



H o h e n s  t e i n

...immer der richtige Weg!



HAUSHALTSSATZUNG & HAUSHALTSPLAN

2018



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	2
Vorbericht	3
Rechtsgrundlage	4
Vorwort	4
Über die Gemeinde Hohenstein	5
Gemeindestatistik	6
Angaben zur Demographischen Entwicklung	11
Organigramm der Gemeindeverwaltung	12
Erträge des Ergebnisplans	13
Aufwendungen des Ergebnisplans	18
Übersicht Kapitaldienst und Liquiditätssicherung	26
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016	27
Überblick Haushaltsvollzug 2017	28
Plan-Ist-Vergleich der Vorjahre	29
Makroökonomische Rahmenbedingungen für die Haushaltplanung 2018	29
Budgetrichtlinie der Gemeinde Hohenstein	32
Haushaltssatzung	34
Produktübersicht	36
Haushaltsplan	37
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	268
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	272
Stellenplan	274
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	281
Budgetübersicht	283
Investitionsprogramm	294
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	306
Übersicht Fraktionsmittel	308
Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Hohenstein	310
Quellenangaben	323



Abkürzungsverzeichnis

abs. *absolut*
Abs. *Absatz*
AsylBIG *Asylbewerberleistungsgesetz*
BIP *Bruttoinlandsprodukt*
bzw. *beziehungsweise*
d. h. *das heißt*
Doppik *Doppelte Buchführung in Konten*
EDV *Elektronische Datenverarbeitung*
Euribor *Euro Interbank Offered Rate*
EZB *Europäische Zentralbank*
FAG *Finanzausgleichsgesetz*
ff. *fortfolgende*
GemHVO *Gemeindehaushaltsverordnung*
ggü *gegenüber, gegenüber*
GVBl *Gesetzes- und Verordnungsblatt*
HGO *Hessische Gemeindeordnung*
hl. *heiligen*
HMdF *Hessisches Ministerium der Finanzen*
HMdluS *Hessisches Ministerium des Innern und für Sport*
HSGB *Hessischer Städte- und Gemeindebund*
HVPI *Harmonisierter Verbraucherpreisindex*
i.W. *im Wesentlichen*
IKZ *Interkommunale Zusammenarbeit*
KAG *Kommunalabgabengesetz*
KFA *Kommunaler Finanzausgleich*
km² *Quadratkilometer*
KVKR *Kommunaler Verwaltungskontenrahmen*
kw *kann wegfallen*
LE *Leistungsentgelte*
M. ü. NN. *Meter über Normalnull*
Mio *Millionen*
Mrd *Milliarden*
ÖPNV *Öffentlicher Personennahverkehr*
SGB IX *Neuntes Buch Sozialgesetzbuch*
SGB VIII *Achtes Buch Sozialgesetzbuch*
ü. *über*
u.a *unter anderem*
veranl. *veranlagter, veranlagter*
verwaltungswirtschaftl. *verwaltungswirtschaftlich*
VFA *Verwaltungsfachangestellte/r (Kommunalverwaltung)*
vgl. *vergleiche*
z.B. *zum Beispiel*



Vorbericht



Vorbericht

RECHTSGRUNDLAGE

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 GemHVO ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Zudem sind die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

VORWORT

Der Haushalt 2018 steht ganz im Zeichen der Kapazitätsausweitung bei der frühkindlichen Förderung in Tageseinrichtungen sowie der Entwicklung und Veräußerung von Bauland. Seit 01. August 2013 besteht für die Eltern ein in § 24 SGB VIII verankerter Rechtsanspruch bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vom 20. Oktober 2016, mit der erstmals auch ein eventueller Schadensersatz- bzw. Amtshaftungsanspruch bei Nicht-Erfüllung dieses Rechtsanspruchs bejaht wurde, hat sich der Handlungsdruck auf die Kommunen noch einmal deutlich erhöht. Um den bereits jetzt für die Kindergartenjahre 2017-2019 vorliegenden Anmeldungen sowie dem dauerhaft anhaltenden Geburtenrend gerecht werden zu können, schafft die Gemeinde Hohenstein mit dem Haushaltsplan 2018 erste haushalterische Grundlagen für die Erweiterung der Kinderbetreuungskapazitäten. Investitionsfolgekosten in Form von Abschreibungen und Finanzierungskosten sowie die ebenfalls aus der Kapazitätserweiterung resultierenden Mehrungen der laufenden Betriebs- und insbesondere Personalkosten werden die Haushaltspläne der nachfolgenden Jahre nachhaltig beeinflussen. Dennoch wird die Gemeinde Hohenstein den eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung im Interesse der Nachhaltigkeit und der Generationengerechtigkeit unbeirrt fortsetzen.

In diesem Zusammenhang bleibt festzustellen, dass die Gebühren und Entgelte für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in den kommenden Jahren einer erneuten kritischen Betrachtung unterzogen werden sollten um die Inanspruchnahme der Allgemeinheit zugunsten der Leistungsnehmer in zumutbaren Grenzen zu halten. Eine Annäherung an die so genannte Drittel-Regelung ist anzustreben. Derzeit liegt die Aufwanddeckungsquote durch die seitens der Erziehungsberechtigten erbrachten Benutzungsentgelte bei lediglich 18,3 Prozent. Alleine das Konsolidierungspotenzial bei einer Realisierung der echten Drittel-Regelung beläuft sich auf 365.000 €. Dieses Konsolidierungspotenzial entspricht in etwa 222 Hebesatzpunkten bei der Grundsteuer B. Die Erträge bei dieser Steuerart wiederum werden sich in den nächsten Jahren aufgrund der Entwicklung und Veräußerung von Bauland signifikant erhöhen. Zudem wirken sich diese Zuwächse positiv auf die Höhe der Steuerzuweisungen sowie der allgemeinen Landeszuweisungen aus und sorgen für eine allgemein breitere Lastenverteilung.

Nachdem bereits im Jahr 2016 eine Neuberechnung kostendeckender Benutzungsgebühren für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für den Kalkulationszeitraum 2017-2020 nach KAG durchgeführt wurden, sind auch die Gebühren im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens entsprechend der Maßgaben der Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsbegleitverfügung für das Haushaltsjahr 2017 einer Kostendeckungsanalyse zuzuführen.

Alle Aufgaben und Aufwendungen wurden – wie üblich – einer kritischen Betrachtung unterzogen. Die Auflagen und Hinweise der Kommunalaufsicht wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans berücksichtigt.

Es ist wiederum festzustellen, dass eine aufwandsbezogene Konsolidierung ohne gravierende Einschnitte im laufenden Betrieb kaum möglich ist. Dort wo ggfls. noch Konsolidierungsbedarfe und korrespondierende Optionen bestehen, werden diese Potenziale insbesondere im Hinblick auf die Personalaufwendungen möglicherweise erst mit dem Eintreten altersbedingter Fluktuationen gehoben werden können.



ÜBER DIE GEMEINDE HOHENSTEIN

Zu den Ortsteilen:



Breithardt

Das Dorf ist erstmals um das Jahr 1260 als „Bretterthe“ erwähnt und wird heutzutage auch umgangssprachlich „Braadert“ genannt. Die jetzige Namensform gibt es seit 1648. Breithardt bedeutet so viel wie „breiter Wald“ oder „weit bebautes Land“.ⁱ



Burg-Hohenstein

Die Ruine der Burg Hohenstein steht hoch über dem Ort. Sie wurde 1190 erbaut. Der Zerfall begann nach dem Dreißigjährigen Krieg. Die Ruine ist Namensgeberin für die Gemeinde und Wahrzeichen der Gemeinde Hohenstein.ⁱⁱ



Holzhausen ü. Aar

Die älteste Schreibweise des Ortsnamens ist Holthuse, die Ersterwähnung erfolgte im Jahr 1332. Zur Unterscheidung von anderen Orten gleichen Namens wird noch "über Aar", d. h. oberhalb der Aar gelegen, angefügt.ⁱⁱⁱ



Strinz-Margarethä

Strinz-Margarethä wurde schon im Jahre 1184 unter dem latinisierten Ortsnamen Strentzge minore (kleineres Strentzge) erstmals urkundlich erwähnt. Um 1300 wurde der Ort Strinzcepha genannt. Durch den Ort fließt der Aubach. Der zweite Namensteil ist kirchlichen Ursprungs und weist auf die Weihe einer Kapelle oder Kirche der hl. Margareta von Antiochia hin und tauchte um 1446 auf.^{iv}



Born

Erstmals wird Born im Jahre 1275 urkundlich erwähnt. Damals hieß der Ortsname Burno. Dieser alte Name weist auf einen Brunnen hin. Die evangelische Kirche, eine Fachwerkkirche, wurde im Jahre 1703 erbaut. Die erste Schule datiert von 1694. Sie wurde 1891 neu erbaut. Das Rat- und Backhaus wurde 1822 errichtet.^v



Hennethal

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Hennethal im Jahre 1392 als Hedenthal. Möglicherweise ist die Bezeichnung ein Hinweis auf die Sagengestalt des Riesen Hedo. Im Jahr 1562 erhielt der Ort die erste Dorfschule in Nassau. 1703 wurde über den Grundmauern einer Kapelle die evangelische Kirche errichtet.^{vi}



Steckenroth

Die erste urkundliche Erwähnung als Steckinrode ist 1345 bezeugt. Der Ortsname wird von stecken (aufwärtssteigen) und rod (Rodung) abgeleitet. Bereits um 1735 gab es eine evangelische Kirche, denn eine Abbildung ist im damaligen Gemeindegelände enthalten.^{vii}



Im Rahmen der hessischen Gebietsreform wurde aus den ehemals selbständigen Gemeinden Born, Breithardt, Hennethal, Hohenstein, Holzhausen ü. Aar, Steckenroth und Strinz-Margarethä am 01. Juli 1972 die heutige Gesamtgemeinde Hohenstein gegründet. Der Ort Hohenstein wurde in Burg-Hohenstein umbenannt.

Hohenstein liegt im westlichen Hintertaunus (Aartaunus) nördlich des Hauptkamms zwischen Wiesbaden und Limburg zu beiden Seiten der Aar sowie an der Bundesstraße 54. Den Großteil der Landschaft bildet eine wellig zerriedelte Hochfläche zwischen Aartal und Idsteiner Senke. Sie fällt von 450 M. ü. NN. im Süden bis auf 300 M. ü. NN. im Norden ab. Den Untergrund bilden hauptsächlich gefaltete unterdevonische Hunsrückschiefer. Ein im Halbkreis zwischen Hohem Taunus im Süden und Idsteiner Senke im Osten eingeschmiegt, 400 bis über 450 M. ü. NN. gelegener, breiter Höhenrahmen umschließt eine sacht nach Westnordwest zur Aar geneigte, hügelig gewellte und zum großen Teil offene Riedelflur. In dieser fließen die Aarzuflüsse, z.B. der Aubach, ihre Richtung mehrfach wechselnd bald nach Südwesten, bald nach Nordwesten. Den West-Rand der Landschaft bildet schließlich das weitgehend in Süd-Nord-Richtung verlaufende Bad Schwalbach-Hohensteiner Aartal, das kontrastreich 150 bis 200 Meter tief in die wellige Hochfläche eingesenkt ist. Das schmale Sohllental besitzt steile, örtlich felsige Hänge, die im Norden der Landschaft langsam sanfter und offener werden. Die Täler der Fließgewässer sind größtenteils als Grünland genutzt. Die übrigen Flächen sind etwa zu gleichen Teilen Ackerland und Wälder, vornehmlich mit Buchenbeständen. Die Landschaft hat auch als Erholungsgebiet Bedeutung. Im Bereich der Aartalhänge werden steile Hangwälder oberhalb der Aar mit überwiegendem Laubwaldbeständen, offenen Felsfluren und natürlichen Schutthalden im engen Kerbtal der Aar geschützt. Hier gibt es seltene trockenwarme Eichen-Hainbuchenwälder auf flachgründigen Böden mit Hirschkäferpopulationen sowie Silikatfelsen mit Felspaltenvegetation sowie Silikatschutthalden.^{viii}

Hohenstein grenzt an die Gemeinde Aarbergen, Gemeinde Hünstetten, Stadt Taunusstein, Stadt Bad Schwalbach sowie die Gemeinde Heidenrod (allesamt Rheingau-Taunus-Kreis).

Die Gemeindefläche beläuft sich auf 63,79 km². Zum 31.12.2016 hatte die Gemeinde Hohenstein 6.627 Einwohnerinnen und Einwohner.

Weitere Informationen zur Gemeinde Hohenstein finden Sie unter www.hohenstein-hessen.de.

GEMEINDESTATISTIK

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

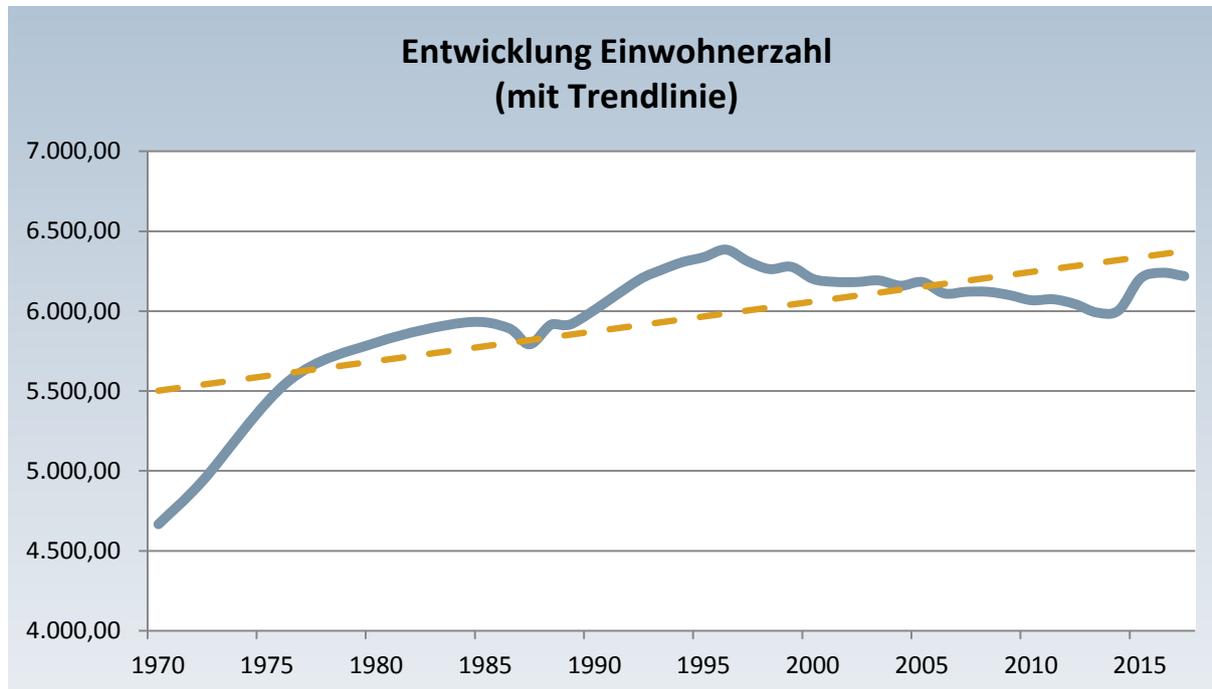
Die Einwohnerzahl (mit 1. Wohnsitz) betrug im Jahre:

1970	4.666 Einwohner	(Volkszählung vom 27.05.1970)
1972	4.934 Einwohner	(Zusammenschluss 01.07.1972)
1976	5.566 Einwohner	
1980	5.804 Einwohner	
1984	5.928 Einwohner	
1986	5.896 Einwohner	(Stand 30.06.1986)
1987	5.792 Einwohner	(Volkszählung vom 25.05.1987)
1988	5.916 Einwohner	(Stand 31.12.1988)
1989	5.924 Einwohner	(Stand 31.12.1989)
1992	6.194 Einwohner	(Stand 31.12.1992)
1993	6.255 Einwohner	(Stand 31.12.1993)
1994	6.306 Einwohner	(Stand 31.12.1994)
1995	6.338 Einwohner	(Stand 31.12.1995)
1996	6.385 Einwohner	(Stand 31.12.1996)
1997	6.312 Einwohner	(Stand 31.12.1997)
1998	6.263 Einwohner	(Stand 31.12.1998)

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



1999	6.277 Einwohner	(Stand 31.12.1999)
2000	6.201 Einwohner	(Stand 31.12.2000)
2001	6.183 Einwohner	(Stand 31.12.2001)
2002	6.182 Einwohner	(Stand 31.12.2002)
2003	6.192 Einwohner	(Stand 31.12.2003)
2004	6.159 Einwohner	(Stand 31.12.2004)
2005	6.182 Einwohner	(Stand 31.12.2005)
2006	6.111 Einwohner	(Stand 31.12.2006)
2007	6.121 Einwohner	(Stand 31.12.2007)
2008	6.121 Einwohner	(Stand 31.12.2008)
2009	6.100 Einwohner	(Stand 31.12.2009)
2010	6.068 Einwohner	(Stand 31.12.2010)
2011	6.074 Einwohner	(Stand 31.12.2011)
2012	6.044 Einwohner	(Stand 31.12.2012)
2013	5.991 Einwohner	(Stand 31.12.2013)
2014	6.005 Einwohner	(Stand 31.12.2014)
2015	6.205 Einwohner	(Stand 31.12.2015)
2016	6.240 Einwohner	(Stand 31.12.2016)
2017	6.219 Einwohner	(Stand 30.06.2017)





