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	40.204	267.741	-227.537
	<b>Summe</b>	<b>82.704</b>	<b>387.692</b>	<b>-304.988</b>

#### 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	734.532	534.763	199.769
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	14.300	123.882	-109.582
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	8.100	-8.100
13.03.01	Bestattungswesen	79.064	95.087	-16.023
	<b>Summe</b>	<b>827.896</b>	<b>761.832</b>	<b>66.064</b>

#### 14 Umweltschutz

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	65.430	83.180	-17.750
	<b>Summe</b>	<b>65.430</b>	<b>83.180</b>	<b>-17.750</b>

#### 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
15.01.01	Tourismus	2.345	23.492	-21.147
15.02.01	DSL	0	39.623	-39.623
	<b>Summe</b>	<b>2.345</b>	<b>63.115</b>	<b>-60.770</b>

#### 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	8.028.410	3.761.500	4.266.910
	<b>Summe</b>	<b>8.028.410</b>	<b>3.761.500</b>	<b>4.266.910</b>

**Produktplan 2017**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR
<b>1001</b>	Inventarbeschaffung Rathaus					
	Summe investiver Auszahlungen	10.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
<b>1003</b>	Ausrüstung der Feuerwehren					
	Summe investiver Auszahlungen	100.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-100.000	0	0	0	0
<b>1014</b>	Straßenbeleuchtung					
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>1016</b>	Kanalbau allgemein					
	Summe investiver Einzahlungen	2.500	0	0	0	0
	Summe investiver Auszahlungen	9.000	1.500	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.500	-1.500	0	0	0
<b>1017</b>	Friedhöfe allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	0	2.500	1.900	1.900	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-2.500	-1.900	-1.900	0

**Produktplan 2017**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR
<b>1018</b>	Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>1019</b>	Bauhof					
	Summe investiver Einzahlungen	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	85.000	30.000	2.000	2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.050	-78.950	23.950	4.050	4.050
<b>1024</b>	Wasserversorgung allgemein					
	Summe investiver Einzahlungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Summe investiver Auszahlungen	5.500	12.500	5.000	5.000	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.000	-13.000	-2.500	-2.500	-2.500
<b>1026</b>	Allgemeines Grundvermögen					
	Summe investiver Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**Produktplan 2017**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR
<b>1027</b>	Zuweisungen					
	Summe investiver Einzahlungen	45.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	45.000	0	0	0	0
<b>1028</b>	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	413.080	343.130	324.820	302.980	302.900
<b>1032</b>	Kindergärten allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	0	5.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-5.000	0	0	0
<b>1033</b>	Fuhrpark Bauhof					
	Summe investiver Einzahlungen		18.000			
	Summe investiver Auszahlungen	75.000	86.000	70.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-75.000	-68.000	-70.000	0	0
<b>1035</b>	Ruhebänke					
	Summe investiver Auszahlungen	4.000	4.000	8.000	2.000	8.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.000	-4.000	-8.000	-2.000	-8.000

**Produktplan 2017**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR
<b>1037</b>	DSL					
	Summe investiver Auszahlungen	0	65.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-65.000	0	0	0
<b>1039</b>	Maßnahmen Konjunkturprogramm					
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
<b>1040</b>	Einleitungsrechte					
	Summe investiver Auszahlungen	600	600	600	1.200	600
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-600	-600	-600	-1.200	-600
<b>2008</b>	Kindergarten Breithardt					
	Summe investiver Auszahlungen	0	5.000	7.200	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-5.000	-7.200	0	0

**Produktplan 2017**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR
<b>2009</b>	Kindergarten Burg-Hohenstein					
	Summe investiver Auszahlungen	0	400	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-400	0	0	0
<b>2010</b>	Kindergarten Holzhausen					
	Summe investiver Auszahlungen	0	2.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-2.000	0	0	0
<b>2011</b>	Kindergarten Strinz-Margarethä					
	Summe investiver Einzahlungen	420	25.000	420	420	420
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	53.800	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.580	-28.800	420	420	420
<b>2052</b>	Friedhof Holzhausen, Urnenwand					
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	0	0	0
<b>2053</b>	Friedhof Strinz-Margarethä, Urnenwand					
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0