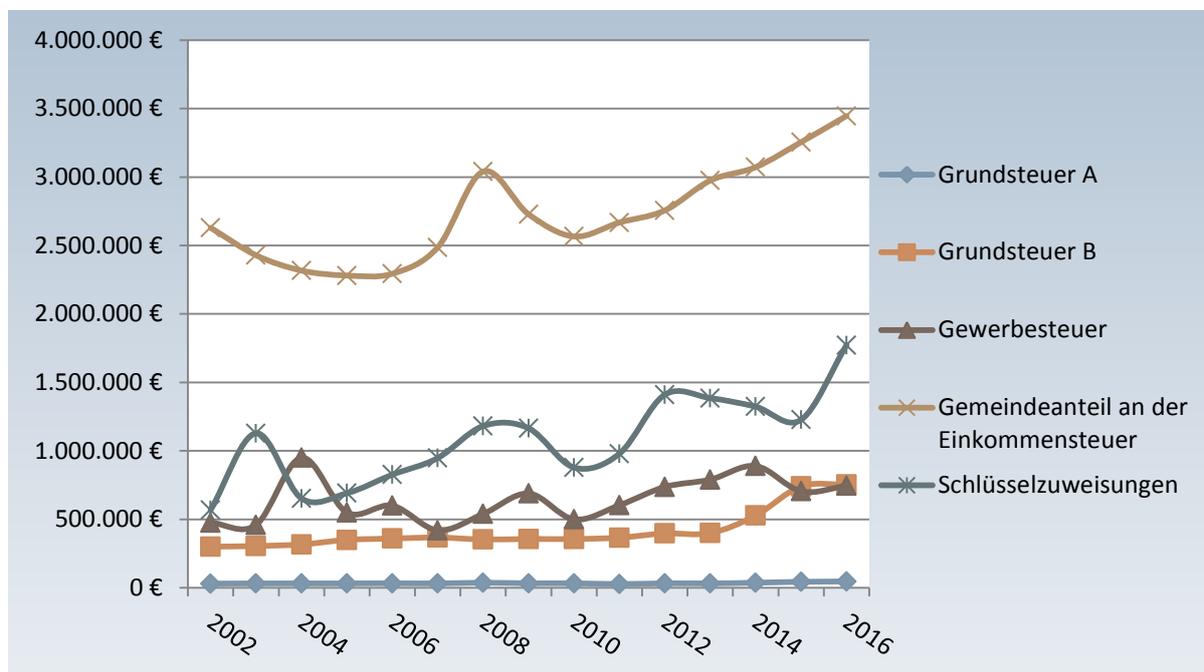
Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 30.06.2015 und 30.06.2016

	Bevölkerung insgesamt 30.06.2015	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerung insgesamt 30.06.2016	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerungs- entwicklung	
					abs.	in %
Hohenstein						
Breithardt	1.646	91	1.793	94	+ 147	+ 8,93
Burg-Hohenstein	611	32	623	31	+ 12	+ 1,96
Holzhausen ü.Aar	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
insgesamt:	6.378	372	6.644	378	+ 266	+ 4,17

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

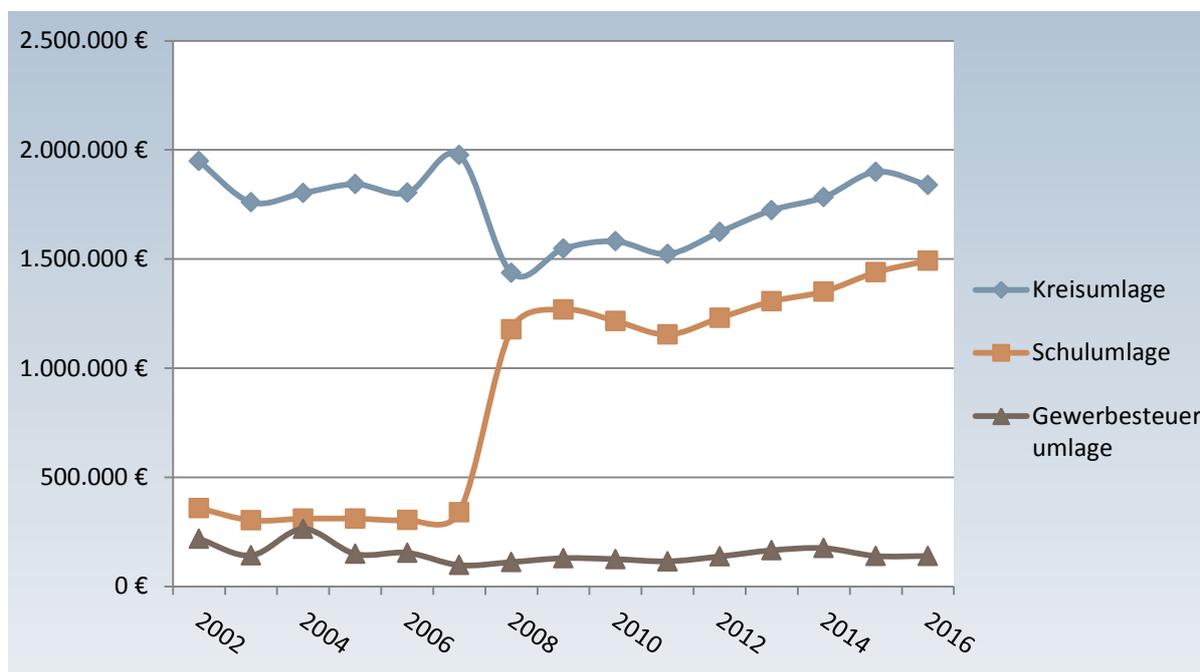
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Schlüsselzuweisungen
2002	30.598	300.830	475.897	2.629.460	568.782
2003	31.982	305.200	459.651	2.428.751	1.129.006
2004	32.000	317.000	950.000	2.317.000	653.200
2005	32.000	350.000	550.000	2.280.800	691.000
2006	33.000	360.000	600.000	2.293.700	826.500
2007	32.000	367.400	420.000	2.486.000	947.600
2008	37.182	353.314	539.354	3.040.214	1.181.517
2009	33.049	356.812	689.082	2.728.186	1.165.709
2010	33.024	356.303	499.878	2.565.780	878.476
2011	27.409	366.411	603.140	2.667.630	979.468
2012	32.851	397.159	736.775	2.756.030	1.410.483
2013	32.032	399.569	790.319	2.974.407	1.385.449
2014	37.210	528.174	889.612	3.071.956	1.323.099
2015	43.817	741.053	704.953	3.254.651	1.227.432
2016	46.553	753.987	744.905	3.446.436	1.771.821

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbesteuerumlage
2002	1.947.820	358.219	218.003
2003	1.760.468	302.876	142.133
2004	1.802.300	310.100	263.000
2005	1.842.700	310.500	148.800
2006	1.803.200	303.700	153.900
2007	1.975.700	339.900	97.350
2008	1.436.976	1.177.849	111.241
2009	1.547.434	1.268.388	129.334
2010	1.580.868	1.216.053	124.867
2011	1.522.911	1.153.720	114.767
2012	1.623.496	1.229.922	137.168
2013	1.723.610	1.305.766	165.249
2014	1.783.103	1.350.835	175.135
2015	1.899.468	1.438.991	139.374
2016	1.839.135	1.492.164	139.291

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Flächennutzung

Gemarkung Gemeinde	Fläche km ²	Gebäudefreifläche ha	Verkehrsfläche ha	landw. Fläche ha	forstw. Fläche ha	Gewässerfläche ha	sonst. Fläche ha
Born	6,8	24	43	202	399	4,71	3,4
Breithardt	11,5	46	70	494	517	6,60	14,13
Burg-Hohenstein	8,2	23	48	163	571	11,68	5,34
Hennethal	8,2	13	49	295	454	4,49	3,89
Holzhausen ü. Aar	11,0	28	65	484	515	3,04	7,02
Steckenroth	9,2	16	64	396	441	3,56	3,52
Strinz-Margarethä	8,9	28	59	369	424	3,96	6,41
Hohenstein	63,8	178	398	2403	3321	38,04	43,71



ANGABEN 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 Bevölkerungsvorausberechnung ist zu beachten, dass das Jahr 2014 als Basisjahr für die Berechnungen herangezogen wurde. 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 werden sowohl die natürliche Entwicklung (Geburten und Sterbefälle) als auch das Wanderungsmuster (Zu- und Fortzüge) berücksichtigt. Die in der Tabelle dargestellten Werte geben das arithmetische Mittel zwischen den Prognosedaten der Bertelsmann-Stiftung und der Hessen-Agentur dar.

Nach diesen Vorausberechnungen verändert sich die Bevölkerungszahl wie folgt:

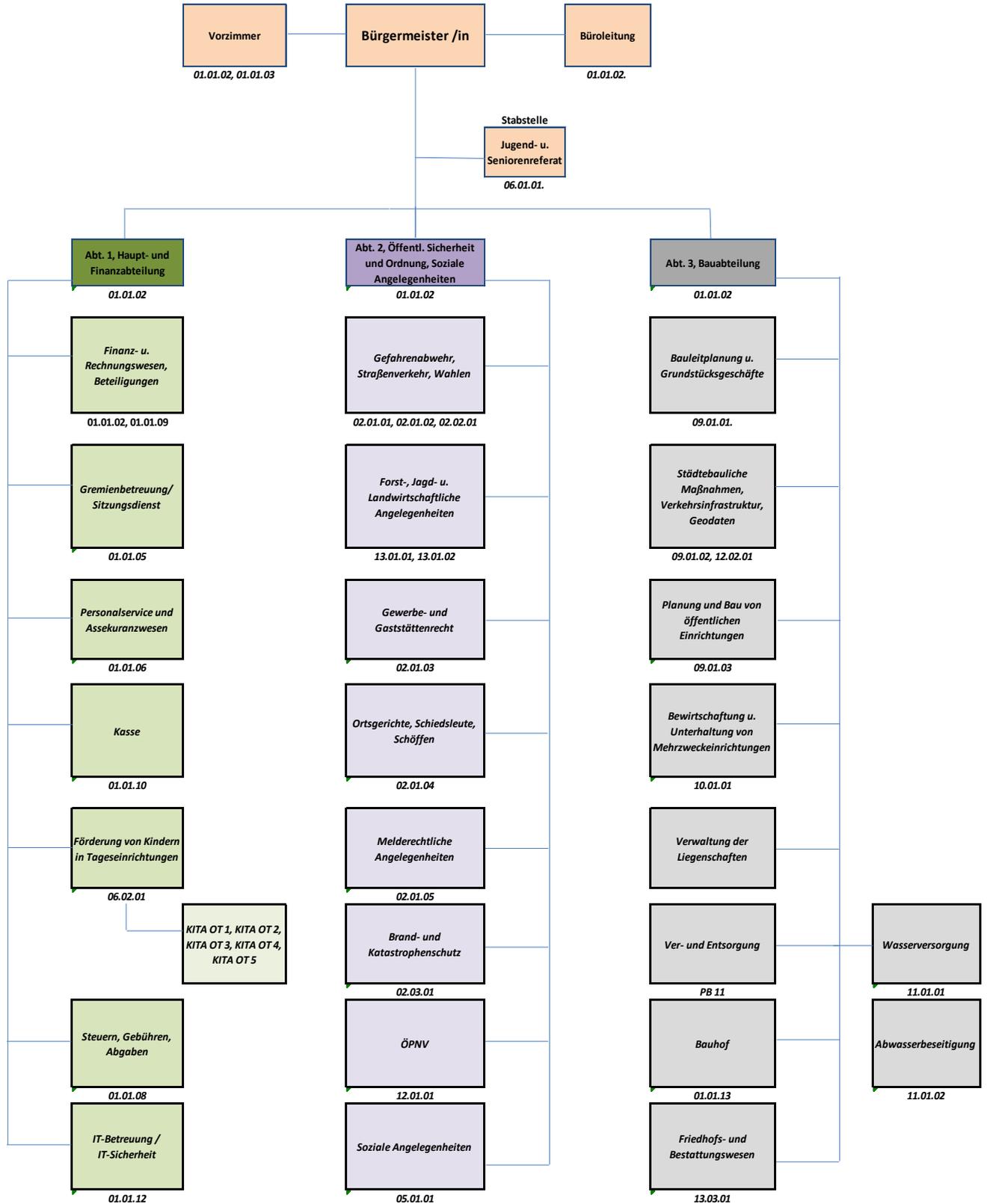
Bevölkerungszahl 2012 (Einwohner)	6.030
Bevölkerungszahl 2020 (Einwohner)	6.045
Bevölkerungszahl 2025 (Einwohner)	6.000
Bevölkerungszahl 2030 (Einwohner)	5.950

Weitere statistische Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Hohenstein:

Bevölkerungszahl 2012	6.044
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 – 2030 (%)	-1,55
Durchschnittsalter (Jahre)	45,3
Durchschnittsalter 2030 (Jahre)	49,2
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	30,6
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)	35,8
Altenquotient 2030 (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	56,6
Anteil unter 18-Jährige (%)	16,3
Anteil unter 18-Jährige 2030 (%)	14,4
Anteil der ab 65-Jährigen (%)	21,5
Anteil der ab 65-Jährigen 2030 (%)	30,3



ORGANIGRAMM DER GEMEINDEVERWALTUNG





ERTRÄGE DES ERGEBNISPLANS

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 50)

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge als Gegenleistung für Hauptleistungen der Gemeinden oder Gemeindeverbände, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen. Die Erlöse beruhen auf freier Preisvereinbarung, wobei unter freier Preisvereinbarung auch Preise auf Grundlage von Preislisten zu verstehen sind. In der Praxis können Abgrenzungsprobleme entstehen, wenn Preislisten als Gebührenordnung bezeichnet werden, die Preise rechtlich jedoch keine Gebühren darstellen.

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen:

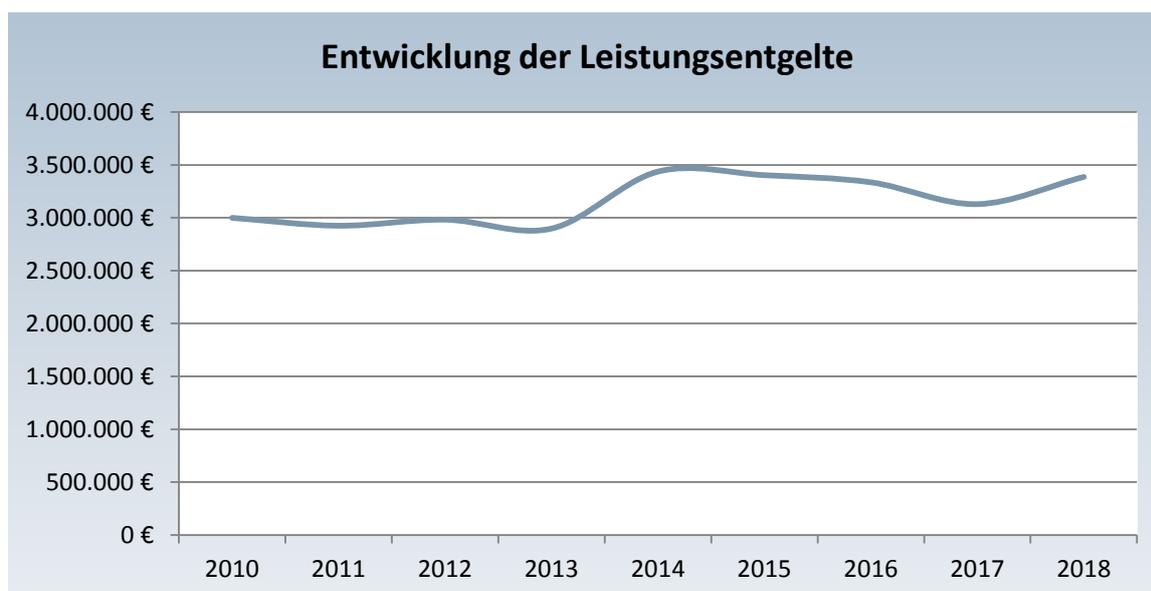
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (z.B. Mieterlöse)
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (z.B. Pächterlöse, Standgebühren)
- Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten
- Umsatzerlöse aus Handelswaren (Weiterveräußerung von z.B. Kartenmaterial)
- Sonstige Umsatzerlöse

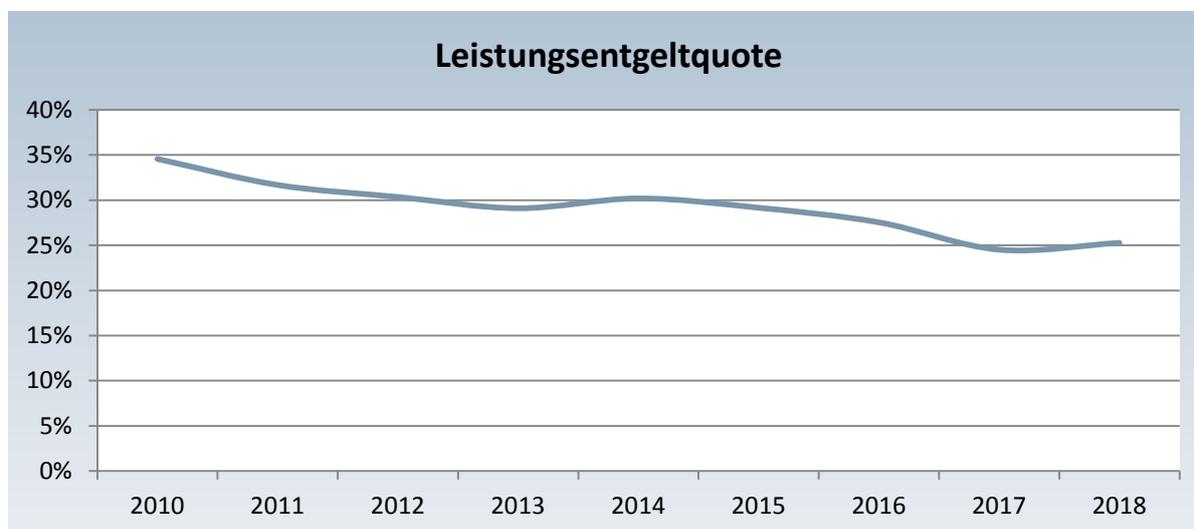
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes, „hoheitliches“ Leistungsverhältnis (Gesetz, Verordnung, Satzung) zugrunde liegt.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen:

- Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Gegenleistung für Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstätigkeit auf Veranlassung oder im überwiegenden Interesse Einzelner)
- Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Geldleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme bzw. Benutzung öffentlicher Einrichtungen)
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (Buß- und Verwarnungsgelder im Zusammenhang mit Ordnungswidrigkeiten, Schiedsamsverfahren oder Disziplinarverfahren)





Die Quote zeigt an, inwieweit es einer Kommune gelingt, den Grundsatz der Finanzmittelbeschaffung aus §93 (2) HGO zu folgen. Demnach hat die Kommune bei der Einnahmebeschaffung zunächst den Grundsatz zu befolgen, dass sie für Ihre Leistungen vertretbare und gebotene Entgelte und im Übrigen Steuern erhebt. Beeinflussbar ist die Höhe der Leistungsentgelte durch entsprechende Gebühren und Beiträge.

3. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 52)

Bestandsveränderungen sind für die Gemeinden und Gemeindeverbände von untergeordneter Bedeutung. Unter aktivierten Eigenleistungen sind Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bei der Eigenerstellung von Anlagevermögen zu verstehen, z.B. Bau eines Geräteschuppens durch eigene Arbeitnehmer.

4. Sonstige betriebliche Erträge (Kontengruppe 53)

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 u.a.:

- Erlöse aus Kantinenbetrieb
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen (z.B. aus Kompostverkauf)
- Nebenerlöse aus Veranstaltungen (z.B. Garderobenentgelte)
- Konzessionsabgabe
- Erträge aus Schadensersatzleistungen
- Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (z.B. Veräußerung von Ökopunkten)

5. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Kontengruppe 54)

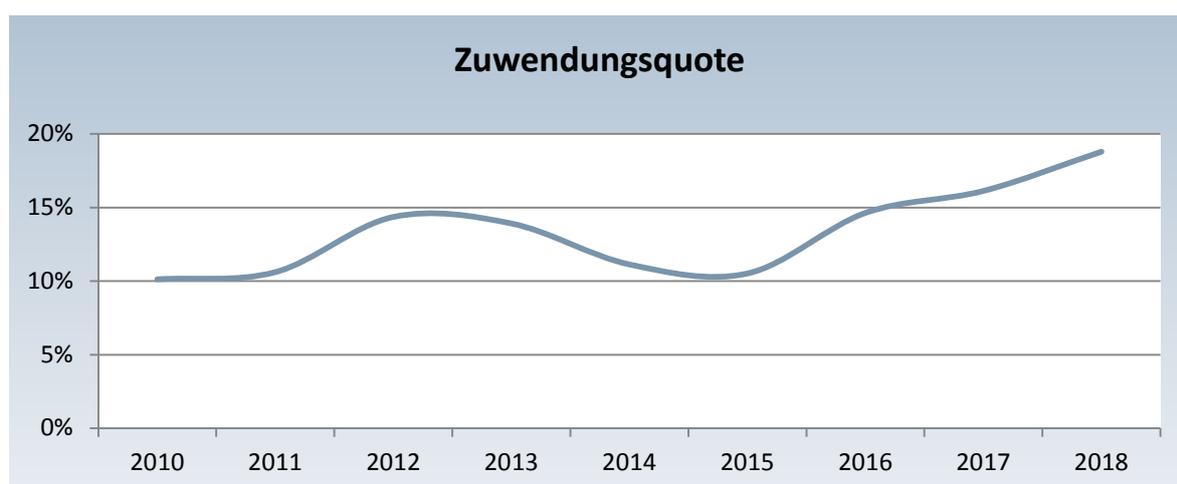
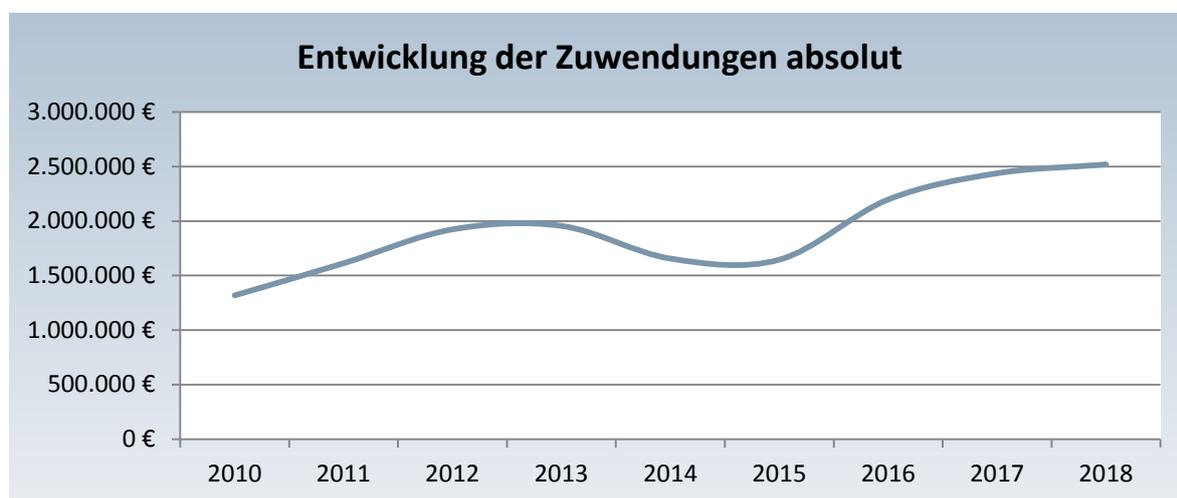
Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln. Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Investitionszuweisungen,



Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge, die die Gemeinden oder Gemeindeverbände erhalten haben, werden in der Vermögensrechnung (Bilanz) als Sonderposten passiviert. Der Förderbetrag wird dabei getrennt von den eigentlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst (Hauptkonto 546).

Auszuweisen sind hier u.a.:

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (mit Zweckbindung)
- Schuldendiensthilfen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich
- Ersatz von sozialen Leistungen
- Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (z.B. Erstattung Zuschuss Mutterschaftsgeld)



Die Zuwendungsquote ist ein Maß für die Abhängigkeit der Kommune von den Ausgleichsmassen des kommunalen Finanzausgleichs.

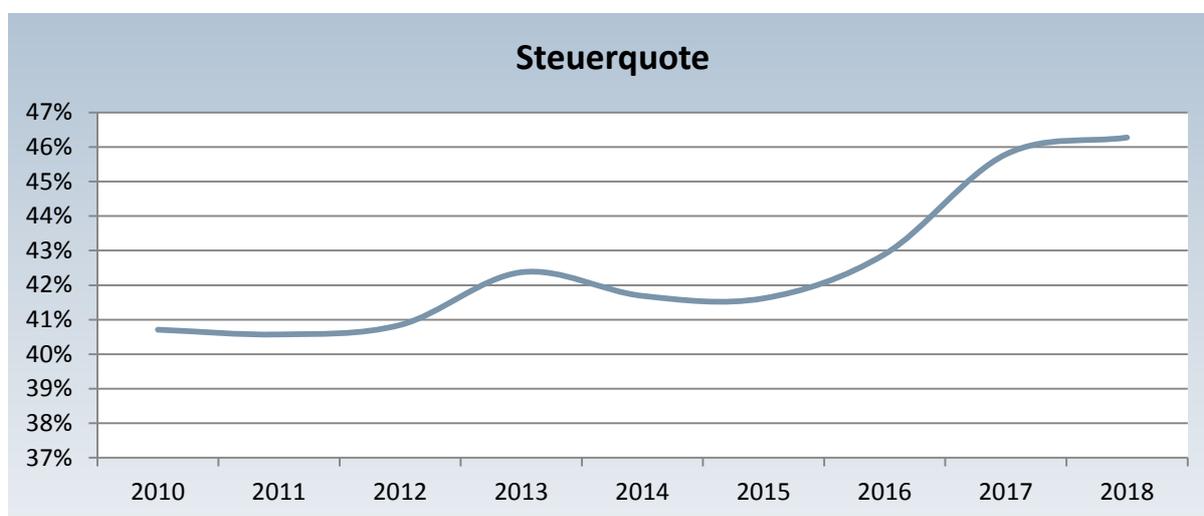
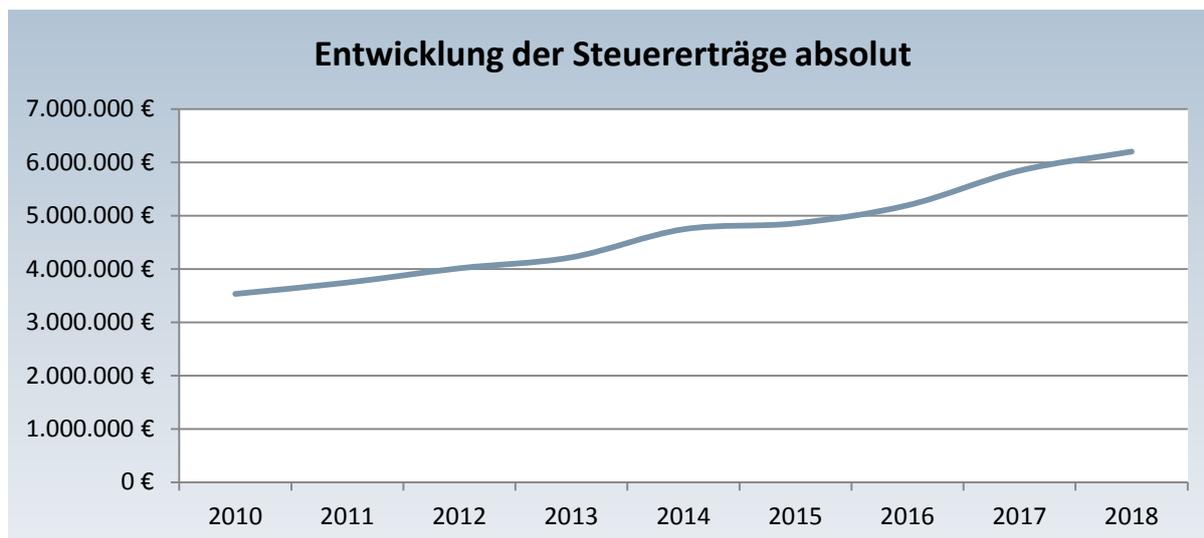


6. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (Kontengruppe 55)

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung).

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

- Gemeindeanteil Einkommensteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Sonstige Vergnügungssteuer, einschließlich Spielapparatsteuer
- Hundesteuer
- Erträge aus Umlagen (z.B. Umlage Hohensteiner Bus'je)





Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Kommune und zeigt, zu welchem Teil die Kommune sich von außen über allgemeine Deckungsmittel finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

7. Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (Kontengruppe 56)

Auszuweisen sind hier u.a.:

- Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen
- Erträge aus anderen Beteiligungen
- Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
- Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens

8. Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe 57)

Zinserträge aus Darlehen, Giro- und Kontokorrentzinsen sowie Zinsen aus Kaufpreis- und anderen Forderungen. Unter ähnlichen Erträgen werden z.B. Kreditprovisionen, Agien, Bürgschaftsprovisionen sowie Teilzahlungszuschläge verstanden.

Auszuweisen sind hier ferner u.a.:

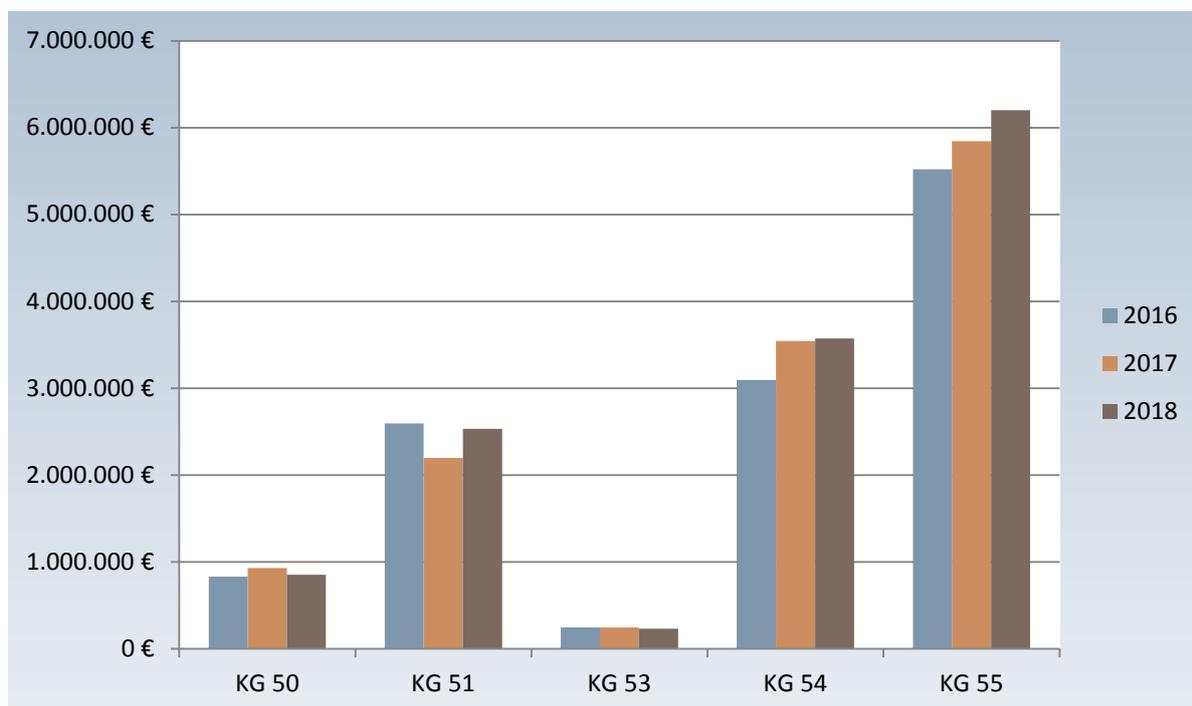
- Säumniszuschläge
- Mahngebühren
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
- Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens

9. Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 59)

Hierbei handelt es sich entweder um erhebliche Erträge die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen, bzw. selten oder unregelmäßig anfallen oder aber um Erträge aus der Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen.

Darstellung der Ertragssituation im Planjahr sowie Entwicklung

	2018	2018
	absolut in €	relativ in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.240,00	6,37
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531.873,00	18,89
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	235.100,00	1,75
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.571.722,00	26,65
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.201.830,00	46,28
Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	6.850,00	0,05
Außerordentliche Erträge	20,00	0,00
Summe	13.401.635,00	100,00



AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISPLANS

1. Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeiten (Kontengruppe 60)

Die Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten sind alle Materialaufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einer Periode vorkommen. Hierzu zählen u.a.:

- Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
- Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
- Aufwendungen für Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Fernwärme etc.
- Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen
- Reinigungsmaterial
- Sonstiger Materialaufwand

2. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Kontengruppe 61)

Aufwendungen für bezogene Leistungen sind alle Aufwendungen, die als externe Leistungen bezogen werden und im Sinne der Fertigstellungskosten unmittelbar in den Leistungserstellungsprozess einfließen. Materialien, die bei der Fremdleistung mit in Rechnung gestellt werden, werden immer in der Kontengruppe 61 verbucht.

Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen zählen u.a.:

- Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen



- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
- Instandhaltung von Fahrzeugen
- Fremdreinigung
- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Abschleppkosten)

3. Entgelte Arbeitnehmer (Kontengruppe 62)

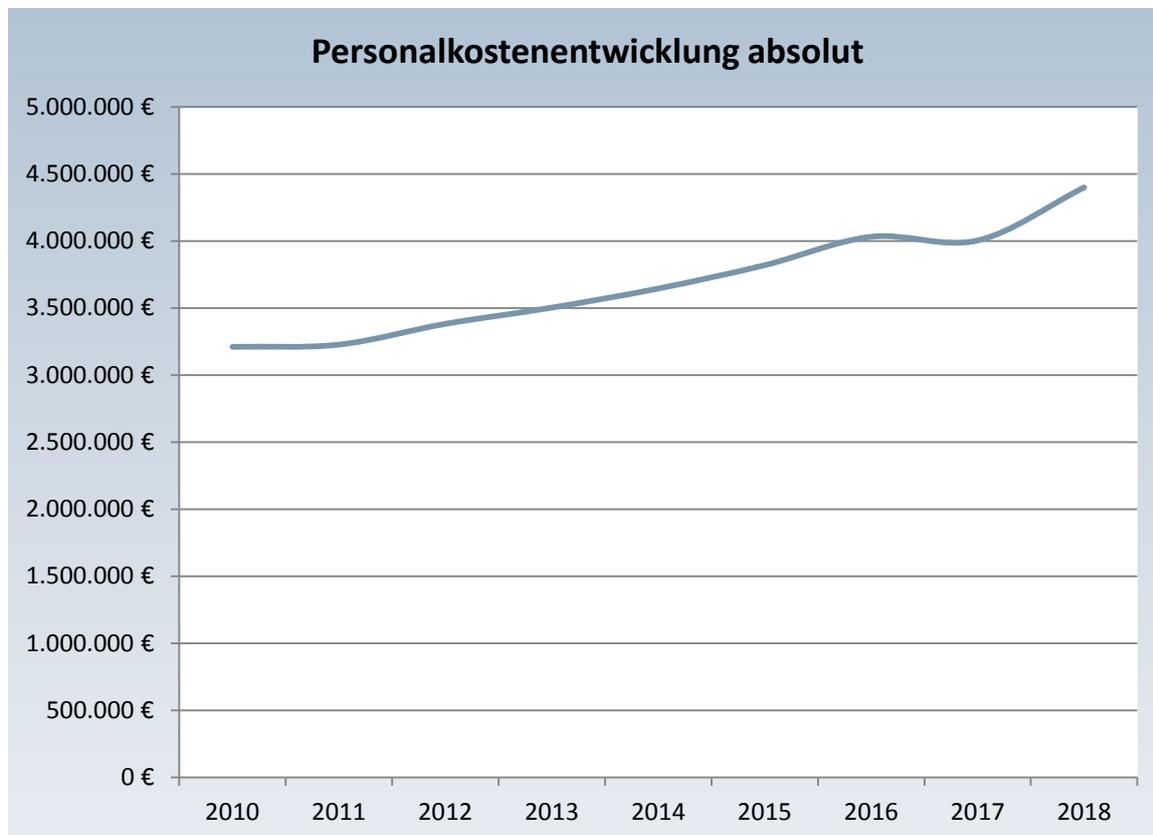
Alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Beschäftigten einer bilanzierenden Einrichtung für persönlich-individuelle Leistungen bezahlt werden.