**Produktplan 2017**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR
<b>2057</b>	DGH Holzhausen					
	Summe investiver Einzahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>2058</b>	Aubachhalle Strinz-Margarethä					
	Summe investiver Einzahlungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Summe investiver Auszahlungen	0	15.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.800	-13.200	-1.800	-1.800	-1.800
<b>2060</b>	DGH Hennethal					
	Summe investiver Einzahlungen	415	415	415	415	415
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	415	415	415	415	415
<b>2072</b>	Langgasse 41 und 39					
	Summe investiver Einzahlungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Summe investiver Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.900	2.100	-22.900	2.100	2.100

**Produktplan 2017**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsprogramm</b>		Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR
<b>2093</b>	Baugebiet Tropfenwiese					
	Summe investiver Auszahlungen	34.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-34.000	0	0	0	0
<b>2094</b>	Flurneuordnung					
	Summe investiver Einzahlungen	0	0	0	0	0
	Summe investiver Auszahlungen	136.600	125.000	6.500	100.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-136.600	-125.000	-6.500	-100.000	0
<b>2096</b>	Kleingeräte EDV					
	Summe investiver Auszahlungen	3.500	18.400	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.500	-18.400	0	0	0
<b>2097</b>	Kleingeräte Bauhof					
	Summe investiver Auszahlungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>2098</b>	Kleingeräte Wasser					
	Summe investiver Auszahlungen	500	500	500	500	500
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-500	-500	-500	-500	-500

**Produktplan 2017**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsprogramm</b>	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR
<b>2099</b> Kleingeräte Abwasser					
Summe investiver Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>2102</b> Baugebiet Lanzenstein					
Summe investiver Auszahlungen	0	3.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-3.000	0	0	0
<b>2104</b> EKVO Breithardt					
Summe investiver Auszahlungen	100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-100.000	0	0	0	0
<b>2105</b> EKVO Burg-Hohenstein					
Summe investiver Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
<b>2110</b> EKVO Steckenroth					
Summe investiver Auszahlungen	0	200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-200.000	0	0	0

**Produktplan 2017**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsprogramm</b>	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR
<b>2117</b> Software und Lizenzen					
Summe investiver Auszahlungen	4.220	9.000	4.220	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.220	-9.000	-4.220	0	0
<b>2128</b> Altes Rathaus Born					
Summe investiver Einzahlungen	550	550	550	550	550
Saldo aus Investitionstätigkeiten	550	550	550	550	550
<b>2129</b> Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein					
Summe investiver Einzahlungen	160	160	160	160	160
Saldo aus Investitionstätigkeiten	160	160	160	160	160
<b>2130</b> Baugebiet Geisgarten (Breithardt)					
Summe investiver Einzahlungen	0	0	2.089.700	2.034.700	722.000
Summe investiver Auszahlungen	0	633.000	1.850.900	284.030	463.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-633.000	238.800	17.506.700	259.000
<b>2140</b> Kläranlage Burg-Hohenstein					
Summe investiver Einzahlungen	0	80.000	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen	0	160.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-80.000	0	0	0

**Produktplan 2017**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsprogramm</b>	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR
<b>2144</b> Kindergarten Born					
Summe investiver Auszahlungen	0	1.700	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-1.700	0	0	0
<b>2169</b> Alte Schule Holzhausen					
Summe investiver Einzahlungen	0	150.000	180.000	0	0
Summe investiver Auszahlungen	0	250.000	300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-100.000	-120.000	0	0
<b>2172</b> Wasseraufbereitungsanlage Strinz-Margarethä					
Summe investiver Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.000	0	0	0	0
<b>2180</b> Welkerswasen (Bauhof)					
Summe investiver Auszahlungen	13.500	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.500	-5.000	0	0	0
<b>2182</b> Kläranlage Breithardt					
Summe investiver Auszahlungen	16.000	30.000	16.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.000	-30.000	-16.000	0	0

**Produktplan 2017**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsprogramm</b>	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR
<b>2183</b> Sirenenmast Breithardt					
Summe investiver Auszahlungen	0	15.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-15.000	0	0	0
<b>2184</b> Urnenwand Hennethal					
Summe investiver Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.000	0	0	0	0
<b>2189</b> Urnenwand Burg-Hohenstein					
Summe investiver Auszahlungen	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-5.000	0	0	0
<b>2190</b> Urnenwand Steckenroth					
Summe investiver Auszahlungen	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-5.000	0	0	0

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2017
1	2		
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>			
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.195	2.308	2.305
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	(460)	(530)	(530)
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	165	76	6
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
<b>Summe der Rückstellungen</b>			

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	
1	2	3	5	6	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	0,00	0,00	0,00		