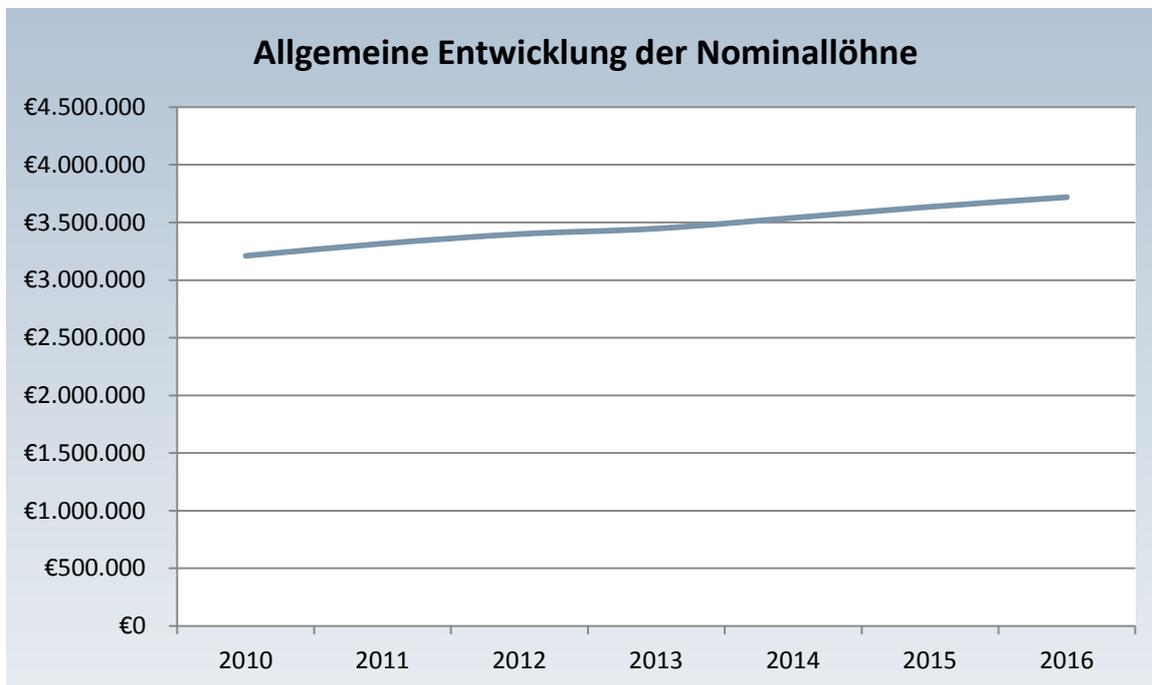
Hierzu zählen u.a.:

- Entgelte für geleistete Arbeitszeit
- Freiwillige Zuwendungen
- Übergangsgelder/Abfindungen
- Sachbezüge
- Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter

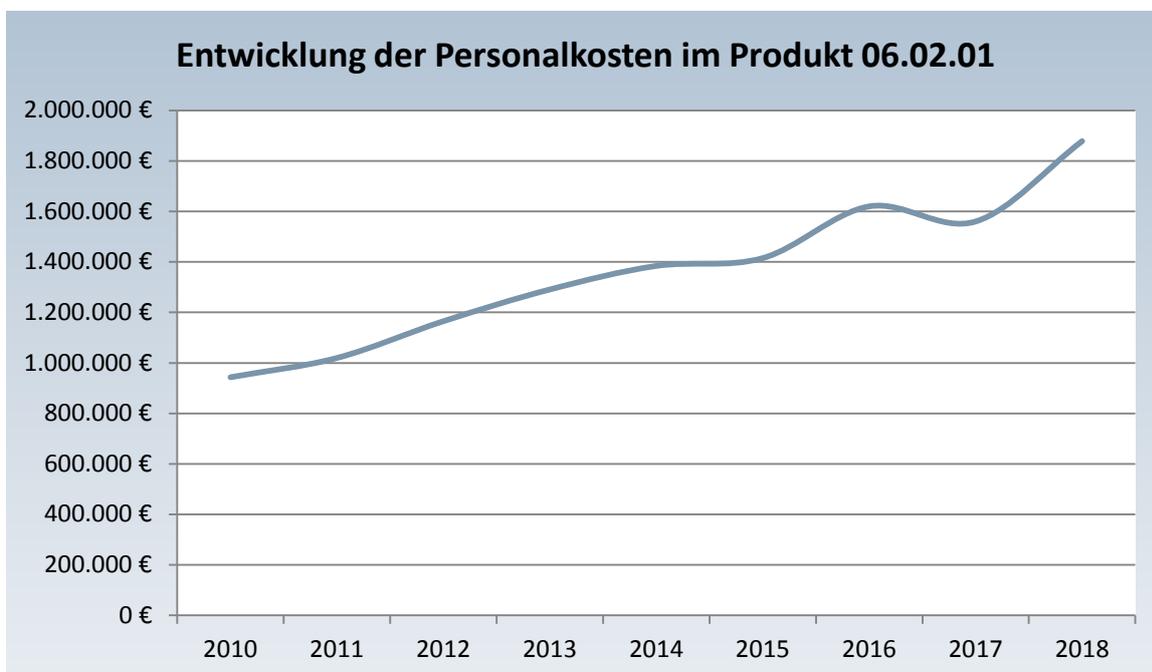
4. Bezüge Beamte (Kontengruppe 63)

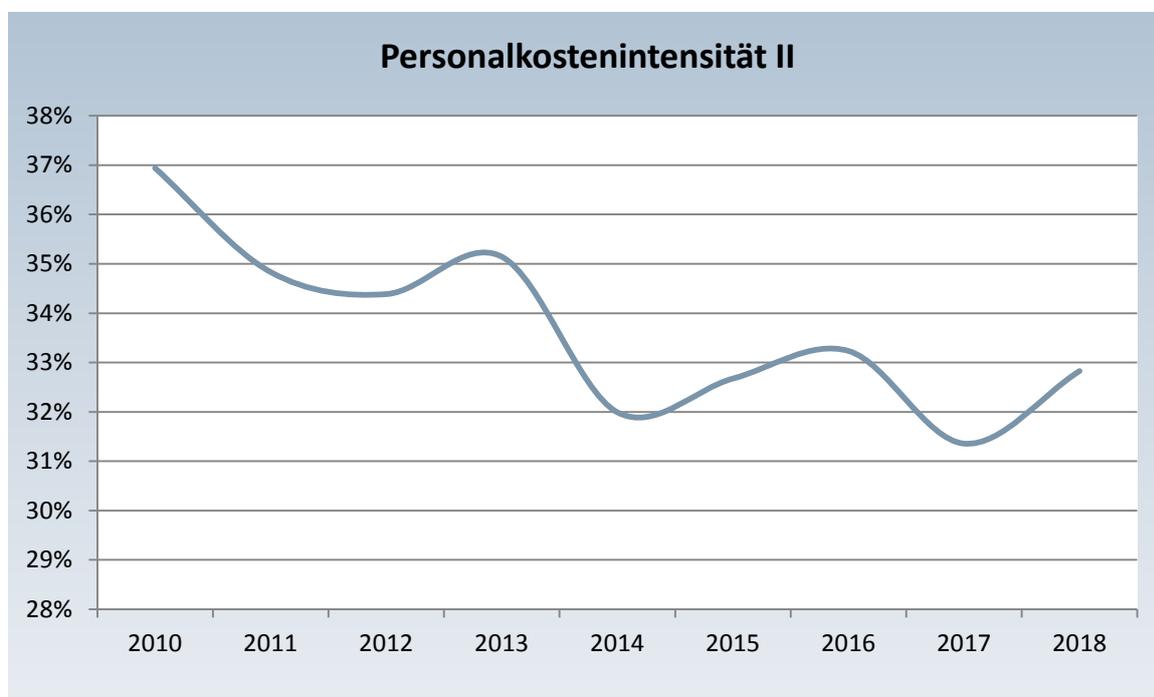
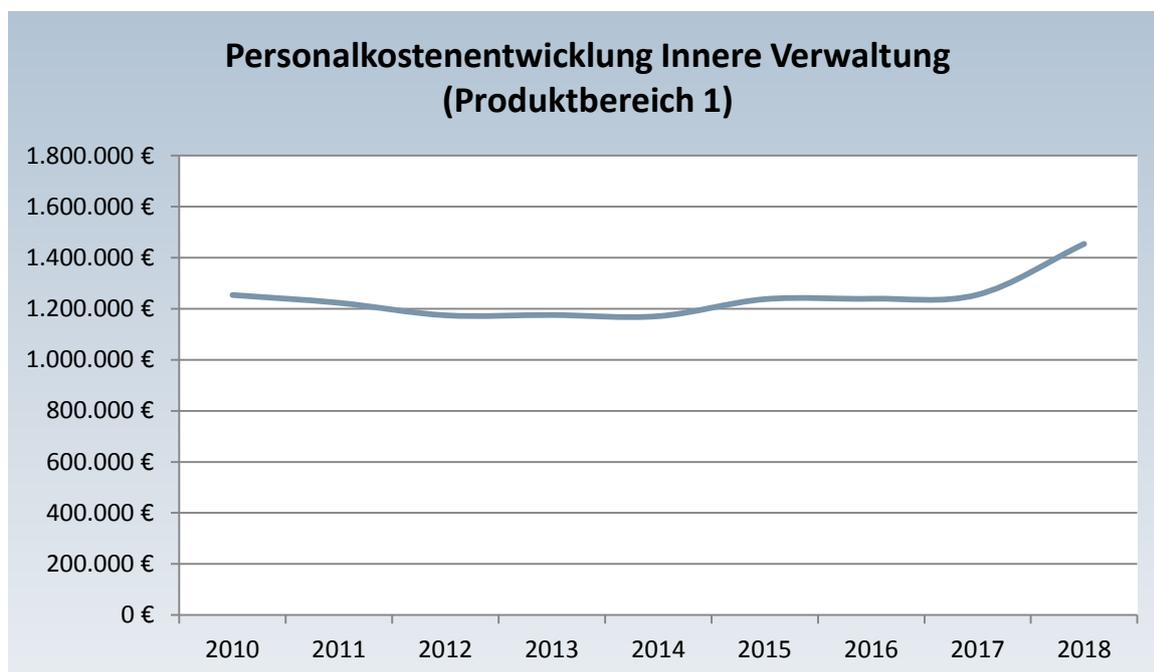
Laufende monatliche Dienstbezüge an aktive Beamte, Leistungszulage nach dem Hessischen Beamtengesetz, Anwärterbezüge.





Ausgangswert Gemeinde Hohenstein Jahresrechnung 2010 zzgl. Datenbestand Statistisches Bundesamt zur Nominallohnentwicklung in Deutschland 2008-2016^{ix}





Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Summe der ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Finanzerträge durch Personalaufwendungen gebunden werden.



5. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung (Kontengruppe 64)

Unter sozialen Abgaben sind lediglich die gesetzlichen Pflichtabgaben zu verstehen, soweit sie die Gemeinden oder Gemeindeverbände als Arbeitgeberanteil zu tragen haben. Bei den Aufwendungen für Unterstützung handelt es sich um Aufwendungen für aktive und nicht mehr aktive Bedienstete sowie deren Hinterbliebene, die nicht für eine Leistung des Unterstützungsempfängers gezahlt werden.

Zu den Aufwendungen für soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung zählen u.a.:

- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung
- Versorgungsbezüge Beamte
- Beihilfen an Versorgungsempfänger
- Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen
- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen
- Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich
- Beihilfen Bezügebereich
- Beihilfen Entgeltbereich

5. Sonstige Personalaufwendungen (Kontengruppe 65)

Bei den sonstigen Personalaufwendungen handelt es sich im weitesten Sinne um Personalnebenkosten. Diese Kontengruppe umfasst alle Personalkosten, die nicht den Entgelten und Bezügen oder sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung zuzuordnen sind.

Hierzu zählen u.a.:

- Aufwendungen für Personaleinstellungen
- Aufwendungen für Personalentlassungen
- Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten
- Aufwendungen für Dienstjubiläen
- Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen

6. Abschreibungen (Kontengruppe 66)

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar (§ 58 Nr. 2 GemHVO).

7. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontengruppe 67)

Unter die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten fallen alle Fremdleistungen bzw. Dienstleistungen, die nicht unmittelbar der Leistungserstellung dienen, aber zur gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit gehörten.

Hierzu zählen u.a.:

- Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
- Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen
- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
- Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
- Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen (u.a. Sitzungsgelder Mandatsträger)



8. Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (Kontengruppe 68)

Hierzu zählen u.a.:

- Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
- Aufwendungen für Porto- und Versand
- Aufwendungen für Telefon- und Datenübertragung
- Aufwendungen für Amtliche Bekanntmachungen
- Aufwendungen für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
- Aufwendungen für Gästebewirtung
- Aufwendungen für Geschenke
- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

9. Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen (Kontengruppe 69)

Hierbei handelt es sich um betriebliche Aufwendungen, die den anderen Kontengruppen der Kontenklasse 6 nicht zuzuordnen sind, so u.a.

- Aufwendungen für Versicherungsbeiträge
- Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen
- Aufwendungen für Schadensersatzleistungen
- Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX
- Aufwendungen für Bußgelder
- Aufwendungen für Säumniszuschläge

10. Betriebliche Steuern (Kontengruppe 70)

Betriebliche Steuern gehören zu den so genannten Aufwandssteuern. Hierzu zählen im Sinne des KVKR u.a.:

- Aufwendungen für Grundsteuer für Liegenschaften der Gemeinden und Gemeindeverbände
- Aufwendungen für KFZ-Steuer
- Aufwendungen für Verbrauchssteuern (z.B. Stromsteuer, Brandweinsteuer)

11. Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen (Kontengruppe 71)

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären Aufgaben des Zuwendungsgebers. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Aufwendungen handeln. Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Bei den besonderen Finanzaufwendungen muss es sich um ordentliche Aufwendungen handeln. Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.

Auszuweisen sind hier u.a.:

- Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (z.B. IKZ)
- Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (z.B. Förderung von Handwerk oder Handel)
- Aufwendungen für gewährte Schuldendiensthilfe
- Sonstige Erstattungen und Zuweisungen

12. Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte, Transferleistungen (Kontengruppe 72)

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler



festzusetzen hat. Soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt, stehen den Transferzahlungen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber.

Hierzu zählen u.a.:

- Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylBIG an natürliche Personen
- Sonstige soziale Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen

13. Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen (Kontengruppe 73)

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um eine Sammelposition für alle Steuern, die nicht an anderer Stelle (Kontengruppen 70 u. 74) zugeordnet wurden. Hier werden insbesondere auch diejenigen Steuern erfasst, die den betrieblichen Aufwendungen nicht eindeutig zuzuordnen sind. Unter die steuerähnlichen Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen fallen insbesondere die Kreis- und Schulumlage sowie die Gewerbesteuerumlage.

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag (Kontengruppe 74)

Diese Ertragssteuern sind abhängig vom Jahresergebnis. Sie fallen im kommunalen Bereich vor allem im Rahmen von Betrieben gewerblicher Art und bei Gewinnausschüttungen oder Dividenden an.

15. Abschreibungen auf Wertpapieren des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen (Kontengruppe 76)

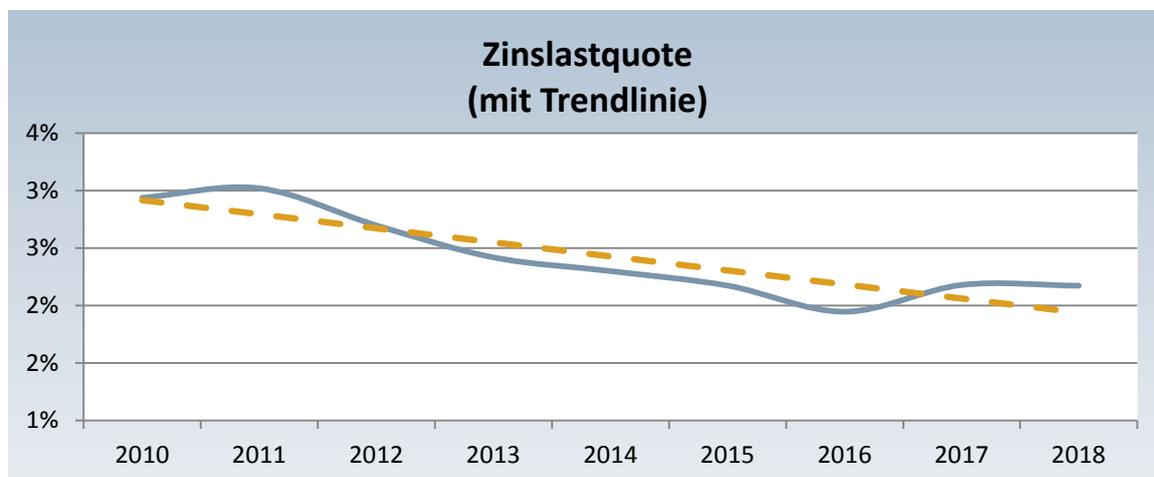
Hier sind die außerordentlichen Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens sowie aus Verlustübernahmen aufzuführen.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 77)

Finanzaufwand, der für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden muss. Der Ansatz von Zinsaufwand bedingt in der Regel, mit Ausnahme unterjähriger Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung, einen Ansatz von Verbindlichkeiten in der Vermögensrechnung (Bilanz).

Auszuweisen sind hier u.a.:

- Aufwendungen für Bankzinsen
- Aufwendungen für Zinsen an verbundene Unternehmen
- Aufwendungen für Kredit- und Überziehungsprovisionen (Zinsen Kassenkredit)
- Aufwendungen für Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten (z.B. Lieferantenkredite)





Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) wieder und spielt eine besondere Rolle in der politischen Diskussion - übersteigt die Zinslastquote ein vertretbares Maß, werden die politischen Handlungsspielräume zunehmend eingeschränkt und es wird von einer Verschuldungskrise gesprochen.

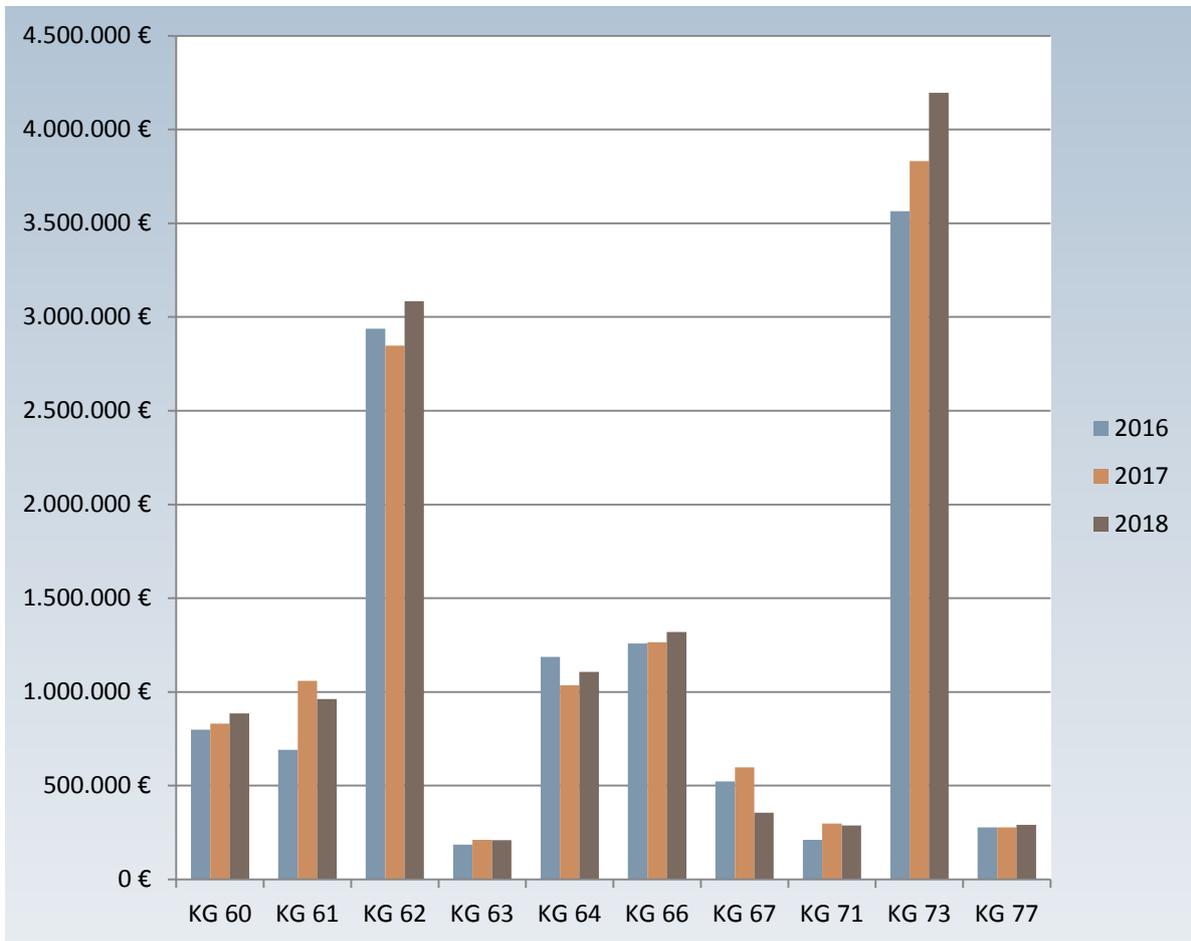
17. Außerordentlicher Aufwand (Kontengruppe 79)

Hierbei handelt es sich entweder um erhebliche Aufwendungen die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen, bzw. selten oder unregelmäßig anfallen oder aber um Verluste aus der Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, wenn die geleisteten Zahlungen den bilanziellen Restbuchwert unterschreiten.

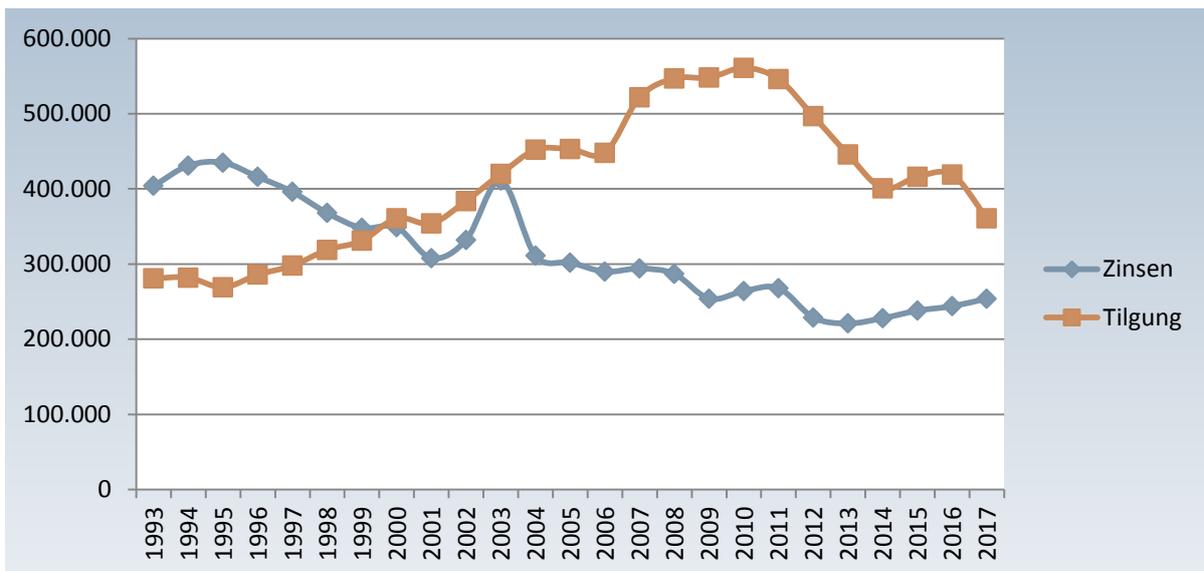
Darstellung der Aufwandssituation im Planjahr sowie Entwicklung

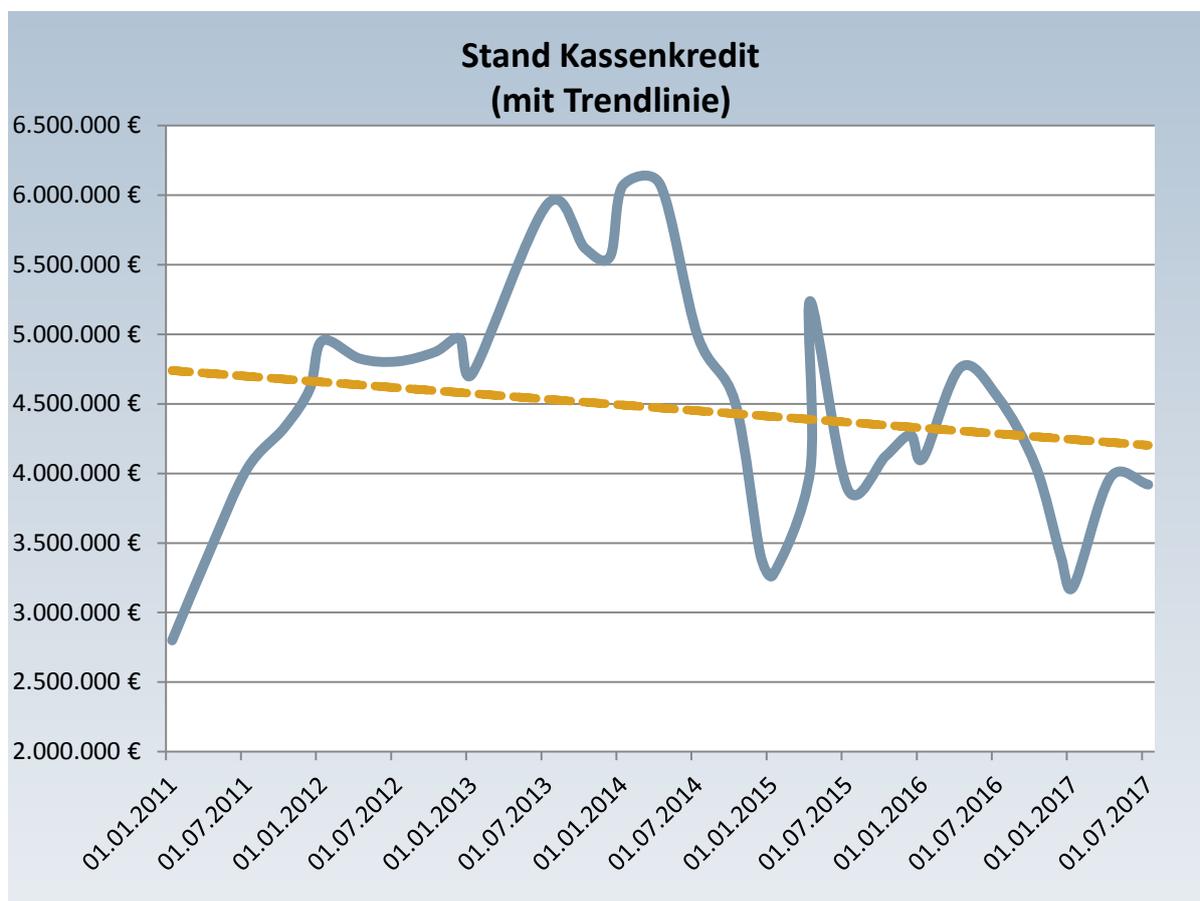
	2018	2018
	absolut in €	relativ in %
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeiten	886.030,00	6,62
Aufwendungen für bezogene Leistungen	958.340,00	7,18
Entgelte Arbeitnehmer	3.084.050,00	23,04
Bezüge Beamte	213.300,00	1,57
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	1.106.900,00	8,27
Sonstige Personalaufwendungen	117.400,00	0,88
Abschreibungen	1.319.050,00	9,85
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	355.860,00	2,66
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	90.810,00	0,68
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	175.505,00	1,31
Betriebliche Steuern	6.880,00	0,05
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	287.950,00	2,15
Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte, Transferleistungen	296.600,00	2,22
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen	4.196.210,00	31,35
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.150,00	0,01
Abschreibungen auf Wertpapieren des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.825,00	2,17
Außerordentlicher Aufwand	10,00	0,00
Summe	13.386.870,00	100,00

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



ÜBERSICHT KAPITALDIENST UND LIQUIDITÄTSSICHERUNG





RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Der Haushalt 2016 bewegte sich im Gesamtergebnisplan (Fassung Nachtragshaushalt 2015/2016) innerhalb der nachfolgenden Dimensionen:

1	Summe der ordentlichen Erträge	12.294.596 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.803.581 €
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	491.015 €
4	Finanzerträge	6.340 €
5	./. Finanzaufwendungen	277.170 €
6	=Finanzergebnis (4-5)	-270.830 €
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	220.185 €
8	Außerordentliche Erträge	1.437 €
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	10 €
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	1.427 €
11	= Jahresergebnis (7-10)	221.612 €

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Die vorläufige Gesamtergebnisrechnung (Stand 11.07.2017) sieht folgende Werte vor:

			Abweichungen ggü. Planansatz, absolut
1	Summe der ordentlichen Erträge	12.110.300,47 €	-184.295,53 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.923.813,40 €	120.232,40 €
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	186.487,07 €	-304.527,93 €
4	Finanzerträge	21.491,57 €	15.151,57 €
5	./. Finanzaufwendungen	236.741,34 €	-55.580,23 €
6	= Finanzergebnis (4-5)	-215.249,77 €	12.597,09 €
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	-28.762,70 €	-248.947,70 €
8	Außerordentliche Erträge	229.751,10 €	-228.314,10 €
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	1.498,93 €	1.488,93 €
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	228.252,17 €	226.825,17 €
11	= Jahresergebnis (7-10)	199.489,47 €	-22.122,53 €

ÜBERBLICK HAUSHALTSVOLLZUG 2017

Der Haushalt 2017 weist im Gesamtergebnisplan folgende Eckwerte aus:

1	Summe der ordentlichen Erträge	12.762.898 €
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.483.617 €
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	279.281 €
4	Finanzerträge	6.400 €
5	./. Finanzaufwendungen	278.100 €
6	= Finanzergebnis (4-5)	-271.700 €
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	220.185 €
8	Außerordentliche Erträge	70 €
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	10 €
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	60 €
11	= Jahresergebnis (7-10)	7.641 €

Zum 30.06.2017 (1. Jahreshälfte) wurden folgende IST-Werte ermittelt:

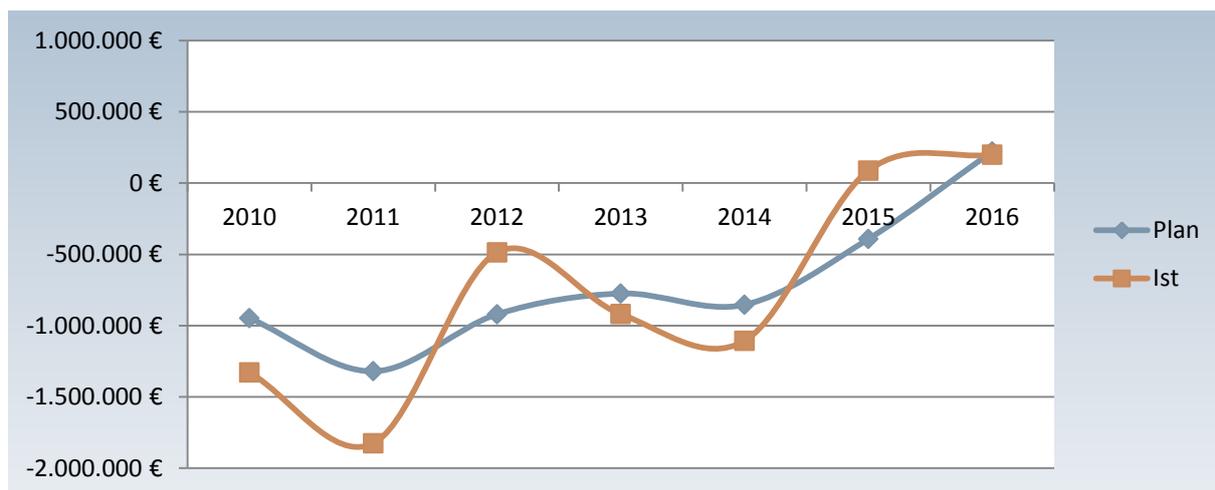
			Noch verfügbar	Inanspruchnahme in Prozent
1	Summe der ordentlichen Erträge	7.996.583,45 €	4.766.314,55 €	62,65
2	./. Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.277.321,25 €	5.206.295,75 €	58,29
3	= Verwaltungsergebnis (1-2)	719.262,20 €		
4	Finanzerträge	9.077,27 €	-2.677,27 €	141,83
5	./. Finanzaufwendungen	214.350,11 €	63.749,89 €	77,08
6	= Finanzergebnis (4-5)	-205.272,84 €		
7	= Ordentliches Ergebnis (3-6)	513.989,36 €		
8	Außerordentliche Erträge	22.239,04 €	-22.169,04 €	31.770,06
9	./. Außerordentliche Aufwendungen	1.339,00 €	-1.329,00 €	13.390,00
10	= Außerordentliches Ergebnis (8-9)	20.900,04 €		
11	= Jahresergebnis (7-10)	534.889,40 €		

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Da zum 30.06.2017 wesentliche Ertrags- und auch Aufwandspositionen noch nicht erfasst waren, ist die Aussagekraft der vorstehenden Werte stark begrenzt, insbesondere wird sich das ausgewiesene Missverhältnis zwischen Aufwendungen und Erträgen im Vergleich zur Haushaltsplanung erwartungsgemäß noch relativieren.

PLAN-IST-VERGLEICH DER VORJAHRE



MAKROÖKONOMISCHE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE HAUSHALTPLANUNG 2018

Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Erwerbslosenquote im Euro-Raum

Land/ Ländergruppe	Gewicht in % ¹	Bruttoinlandsprodukt ²				Verbraucherpreise (HVP) ³				Erwerbslosenquote ⁴			
		Veränderung zum Vorjahr in %								%			
		2016	2017 ⁵		2018 ⁵	2016	2017 ⁵		2018 ⁵	2016	2017 ⁵		2018 ⁵
	Aktuali- sierung	Diff. zu JG 2016/17 ⁶			Aktuali- sierung	Diff. zu JG 2016/17 ⁶			Aktuali- sierung	Diff. zu JG 2016/17 ⁶			
Euro-Raum^{7,8}	100	1,7	1,7	(0,2)	1,6	0,2	1,9	(0,6)	1,5	10,0	9,5	(- 0,2)	9,1
darunter:													
Deutschland ⁸	29,0	1,8	1,7	(0,1)	1,6	0,4	2,1	(0,6)	1,5	4,1	4,0	(- 0,2)	4,0
Frankreich	20,9	1,2	1,3	(0,1)	1,2	0,3	1,6	(0,4)	1,3	10,0	9,8	(0,0)	9,5
Italien	15,7	0,9	0,8	(0,2)	0,8	- 0,1	1,6	(0,8)	1,4	11,7	11,7	(0,5)	11,5
Spanien	10,3	3,2	2,6	(0,0)	2,1	- 0,3	2,5	(1,4)	1,9	19,6	17,7	(- 0,6)	16,1
Niederlande	6,5	2,1	2,2	(0,5)	2,0	0,1	1,7	(0,6)	1,6	6,0	5,3	(- 0,6)	4,9
Belgien	3,9	1,2	1,6	(0,1)	1,6	1,8	2,5	(0,4)	2,0	8,0	7,6	(- 0,5)	7,5
Österreich	3,2	1,5	1,8	(0,4)	1,4	1,0	2,3	(0,7)	1,8	6,0	5,7	(- 0,1)	5,7
Irland	2,4	4,3	4,7	(0,9)	3,6	- 0,2	0,7	(- 0,3)	1,0	7,9	6,4	(- 1,0)	5,6
Finnland	2,0	1,6	1,4	(0,1)	1,6	0,4	1,3	(0,0)	1,2	8,8	8,7	(0,2)	8,5
Portugal	1,7	1,4	1,9	(0,5)	1,4	0,6	1,4	(0,2)	1,4	11,2	10,0	(- 0,5)	9,9
Griechenland	1,7	0,0	0,3	(- 0,2)	1,6	0,0	1,2	(0,3)	1,0	23,5	22,4	(0,0)	21,2
nachrichtlich:													
Euro-Raum ohne Deutschland	71,0	1,7	1,7	(0,2)	1,5	0,2	1,8	(0,6)	1,5	12,2	11,5	(- 0,1)	10,9

1 - Anteil des nominalen BIP des Jahres 2015 am nominalen BIP des Euro-Raums. 2 - Kalenderbereinigt. 3 - Harmonisierter Verbraucherpreisindex. 4 - Standardisiert nach ILO-Konzept. Für den gesamten Euro-Raum und den Euro-Raum ohne Deutschland gewichtet mit der Anzahl der Erwerbspersonen des Jahres 2015. 5 - Prognose des Sachverständigenrates. 6 - Differenz in Prozentpunkten. 7 - Gewichteter Durchschnitt der 19 Mitgliedstaaten des Euro-Raums. 8 - In Abweichung zu Tabelle 2 im JG 2016/17 werden für Deutschland die kalenderbereinigten Werte des BIP berücksichtigt.

Quelle: Eurostat

© Sachverständigenrat | 17-025



Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einem Aufschwung. Der Sachverständigenrat erwartet jahresdurchschnittliche Zuwachsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,4 % beziehungsweise 1,6 % in den Jahren 2017 und 2018. Bereinigt um die unterschiedliche Anzahl der Arbeitstage liegen die Wachstumsraten bei 1,7 % beziehungsweise 1,6 %. Im Vergleich zum Jahresgutachten 2016/17 wurde die Prognose für das Jahr 2017 um 0,1 Prozentpunkte angehoben. Die Perspektiven der deutschen Wirtschaft stellen sich damit im Frühjahr 2017 nahezu unverändert dar. Das Wachstum liegt nach wie vor merklich oberhalb seines Potenzials und die Kapazitäten der Wirtschaft sind bereits überausgelastet. Zuletzt haben steigende Verbraucherpreise die Realeinkommensanstiege etwas abgeschwächt. In den Jahren 2017 und 2018 dürfte die Verbraucherpreis-inflation in Deutschland 2,2 % beziehungsweise 1,6 % betragen.

Die konjunkturelle Erholung im Euro-Raum setzt sich fort. Mit erwarteten Zuwachsraten von 1,7 % beziehungsweise 1,6 % in diesem und dem kommenden Jahr dürfte das BIP im Jahr 2018 das geschätzte Potenzialniveau erreichen. Zeitgleich nimmt die prognostizierte Kerninflationsrate zu. Angesichts der makroökonomischen Entwicklung ist die Geldpolitik der EZB nach wie vor zu expansiv, und die daraus erwachsenden Risiken, etwa für die Finanzmarktstabilität, nehmen weiter zu.

Die Weltwirtschaft zeigt sich zum Jahresbeginn 2017 in einer robusten Verfassung. Die durch das Brexit-Votum und den Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten geschürte wirtschaftspolitische Unsicherheit scheint bislang keine merklich negativen Auswirkungen auf die Finanzmärkte oder die Realwirtschaft zu haben. Für das laufende Jahr ist von einer Fortsetzung der moderaten globalen Wachstumsphase auszugehen. Nach einem Wachstum des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,6 % im Jahr 2016 erwartet der Sachverständigenrat für die Jahre 2017 und 2018 etwas höhere Zuwachsraten von jeweils 3,0 %. Zudem wird ein Anstieg des Welthandelsvolumens um 2,6 % im Jahr 2017 und um 2,4 % im Jahr 2018 erwartet, nach 1,2 % im Jahr 2016.

In den Schwellenländern zeigt sich hingegen ein gemischtes Bild. Das statistisch ausgewiesene Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft hat sich im Jahr 2016 nahezu wie vorhergesagt entwickelt und dürfte im Jahr 2017 etwas stärker sein als noch im Jahresgutachten 2016/17 unterstellt. Gleichzeitig verharrt beispielsweise Brasilien in der Rezession, und in der Türkei trugen politische Konflikte dazu bei, dass das Wachstum deutlich zurückging und im dritten Quartal 2016 sogar negativ war. Für die Gruppe der Schwellenländer insgesamt ergibt sich angesichts der gegenläufigen Entwicklungen keine Änderung der Wachstumsprognose für das Jahr 2017. Im Jahr 2018 dürfte das Wachstum nahezu unverändert bleiben.

Geld- und Fiskalpolitik stimulieren nach wie vor die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. So wird die Fiskalpolitik im Prognosezeitraum voraussichtlich weiterhin expansiv sein. Der Sachverständigenrat erwartet für die Jahre 2017 und 2018 zusätzliche positive diskretionäre Impulse sowie einen Rückgang des gesamtstaatlichen strukturellen Finanzierungssaldos.

Die Anzahl der Erwerbstätigen stieg im Jahresdurchschnitt 2016 um rund 540 000 auf einen neuen Höchststand von knapp 43,6 Millionen Personen. Besonders stark war der Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung mit 680 000 Personen. Nachdem die geringfügige Beschäftigung nach der Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 um 170 000 Personen zurückgegangen war, sank diese im Jahr 2016 um weitere 50 000 Personen. Für das Jahr 2018 erwartet der Sachverständigenrat einen etwas schwächeren Anstieg der Erwerbstätigkeit auf rund 44,6 Millionen Erwerbstätige, darunter 32,3 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Die Bruttolöhne und -gehälter dürften je Arbeitnehmer in den Jahren 2017 und 2018 mit rund 2,0 % beziehungsweise 2,3 % ähnlich stark wachsen wie im Jahr 2016.

Mit 23,7 Mrd Euro fiel der gesamtstaatliche Finanzierungsüberschuss 2016 nochmals höher aus als erwartet. Zwar stiegen die gesamtstaatlichen Ausgaben stärker an als prognostiziert, jedoch wurde dies durch den noch dynamischeren Anstieg insbesondere bei den veranlagten Steuern und den Sozialbeiträgen überkompensiert. Da die Ausgaben mit 4,0 % stärker ausgeweitet wurden als das nominale BIP, erhöhte sich die Staatsquote nochmals deutlicher als zuletzt angenommen. Dieser steigende Trend dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen. Im Jahr 2018 betragen die gesamtstaatlichen Ausgaben dann voraussichtlich 44,7 % des nominalen BIP. Dies liegt insbesondere an höheren Transferausgaben und bereits beschlossenen fiskalpolitischen Maßnahmen. In diesem Jahr werden voraussichtlich diskretionäre Maßnahmen im Umfang von 0,3 % bis 0,4 % des nominalen BIP durchgeführt, im kommenden Jahr von 0,1 % bis 0,2 %. Somit bleibt

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



die Fiskalpolitik im Prognosezeitraum expansiv ausgerichtet. Diese Maßnahmen wirken sich insbesondere auf der Ausgabenseite aus. Zum einen werden im Gesundheits- und Pflegebereich Leistungen ausgeweitet, zum anderen sind Investitionen vor allem in die Infrastruktur geplant. Auf der Einnahmeseite werden hingegen die Entlastungen bei der Einkommensteuer und die entfallende Kernbrennstoffsteuer nahezu vollständig durch stärkere Belastungen an anderer Stelle ausgeglichen. So sorgen höhere Beitragssätze für die Pflegeversicherung im Jahr 2017 und steigende Zusatzbeiträge bei der Krankenversicherung im Jahr 2018 für höhere Sozialbeiträge. Zudem entfallen bei der Körperschaftsteuer ab dem Jahr 2018 Steuervergünstigungen. Die gesamtstaatlichen Einnahmen dürften in beiden Jahren schwächer wachsen als die gesamtstaatlichen Ausgaben.^x

Hinsichtlich der zu erwartenden Steuereinnahmen werden nachfolgend die relevanten Ergebnisse der 151. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 09. Bis 11. Mai 2017 dargestellt:

(Mio. €)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil ESt	35.111,7	36.511,6	38.548,0	40.047,0	42.266,0	44.742,0	47.363,0
GewSt (netto)	38.330,70	42.266,0	43.513,0	44.737,0	46.904,0	48.323,0	49.740,0
reine Gemeindesteuern	14.644,0	15.216,3	15.629,0	15.858,0	16.086,0	16.315,0	16.543,0

v.h. ggü. Vorjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil ESt	6,5	4,0	5,6	3,9	5,5	5,9	5,9
GewSt (netto)	4,7	10,3	3,0	2,8	4,8	3,0	2,9
reine Gemeindesteuern	4,9	3,9	2,7	1,5	1,4	1,4	1,4

Die mit Finanzplanungserlass vom 30. September 2017 herausgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung sowie Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2020 sehen folgende Eckwerte vor:

v.h. ggü. Vorjahr	2017	2018	2019	2020
Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag	+ 3 ½	+ 5	+ 5	+ 5
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 9	+ 2	+ 2	+ 3
Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+ 25 ½	+ 23 ½	-2 ½	+2 ½
Gewerbsteuer (brutto)	+ 6 ½	+ 3	+ 3	+ 3 ½
Grundsteuer A	+ 0	+ 1 ½	+ 1 ½	+ 1 ½
Grundsteuer B	+ 1 ½	+ 1	+ 1 ½	+ 1 ½
KFA-Ausgleichsvolumen	+ 5	+ 4	+ 3 ½	+ 3 ½



BUDGETRICHTLINIE DER GEMEINDE HOHENSTEIN

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

- dezentrale Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen
- bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbst bestimmtem Mitteleinsatz
- bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens. Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltungsreform. Sie soll unterstützen bei der Umsetzung der Ziele:
 - Dezentralisierung von Verantwortung
 - produktorientierte Verantwortung
 - ergebnisorientierte Steuerung Die Budgetierung unterstützt diese Ziele jedoch nur dann, wenn sie im Sinne dieser Ziele ausgestaltet wird. Dies erfordert vorab die Gestaltung von Rahmenbedingungen:
 - Die Leistung der Verwaltung muss strukturell definiert sein
 - Die Aufbauorganisation muss an den Produkten ausgerichtet werden, damit die Produktorientierung wirksam werden kann

Die Frage der Zuordnung von Ressourcenverantwortung steht dabei immer im Spannungsfeld zwischen dem Interesse möglichst weitgehender Dezentralisierung (Stichwort: Intelligenz vor Ort, Zusammengehen von Fach- und Ressourcenverantwortung) und dem Interesse nach Vereinheitlichung und zentraler Steuerbarkeit (Stichwort: Standards, Kontrahierungszwänge,...). Dezentralisiert man Verantwortung, so besteht die Gefahr, dass die dezentralen Einheiten aus mangelndem Überblick nicht mehr im Sinne der Gesamtorganisation handeln (man spricht dann von „suboptimalen Lösungen“). Es bedarf Steuerungsmechanismen (Budgetierungsregeln, Kontrakte, Standards, ...), die bei maximaler dezentraler Gestaltungsfreiheit die Wahrung übergeordneter Interessen sicherstellen. Diese Steuerungsmechanismen müssen den Charakter klarer Rahmenbedingungen der dezentralen Arbeit haben. Hierfür ist auch eine klare Vereinbarung zwischen Budgetgeber (Gemeindevertretung) und -empfänger (Verwaltung) hinsichtlich der Quantität und der Qualität der Leistung erforderlich.

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

Der von der Gemeindevertretung zu beschließende produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der vereinbarten Leistungen und der vereinbarten Kosten und investiven Ausgaben tätig zu werden. Der Haushaltsplan ist damit Hauptbudget für die Verwaltung.

Ebenen der Budgetverantwortung (§ 4 Abs. 1 GemHVO)

Organisatorisch

Die Verwaltung leitet aus den Produktbudgets Fachbereichsbudgets ab, indem sie die Produktbudgets den Fachbereichseinheiten zuordnet. Aus dem Grundsatz der produktorientierten Aufbauorganisation folgt, dass eine hohe Übereinstimmung zwischen Produkt- und Fachbereichsbudgets bestehen sollte. Dennoch wird es im einen oder anderen Fall aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzung von Produkt- und Fachbereichsstruktur Abweichungen geben.

Budgetebenen (entspricht der Aufbauorganisation)

1. Ebene: Produktbudget
2. Ebene: Abteilungsbudget (Produktgruppe)
3. Ebene: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

Budgetverantwortung:

1. Ebene: Produktverantwortliche(r)
2. Ebene: Abteilungsleitung
3. Ebene: Kämmerer und Bürgermeister



Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene des / der Produktverantwortlichen und wird aggregiert bis zur Stufe der Abteilung. Inhaltlich Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des investiven Budgets
- die Einhaltung des Sachkostenbudgets
- die Einhaltung des Personalkostenbudgets

Die Personalkosten werden von der Personalabteilung bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Personalkosten erfolgt jedoch in der Produktebene.

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

Deckungsmöglichkeiten

1. Deckungsstufe: Produkt

Die Produktverantwortlichen können Mehrkosten oder Mehrausgaben aus dem eigenen Produktbudget entsprechend der nachfolgenden Regeln decken. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Mengen hierbei nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen aus den eigenen Produktbudgets ausgleichen:

2. Deckungsstufe: Abteilung

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene für die Deckung zuständig.

3. Deckungsstufe: Kämmerei und Bürgermeister

Ist auf der Ebene des Fachbereichs keine Deckung möglich, entscheidet die Kämmerei in Absprache mit dem Bürgermeister.

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahresende nicht genutzt wurden in das Folgejahr, ist

- grundsätzlich möglich im Bereich der investiven Ausgaben
- in begründeten Fällen möglich im Bereich der Sachkosten

Die Haupt- und Finanzabteilung erstellt eine Gesamtliste und legt diese dem Bürgermeister zur Beratung mit der Abteilung und Genehmigung vor.

Rolle der Gemeindevertretung

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplans und wird mit diesem gemeinsam durch die Gemeindevertretung beschlossen. Gemäß § 28 GemHVO wird mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs an die Gemeindevertretung berichtet (Quartalsbericht). Dies erfolgt in Form von vier Berichten jeweils zum Quartalsende. Sofern der Jahresabschluss zeitnah erstellt wird, erübrigt sich ein weiterer Bericht zum 31.12., da dieser keinen Steuerungscharakter mehr hätte. Unabhängig davon wird unverzüglich bei wesentlichen Budgetabweichungen oder Ergebnisverschlechterungen berichtet.



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 das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.401.615 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.386.860 EUR
mit einem Saldo von	14.755 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10 EUR
mit einem Saldo von	10 EUR

mit einem Überschuss von	14.765 EUR
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	823.753 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	740.735 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.316.220 EUR
mit einem Saldo von	- 2.575.485 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.223.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	370.165 EUR
mit einem Saldo von	1.852.835 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	101.103 EUR
--	-------------



§ 2

Kredite werden für das Haushaltsjahr 2018 werden in Höhe von 2.223.000 Euro veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 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 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2018 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 Haushaltsplans 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Bauer'.

Daniel Bauer
Bürgermeister



Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Seite
01.01.01	Personalrat	41
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	44
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48
01.01.04	Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten	51
01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb. , Rechtsang.	54
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	60
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	64
01.01.08	Steuern und Gebühren	67
01.01.09	Haushalts- u. Finanzpl., Haushaltsvollzug, Finanzcontr.	70
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	73
01.01.11	Personenstandswesen	77
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	80
01.01.13	Bauhof	85
01.01.14	Bauverwaltung	93
02.01.01	Gefahrenabwehr	99
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	102
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	105
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	108
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	111
02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	114
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	117
04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	126
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	132
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	135
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	139
07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	149
08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	152
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	155
09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	160
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen	166
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	173
10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)	180
11.01.01	Wasserversorgung	185
11.01.02	Abwasserbeseitigung	195
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	206
11.01.04	Abfallwirtschaft	213
11.01.05	Photovoltaikanlage	216
12.01.01	ÖPNV	219
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	223
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	229
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	235
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	240
13.03.01	Bestattungswesen	243
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	250
15.01.01	Tourismus	253
15.02.01	DSL	256
16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.	260



Haushaltsplan

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresrechnung sabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.240	929.980	813.968,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531.873	2.198.904	2.521.202,51
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	328.650	442.850	472.402,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.201.830	5.844.010	5.194.860,27
6	547	Erträge aus Transferleistungen	271.330	246.400	233.139,11
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.518.870	2.437.830	2.197.248,08
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	452.872	416.574	462.460,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	235.100	246.350	207.393,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.394.765	12.762.898	12.102.675,47
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.298.350	4.004.155	4.031.981,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	220.000	213.730	172.639,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469.845	2.807.660	2.002.346,82
14	66	Abschreibungen	1.319.050	1.265.072	1.381.030,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	287.950	297.200	225.066,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.196.210	3.831.500	3.504.404,21
17	72	Transferleistungen	296.600	55.600	609.053,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.030	8.700	7.155,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.096.035	12.483.617	11.933.677,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298.730	279.281	168.997,59
21	56, 57	Finanzerträge	6.850	6.400	21.491,57
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	290.825	278.100	236.741,34
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-283.975	-271.700	-215.249,77
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.401.615	12.769.298	12.124.167,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.386.860	12.761.717	12.170.419,22
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.755	7.581	-46.252,18
27	59	Außerordentliche Erträge	20	70	229.751,10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	1.490,93
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	10	60	228.260,17
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	14.765	7.641	182.007,99
Nachrichtlich:					
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge					

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016
			2018	2017	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.240	929.980	873.558,38
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479.373	2.198.904	2.647.588,55
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	328.650	442.850	555.117,04
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.202.640	5.844.010	5.101.392,56
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	271.330	246.400	233.139,11
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.518.870	2.437.830	2.199.429,83
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.850	6.400	20.111,67
8	813, 828	Sonstige ordentliche	201.120	218.820	212.647,62
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.863.073	12.325.194	11.842.984,76
10	830	Personalauszahlungen	4.298.350	3.996.890	4.071.775,37
11	831	Versorgungsauszahlungen	191.500	185.700	139.486,30
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478.845	2.817.060	1.785.480,46
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	296.600	55.600	632.938,83
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	278.950	289.700	240.483,39
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.196.210	3.831.500	3.523.309,22
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	290.825	278.100	228.241,87
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.040	8.710	7.690,07
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	12.039.320	11.463.260	10.629.405,51
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	823.753	861.934	1.213.579,25
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	529.795	280.575	236.080,50
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	210.940	5.000	589.210,18
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	740.735	285.575	825.290,68

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	115.000	525.000	60.425,67
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.785.370	888.000	214.634,35
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	415.850	253.600	415.822,35
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	3.316.220	1.666.600	690.882,37
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.575.485	-1.381.025	134.408,31
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.751.732	-519.091	1.347.987,56
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.223.000	923.000	168.379,50
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	370.165	359.080	447.556,74
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.852.835	563.920	-279.177,24
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	101.103	44.829	1.068.810,32
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	101.103	44.829	1.068.810,32
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	101.103	44.829	1.068.810,32

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	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	1.675	775	3.149,27
	01.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	175	175	152,40
	01.01.01.685010	Reisekosten	300	50	317,31
	01.01.01.687100	Geschenke bis 35 Euro	200	200	310,75
	01.01.01.687200	Geschenke über 35 Euro	100	100	112,50
	01.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	200	2.088,00
	01.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	50	168,31
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	1.675	775	3.149,27
20		Verwaltungsergebnis	-1.675	-775	-3.149,27
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	-1.675	-775	-3.149,27



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
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	-1.675	-775	-3.149,27
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	-1.675	-775	-3.149,27



Doppischer Produktplan 2018

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



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	20.000	16.700	22.667,50
	01.01.02.548700	Kostenerstattungen Beihilfen	20.000	16.700	22.667,50
	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	30.000	27.600	0,00
	01.01.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	30.000	27.600	0,00
	01.01.02.538002	Lebensarbeitszeitkonto	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.000	44.300	22.667,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	340.500	345.300	298.063,21
	01.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	129.600	127.100	107.190,31
	01.01.02.630004	Versorgungsrücklage	0	6.500	0,00
	01.01.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	165.300	162.000	151.443,48
	01.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.100	27.200	21.750,90
	01.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.500	11.000	9.560,46
	01.01.02.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0,00
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	8.000	9.500	7.118,06
	01.01.02.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	1.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.900	174.330	147.460,44
	01.01.02.644001	Versorgungsbezüge Beamte	44.250	44.250	42.135,12
	01.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.000	9.000	11.935,61
	01.01.02.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	98.650	96.550	93.389,71
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.000	24.530	0,00
	01.01.02.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750	9.600	7.264,12



Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	300	300	1.049,23
	01.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
	01.01.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	3.300	3.228,00
	01.01.02.673003	Gebühren GEZ	0	0	0,00
	01.01.02.673500	Gebühren KDZ	500	500	528,00
	01.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
	01.01.02.683200	Telefonkosten	450	500	434,62
	01.01.02.685010	Reisekosten	3.000	3.500	1.386,89
	01.01.02.686010	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	208,00
	01.01.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	193,87
	01.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	153,51
	01.01.02.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
	01.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	82,00
14	66	Abschreibungen	33	31	135,71
	01.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	33	31	135,71
	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	525.183	529.261	452.923,48
20		Verwaltungsergebnis	-475.183	-484.961	-430.255,98
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	-475.183	-484.961	-430.255,98
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	-475.183	-484.961	-430.255,98
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10	10	8,47
	01.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	10	10	8,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10	-10	-8,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-475.193	-484.971	-430.264,45

**Doppischer Produktplan 2018**

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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	01.01.03.500997	Umsatzerlöse Zeitung Wir von der Aar	0	0	0,00
	01.01.03.500998	Umsatzerlöse Hohensteiner Blättche	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	297,51
	01.01.03.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	0,00
	01.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	250	297,51
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	250	297,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	47.200	61.400	57.642,69
	01.01.03.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	36.300	46.350	43.014,86
	01.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.700	10.700	9.990,11
	01.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.200	4.350	4.637,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.610	22.660	22.353,13
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	01.01.03.672010	Lizenzen und Konzessionen, neue homepage	0	0	0,00
	01.01.03.679010	Aufwand für Hohensteiner Blättche	19.000	17.000	18.414,70
	01.01.03.682010	Porto und Versandkosten	50	150	0,00
	01.01.03.683200	Telefonkosten	160	160	156,53
	01.01.03.684010	Amtliche Bekanntmachungen	2.000	1.950	1.852,23
	01.01.03.685010	Reisekosten	0	0	0,00
	01.01.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten	2.000	2.000	1.379,67
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0,00
	01.01.03.686400	Partnerschaften mit ausl. Gemeinden	1.000	1.000	500,00
	01.01.03.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	50,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	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	71.810	84.060	79.995,82
20		Verwaltungsergebnis	-71.560	-83.810	-79.698,31
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	-71.560	-83.810	-79.698,31
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	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.560	-83.810	-79.698,31
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	-71.560	-83.810	-79.698,31

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
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 2018**

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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	30.600	30.170	29.056,01
	01.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	23.700	23.370	22.515,86
	01.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.900	4.850	4.612,68
	01.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	1.950	1.927,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.195	38.145	29.262,79
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	350	137,61
	01.01.05.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	19.000	17.196,58
	01.01.05.616603	Kosten EDV	2.300	2.300	3.601,54
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
	01.01.05.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	19.000	0	0,00
	01.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	153,00
	01.01.05.683200	Telefonkosten	95	95	93,21
	01.01.05.685010	Reisekosten	500	500	624,85
	01.01.05.686020	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Vorsitzender Gemeindevertretung)	400	400	240,97
	01.01.05.686300	Bewirtung	1.300	1.300	1.346,53
	01.01.05.687100	Geschenke bis 35 €	50	50	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	01.01.05.687200	Geschenke über 35 €	0	0	0,00
	01.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	758,63
	01.01.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	561,64
	01.01.05.699301	Ortsbeirat Breithardt	1.700	2.600	1.658,85
	01.01.05.699302	Ortsbeirat Burg-Hohenstein	1.200	1.600	616,72
	01.01.05.699303	Ortsbeirat Holzhausen über Aar	1.450	2.100	0,00
	01.01.05.699304	Ortsbeirat Strinz-Margarethä	1.450	2.050	900,00
	01.01.05.699305	Ortsbeirat Born	1.300	1.850	750,00
	01.01.05.699306	Ortsbeirat Hennethal	1.100	1.400	0,00
	01.01.05.699307	Ortsbeirat Steckenroth	1.150	1.550	622,66
14	66	Abschreibungen	1.885	1.043	1.123,00
	01.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	674	674	674,00
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.211	369	449,00
	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	66.680	69.358	59.441,80
20		Verwaltungsergebnis	-66.680	-69.358	-59.441,80
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	-66.680	-69.358	-59.441,80
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	-66.680	-69.358	-59.441,80
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	180	195,04



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	01.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	200	180	195,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-180	-195,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.880	-69.538	-59.636,84



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
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	15.500	0	15.500	7.229,63	0,00
01.01.05/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	500	0,00	0,00
01.01.05/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Mikrofonanlage</i>	15.500	0	15.000	3.430,11	0,00
01.01.05/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	430,63	0,00
01.01.05/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.368,89	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	15.500	0	15.500	7.229,63	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.500	0	-15.500	-7.229,63	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.500	0	-15.500	-7.229,63	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	500	0,00	0,00
01.01.05/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	500	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	500	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-500	0,00	0,00
2096 Kleingeräte EDV					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	15.500	0	15.000	3.860,74	0,00
01.01.05/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Mikrofonanlage</i>	15.500	0	15.000	3.430,11	0,00
01.01.05/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	430,63	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	15.500	0	15.000	3.860,74	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.500	0	-15.000	-3.860,74	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.500	0	-15.000	-3.860,74	0,00
2117 Software und Lizenzen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	3.368,89	0,00
01.01.05/2117.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.368,89	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.368,89	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.368,89	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-3.368,89	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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 Dienstausschreibung, 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, Trennungsschadensersatzungen 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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	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	5.600	1.600	1.020,60
	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	4.000	0	0,00
	01.01.06.539201	Erträge an d Eigenbeteiligung §6a HBeihVO	1.600	1.600	1.020,60
	01.01.06.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.600	1.600	1.020,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	91.100	90.945	91.098,65
	01.01.06.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	33.000	37.000	42.764,04
	01.01.06.630004	Versorgungsrücklage	0	765	0,00
	01.01.06.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	48.000	42.080	36.003,40
	01.01.06.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	6.800	7.500	8.636,05
	01.01.06.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.800	3.100	3.518,54
	01.01.06.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	176,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.100	39.400	25.179,23
	01.01.06.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	36.600	35.900	25.179,23
	01.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.500	3.500	0,00
	01.01.06.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.645	110.595	108.708,80
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	200	114,05
	01.01.06.613100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	0	0	0,00
	01.01.06.616603	Kosten EDV	14.000	14.000	12.356,09



Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	01.01.06.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	9.800	9.300	11.544,14
	01.01.06.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	650	400	398,27
	01.01.06.683200	Telefonkosten	95	95	93,63
	01.01.06.685010	Reisekosten	700	1.000	672,43
	01.01.06.687100	Geschenke bis 35 €	300	350	348,75
	01.01.06.687200	Geschenke über 35 €	100	100	112,50
	01.01.06.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.500	3.853,61
	01.01.06.688020	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	1.050	900	784,67
	01.01.06.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	86.000	81.000	78.070,45
	01.01.06.699100	Säumniszuschläge	0	0	10,00
	01.01.06.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	750	350,21
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	246.845	240.940	224.986,68
20		Verwaltungsergebnis	-241.245	-239.340	-223.966,08
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	-241.245	-239.340	-223.966,08
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	-241.245	-239.340	-223.966,08
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.480	29.180	20.181,00
	01.01.06.911000	Erträge aus ILV	20.480	29.180	20.181,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.480	29.180	20.181,00



Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.765	-210.160	-203.785,08

**Doppischer Produktplan 2018**

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 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	22.650	23.000	31.944,58
	01.01.07.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	17.500	18.150	26.881,19
	01.01.07.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.700	3.800	4.273,46
	01.01.07.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.450	1.050	789,93
	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	33.100	34.790	31.997,42
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.800	2.800	1.775,57
	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	1.150	1.400	1.728,75
	01.01.07.670002	Miete Telefonanlage	0	0	0,00
	01.01.07.670003	Miete Fotokopiergerät	0	0	2.539,14
	01.01.07.671004	Leasing Fotokopiergerät	3.600	5.600	564,25
	01.01.07.671010	Leasing	0	0	0,00
	01.01.07.672003	Konzession (Urheberrechtsabgabe)	70	70	0,00
	01.01.07.673003	Gebühren GEZ	1.100	1.100	972,02
	01.01.07.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0	0	0,00
	01.01.07.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.500	10.000	9.743,88



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	01.01.07.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	300	300	274,20
	01.01.07.682010	Porto- und Versandkosten	12.500	12.500	13.275,10
	01.01.07.683200	Telefonkosten	280	220	273,05
	01.01.07.685010	Reisekosten	0	0	0,00
	01.01.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	851,46
14	66	Abschreibungen	219	42	250,00
	01.01.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	219	42	250,00
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	55.969	57.832	64.192,00
20		Verwaltungsergebnis	-55.969	-57.832	-64.192,00
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	-55.969	-57.832	-64.192,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	01.01.07.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.969	-57.832	-64.192,00
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	10	11,64
	01.01.07.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	20	10	11,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20	-10	-11,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.989	-57.842	-64.203,64

**Doppischer Produktplan 2018**

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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	2.050	2.270,00
	01.01.08.509200	Erlös durch den Verkauf von Ersatzhundesteuermarken	50	50	25,00
	01.01.08.509300	Erlös aus Zusatzmüllsäcken	2.500	2.000	2.245,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.051,25
	01.01.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.051,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.646,40
	01.01.08.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	3.646,40
	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	3.550	3.050	6.967,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	59.900	47.600	61.601,13
	01.01.08.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	46.500	37.050	48.619,79
	01.01.08.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.500	7.500	9.251,79
	01.01.08.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.900	3.050	3.729,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610	6.020	3.870,03
	01.01.08.600100	Aufwand Zusatzmüllsäcke	2.500	2.000	2.380,00
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	500	400	393,84
	01.01.08.682010	Porto und Versandkosten	3.500	3.500	990,00
	01.01.08.683200	Telefonkosten	110	120	106,19
14	66	Abschreibungen	0	9	42,00
	01.01.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	9	42,00
	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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.510	53.629	65.513,16
20		Verwaltungsergebnis	-62.960	-50.579	-58.545,51
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	-62.960	-50.579	-58.545,51
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	-62.960	-50.579	-58.545,51
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.720	44.460	53.720,00
	01.01.08.911000	Einnahmen aus iLV	53.720	44.460	53.720,00
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	53.710	44.450	53.717,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.250	-6.129	-4.827,55

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	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	2.300	3.750	2.174,84
	01.01.09.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.000	3.500	1.937,43
	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	100	50	72,20
	01.01.09.685010	Reisekosten	0	0	22,40
	01.01.09.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	142,81
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	2.300	3.750	2.174,84
20		Verwaltungsergebnis	-2.300	-3.750	-2.174,84
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	-2.300	-3.750	-2.174,84



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
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	-2.300	-3.750	-2.174,84
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	-2.300	-3.750	-2.174,84

**Doppischer Produktplan 2018**

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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	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	0,00
	01.01.10.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
	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	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	132.200	120.750	120.652,82
	01.01.10.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	102.500	93.800	93.648,00
	01.01.10.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.100	19.250	19.101,05
	01.01.10.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.600	7.700	7.903,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.460	9.740	16.687,91
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	400	400	399,86
	01.01.10.616603	Kosten EDV	110	110	107,10
	01.01.10.673100	Gebühren für telecash	400	400	363,06
	01.01.10.673200	Gebühren für Rückbuchungen	40	50	32,34
	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	8.300	8.500	15.610,77
	01.01.10.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
	01.01.10.683200	Telefonkosten	130	130	124,78
	01.01.10.685010	Reisekosten	30	50	0,00



Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	01.01.10.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	50	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	12,50
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
	01.01.10.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
	01.01.10.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	12,50
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	141.660	130.490	137.353,23
20		Verwaltungsergebnis	-141.660	-130.490	-137.353,23
21	56	Finanzerträge	6.850	6.400	7.722,74
	01.01.10.571001	Bankzinsen	0	0	0,00
	01.01.10.571200	Zinsen von Sparkassen	0	0	0,00
	01.01.10.576100	Säumniszuschläge	2.500	2.000	2.862,50
	01.01.10.576200	Mahngebühren	3.800	3.800	4.113,76
	01.01.10.576400	Stundungszinsen	100	0	0,00
	01.01.10.576500	Rücklastschrift	0	0	0,00
	01.01.10.576600	Portorückerstattungen	350	500	457,10
	01.01.10.576800	Verzugszinsen	100	100	289,38
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50	0,00
	01.01.10.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	50	0,00
23		Finanzergebnis	6.850	6.350	7.722,74
24		Ordentliches Ergebnis	-134.810	-124.140	-129.630,49
25	59	Außerordentliche Erträge	20	20	40,54
	01.01.10.598010	Periodenfremde Erträge	0	0	0,00
	01.01.10.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
	01.01.10.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	20	20	40,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	2,46
	01.01.10.799020	sonstige außerordentliche Aufwendungen, Kleinbetragsausgleich	10	10	2,46



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis	10	10	38,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-134.800	-124.130	-129.592,41
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.340	39.950	41.206,00
	01.01.10.911000	Einnahmen aus iLV	122.340	39.950	41.206,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	01.01.10.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.340	39.950	41.206,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.460	-84.180	-88.386,41

**Doppischer Produktplan 2018**

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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	0	14.110	26.502,29
	01.01.11.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	10.720	20.788,16
	01.01.11.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	2.550	4.909,50
	01.01.11.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	840	804,63
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 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	01.01.11.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	20.100	16.600	16.600,00
	01.01.11.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	20.100	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	20.100	30.710	43.102,29
20		Verwaltungsergebnis	-20.100	-30.710	-43.102,29
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	-20.100	-30.710	-43.102,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	01.01.11.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-30.710	-43.102,29
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	-20.100	-30.710	-43.102,29

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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 technikunterstützten 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, Verfügungen, Vorbereitung von IT-Entscheidungen für den Gemeindevorstand.



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	0,00
	01.01.12.510002	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	30.600	30.130	29.055,14
	01.01.12.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	23.700	23.400	22.515,71
	01.01.12.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.900	4.820	4.612,33
	01.01.12.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	1.910	1.927,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.210	79.460	49.787,61
	01.01.12.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	157,37
	01.01.12.616603	Kosten EDV	30.000	30.300	25.856,29
	01.01.12.671001	Leasing mps	0	0	0,00
	01.01.12.671002	Leasing EDV	23.000	23.000	22.103,29
	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	0	5.000	0,00
	01.01.12.683100	Datenübertragungskosten	1.500	5.500	1.120,95
	01.01.12.683200	Telefonkosten	160	160	155,59
	01.01.12.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	550	15.500	394,12
	01.01.12.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.645	2.812	3.963,61
	01.01.12.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.597	2.812	3.963,61



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	01.01.12.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48	0	0,00
	01.01.12.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	01.01.12.712300	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	89.455	112.402	82.806,36
20		Verwaltungsergebnis	-89.455	-112.402	-82.806,36
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	-89.455	-112.402	-82.806,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
	01.01.12.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.455	-112.402	-82.807,36
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310	310	306,46
	01.01.12.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	310	310	306,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-310	-310	-306,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.765	-112.712	-83.113,82



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
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	550	0	18.400	528,12	0,00
01.01.12/1045.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	6.000	0,00	0,00
01.01.12/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	3.000	0,00	0,00
01.01.12/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	400	0,00	0,00
01.01.12/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Virenschutz</i>	550	0	9.000	528,12	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	550	0	18.400	528,12	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-550	0	-18.400	-528,12	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-550	0	-18.400	-528,12	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahl- ungsbedarf
1045 Bürger WLAN					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	6.000	0,00	0,00
01.01.12/1045.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	6.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	6.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-6.000	0,00	0,00
2096 Kleingeräte EDV					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	3.400	0,00	0,00
01.01.12/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	3.000	0,00	0,00
01.01.12/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	400	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	3.400	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.400	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-3.400	0,00	0,00
2117 Software und Lizenzen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	550	0	9.000	528,12	0,00
01.01.12/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Virenschutz</i>	550	0	9.000	528,12	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	550	0	9.000	528,12	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-550	0	-9.000	-528,12	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-550	0	-9.000	-528,12	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	768,56
	01.01.13.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	768,56
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 Investzuweisungen, -zuschüssen	6.033	6.041	0,00
	01.01.13.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	6.033	6.041	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	6.533	6.541	768,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	406.000	420.350	434.032,52
	01.01.13.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	314.500	326.600	336.599,22
	01.01.13.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.000	66.250	68.514,68
	01.01.13.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.500	27.500	28.918,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.140	74.900	90.536,00
	01.01.13.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	133,44
	01.01.13.601010	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.508,21
	01.01.13.605100	Strom	1.500	1.600	1.150,00
	01.01.13.605200	Gas	2.500	3.000	1.600,00
	01.01.13.605500	Treibstoffe	22.000	22.000	13.170,25
	01.01.13.605800	Schornsteinfeger	100	100	0,00
	01.01.13.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	2.500	2.500	1.469,45
	01.01.13.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.500	1.094,77
	01.01.13.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000	5.000	10.565,67



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	01.01.13.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.000	2.460,35
	01.01.13.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	968,64
	01.01.13.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	501,64
	01.01.13.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	10.000	36.437,59
	01.01.13.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	4.349,72
	01.01.13.670004	Miete Fahrzeuge	1.000	2.400	2.352,72
	01.01.13.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900	900	1.524,24
	01.01.13.671002	Leasing EDV	300	300	299,44
	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	1.100	900	0,00
	01.01.13.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	7.500	1.118,01
	01.01.13.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
	01.01.13.683100	Datenübertragungskosten	190	300	185,64
	01.01.13.683200	Telefonkosten	1.100	900	1.006,88
	01.01.13.685010	Reisekosten	100	50	29,40
	01.01.13.687100	Geschenke bis 35 €	0	0	0,00
	01.01.13.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	600	632,64
	01.01.13.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	283,88
	01.01.13.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	5.955,00
	01.01.13.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	199,68
	01.01.13.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
	01.01.13.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.538,74
14	66	Abschreibungen	47.318	35.061	43.040,68
	01.01.13.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	12.073	12.073	12.073,00
	01.01.13.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.977	5.803	5.789,00
	01.01.13.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.256	1.078	1.016,60
	01.01.13.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	29.012	16.107	22.528,00
	01.01.13.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.634,08
	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 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.300	1.102,74
	01.01.13.702010	Grundsteuer	0	300	0,00
	01.01.13.703010	Kfz-Steuer	1.000	1.000	1.102,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	526.458	531.611	568.711,94
20		Verwaltungsergebnis	-519.925	-525.070	-567.943,38
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	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-519.925	-525.070	-567.943,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	01.01.13.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
	01.01.13.598010	Periodenfremde Erträge	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	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-519.925	-525.070	-567.944,38
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.710	599.960	599.180,00
	01.01.13.911000	Einnahmen aus iLV	568.710	599.960	599.180,00
	01.01.13.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.670	86.300	95.972,33
	01.01.13.912000	Aufwendungen für iLV	80.850	75.650	85.160,00
	01.01.13.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	10.820	10.650	10.812,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	477.040	513.660	503.207,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.885	-11.410	-64.736,71



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	6.050	0	19.050	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	0	0	13.000	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	5.000	0,00	0,00
01.01.13/1033.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung Fahrzeug	0	0	5.000	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	6.050	0	24.050	6.033,03	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	30.000	0	85.000	45.335,82	0,00
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	65.000	7.577,06	0,00
01.01.13/1019.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0,00
01.01.13/2180.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	37.758,76	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	41.500	0	93.000	175.186,50	0,00
01.01.13/1019.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	35.000	0	5.000	5.113,67	0,00
01.01.13/1033.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	86.000	168.437,75	0,00
01.01.13/2097.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	0	0,00	0,00
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	2.000	1.635,08	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	71.500	0	178.000	220.522,32	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.450	0	-153.950	-214.489,29	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-65.450	0	-153.950	-214.489,29	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
1019 Bauhof					
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
4 Summe investive Einzahlungen	6.050	0	6.050	6.033,03	0,00
6 Baumaßnahmen	30.000	0	80.000	7.577,06	0,00
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	65.000	7.577,06	0,00
01.01.13/1019.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	35.000	0	5.000	5.113,67	0,00
01.01.13/1019.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	35.000	0	5.000	5.113,67	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	65.000	0	85.000	12.690,73	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.950	0	-78.950	-6.657,70	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-58.950	0	-78.950	-6.657,70	0,00
1033 Fuhrpark Bauhof					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	13.000	0,00	0,00
01.01.13/1033.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	13.000	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	5.000	0,00	0,00
01.01.13/1033.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung Fahrzeug	0	0	5.000	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	18.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	86.000	168.437,75	0,00
01.01.13/1033.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	86.000	168.437,75	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	86.000	168.437,75	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-68.000	-168.437,75	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-68.000	-168.437,75	0,00
2097 Kleingeräte Bauhof					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	6.500	0	2.000	1.635,08	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
01.01.13/2097.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	0	0,00	0,00
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	2.000	1.635,08	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	6.500	0	2.000	1.635,08	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	-2.000	-1.635,08	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.500	0	-2.000	-1.635,08	0,00
2180 Welkerswasen (Bauhof)					
6 Baumaßnahmen	0	0	5.000	37.758,76	0,00
01.01.13/2180.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	37.758,76	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	5.000	37.758,76	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-37.758,76	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.000	-37.758,76	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	225,00
	01.01.14.510002	Öffentl. - rechtl. Verwaltungsgebühren	500	500	225,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	01.01.14.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
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	225,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	80.800	71.500	59.717,46
	01.01.14.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	63.000	55.500	46.091,15
	01.01.14.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.500	11.500	9.170,93
	01.01.14.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.300	4.500	4.455,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.765	27.065	18.092,00
	01.01.14.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	500	500	343,90
	01.01.14.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
	01.01.14.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
	01.01.14.616603	Kosten EDV	10.000	9.500	12.235,07
	01.01.14.671003	Leasing mpsARES	0	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	0,00
	01.01.14.679010	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (NTR)	2.500	10.000	63,40



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	01.01.14.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	300	500	99,00
	01.01.14.683200	Telefonkosten	65	65	62,42
	01.01.14.685010	Reisekosten	200	200	162,36
	01.01.14.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	65,97
	01.01.14.687100	Geschenke bis 35 €	0	0	0,00
	01.01.14.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	1.500	476,00
	01.01.14.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	95	394	818,00
	01.01.14.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	206	354,00
	01.01.14.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	95	188	464,00
	01.01.14.665010	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	97.660	98.959	78.627,46
20		Verwaltungsergebnis	-97.160	-98.459	-78.402,46
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	-97.160	-98.459	-78.402,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	01.01.14.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.160	-98.459	-78.402,46
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.480	25.230	23.486,00
	01.01.14.911000	Einnahmen aus iLV	23.480	25.230	23.486,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60	60	59,81
	01.01.14.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	60	60	59,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.420	25.170	23.426,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.740	-73.289	-54.976,27



Doppischer Produktplan 2018

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



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
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	307,02	0,00
01.01.14/2103.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	307,02	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	307,02	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-307,02	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-307,02	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
2103 Kleingeräte Bauamt					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	307,02	0,00
01.01.14/2103.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	307,02	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	307,02	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-307,02	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-307,02	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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 Immissionschutzes, der Lärmbekämpfung und Überwachung der Abfallbeseitigung, Festsetzung der Veranstaltungen von Messen, Ausstellungen und Märkten, Veranstaltung von Märkten, Wochenmärkten, sonstigen Märkten, Volksfesten, Kerben, Zirkus, Abwehr von Gefahren, Maß- und Gewichtsaufsicht (Eichwesen), Ordnungsbehördliche Genehmigungen. Überwachung des Nichtraucherschutzes nach dem Nichtraucherschutzgesetz.



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	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	29.850	28.750	29.592,22
	02.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	23.100	22.300	22.915,79
	02.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.800	4.600	4.711,85
	02.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.950	1.850	1.964,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	85	423,93
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	0	0,00
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
	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	120	85	114,15
	02.01.01.685010	Reisekosten	0	0	0,00
	02.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	309,78
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.376,71
	02.01.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	4.000	4.000	3.376,71
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.020	32.835	33.392,86
20		Verwaltungsergebnis	-33.920	-32.735	-33.392,86
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	-33.920	-32.735	-33.392,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	02.01.01.598900	Sonstige periodenfremde 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	-33.920	-32.735	-33.392,86
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	-33.920	-32.735	-33.392,86

**Doppischer Produktplan 2018**

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 Amtshilfersuchen, 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 2018

15.08.2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	02.01.02.500300	Miete Altkleidercontainer	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	6.356,50
	02.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	6.356,50
	02.01.02.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	45.000	45.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	50.000	50.000	6.356,50
		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	18.665	11.315	3.656,29
	02.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	100	0,00
	02.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000	1.000	1.362,06
	02.01.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
	02.01.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	0	0,00
	02.01.02.616603	Kosten EDV	0	0	0,00
	02.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	1.975,40



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	02.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	6,99
	02.01.02.682010	Porto und Versandkosten	0	0	0,00
	02.01.02.683200	Telefonkosten	65	65	62,34
	02.01.02.685010	Reisekosten	50	50	6,30
	02.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	0	189,21
	02.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	53,99
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	14.728,16
	02.01.02.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	35.000	35.000	14.728,16
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	53.665	46.315	18.384,45
20		Verwaltungsergebnis	-3.665	3.685	-12.027,95
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	-3.665	3.685	-12.027,95
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	-3.665	3.685	-12.027,95
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	-3.665	3.685	-12.027,95

**Doppischer Produktplan 2018**

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 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.684,50
	02.01.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.684,50
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	5.684,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	25.950	31.450	25.698,96
	02.01.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	20.100	24.500	19.932,78
	02.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.150	5.000	4.076,02
	02.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.700	1.950	1.690,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020	1.170	975,98
	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	37,42
	02.01.03.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	150	216,00
	02.01.03.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	150	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	3.600	0	0,00
	02.01.03.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.600	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	30.570	32.620	26.674,94



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
20		Verwaltungsergebnis	-25.570	-27.620	-20.990,44
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	-25.570	-27.620	-20.990,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	02.01.03.598900	Sonstige periodenfremde 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	-25.570	-27.620	-20.990,44
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	-25.570	-27.620	-20.990,44

**Doppischer Produktplan 2018**

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

Beschreibung

Angelegenheiten der Ortsgerichte, Schiedsämtler und Schöffen.

Auftrag

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	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	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	1.860	1.210	1.350,75
	02.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	39,15
	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	10,35
	02.01.04.683200	Telefonkosten	300	0	0,00
	02.01.04.685010	Reisekosten	250	200	539,25
	02.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	750	500	472,00
	02.01.04.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	310	260	290,00
	02.01.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	430	0	0,00
	02.01.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	430	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	2.290	1.210	1.350,75



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
20		Verwaltungsergebnis	-2.290	-1.210	-1.350,75
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	-2.290	-1.210	-1.350,75
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	-2.290	-1.210	-1.350,75
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	-2.290	-1.210	-1.350,75

**Doppischer Produktplan 2018**

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 Wohnstatusses, 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 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500	38.000	34.646,80
	02.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	38.000	38.000	34.646,80
	02.01.05.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	500	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	02.01.05.548100	Kostenerstattungen vom Land (Polizei)	0	0	0,00
	02.01.05.548700	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	38.500	38.000	34.646,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	100.800	96.100	112.521,30
	02.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	78.200	74.650	87.275,37
	02.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.500	15.700	18.338,08
	02.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.100	5.750	6.907,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.350	25.055	26.370,64
	02.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	600	600	880,98
	02.01.05.616603	Kosten EDV	3.800	3.800	3.791,64
	02.01.05.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	20.797,14
	02.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	400	400	653,99
	02.01.05.682010	Porto und Versandkosten	0	0	0,00
	02.01.05.683200	Telefonkosten	150	155	149,64
	02.01.05.685010	Reisekosten	100	100	97,25
	02.01.05.686030	Aufwendungen für Verfügungsmittel Frauenbeauftragte	0	0	0,00
	02.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	0	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	02.01.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	334,06
	02.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
	02.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	334,06
	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	2.700	2.500	2.768,54
	02.01.05.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	2.000	1.800	2.195,04
	02.01.05.717100	Sonstige Erstattungen an das Land	700	700	573,50
	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	128.850	123.655	141.994,54
20		Verwaltungsergebnis	-90.350	-85.655	-107.347,74
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
	02.01.05.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-90.350	-85.655	-107.347,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	02.01.05.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	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	-90.350	-85.655	-107.347,74
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10	10	6,92
	02.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	10	10	6,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10	-10	-6,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.360	-85.665	-107.354,66

**Doppischer Produktplan 2018**

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 Wahl Niederschriften, 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 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	3.000	0	0,00
	02.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000	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
	02.02.01.539300	Rückerstattungen von Versicherungsträgern	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.000	6.000	2.570,89
	02.02.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000	6.000	2.570,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.620	4.410	8.536,70
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	3.800	1.500	6.269,17
	02.02.01.616603	Kosten EDV	420	410	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	4.000	2.000	1.540,00
	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	43,72
	02.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
	02.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
	02.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	350	300	107,50
	02.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	200	171,47
14	66	Abschreibungen	60	103	103,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	02.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	60	103	103,00
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	14.680	10.513	11.210,59
20		Verwaltungsergebnis	-11.680	-10.513	-11.210,59
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	-11.680	-10.513	-11.210,59
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	-11.680	-10.513	-11.210,59
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	20	10,62
	02.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	20	20	10,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20	-20	-10,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.700	-10.533	-11.221,21

**Doppischer Produktplan 2018**

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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.600	3.131,98
	02.03.01.510002	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.906,98
	02.03.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	500	100	225,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	02.03.01.548800	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	250	250	3.092,61
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250	250	3.092,61
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	26.073	9.433	15.080,00
	02.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	24.587	7.947	13.935,00
	02.03.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	1.486	1.486	1.145,00
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	29.323	12.283	21.304,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.750	9.610	10.071,58
	02.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	7.550	7.450	7.850,77
	02.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.550	1.550	1.556,31
	02.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	650	610	664,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.410	130.300	128.553,05
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	750	750	281,38
	02.03.01.601010	Verbrauchsmaterial	800	800	574,45
	02.03.01.601200	Ersatzbeschaffung	0	0	0,00
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	3.641,34
	02.03.01.605100	Strom	8.350	7.000	6.626,00
	02.03.01.605200	Gas	10.700	10.600	9.535,20



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	02.03.01.605300	Fernwärme (EDZ)	0	0	0,00
	02.03.01.605350	Nahwärme	10.500	11.500	9.521,20
	02.03.01.605500	Treibstoffe	4.000	4.000	4.138,13
	02.03.01.605800	Schornsteinfeger	160	150	157,76
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	9.000	9.000	3.668,02
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	10.130,33
	02.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.000	4.000	5.179,15
	02.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	13.000	13.000	15.355,93
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial	250	250	0,00
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	30.000	15.200	15.200,00
	02.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	1.200	1.769,44
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	3.133,04
	02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	4.000	91,17
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.363,94
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	7.572,80
	02.03.01.616603	Kosten EDV	400	400	374,85
	02.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	3.500	890,72
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung (Müll)	500	500	88,32
	02.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
	02.03.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30	0	20,36
	02.03.01.671002	Leasing EDV	400	400	385,00
	02.03.01.673003	Gebühren GEZ	0	0	0,00
	02.03.01.673010	Gebühren	0	0	0,00
	02.03.01.673600	Gebühren Abwasser	2.550	2.720	0,00
	02.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.700	0	6.456,94
	02.03.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	4.000	2.500	3.751,49
	02.03.01.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	400	400	338,05
	02.03.01.682010	Porto	0	0	13,20
	02.03.01.683100	Datenübertragungskosten	290	350	518,45
	02.03.01.683200	Telefonkosten	530	560	321,18
	02.03.01.685010	Reisekosten	150	150	12,00
	02.03.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
	02.03.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	9.000	3.666,83



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	920	912,62
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.600	9.000	9.133,86
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	1.750	1.702,12
	02.03.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	950	915,72
	02.03.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
	02.03.01.699100	Säumniszuschläge	0	0	15,00
	02.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	97,06
14	66	Abschreibungen	104.747	87.356	123.675,22
	02.03.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	37.174	37.174	43.712,00
	02.03.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.516	3.905	6.167,36
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.429	6.450	4.290,16
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	53.628	39.827	63.380,00
	02.03.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	6.125,70
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900	900	765,52
	02.03.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	345,08
	02.03.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.400	400	420,44
	02.03.01.717700	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	350	350	250,00
	02.03.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	350	350	250,00
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	270.157	228.516	263.315,37
20		Verwaltungsergebnis	-240.834	-216.233	-242.010,78
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	-240.834	-216.233	-242.010,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	02.03.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0,00
	02.03.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	02.03.01.591210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr	0	0	0,00
	02.03.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,00
	02.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3,00
	02.03.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-240.834	-216.233	-242.013,78
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.400	50.850	48.603,46
	02.03.01.912000	Aufwendungen für iLV	4.400	5.640	4.610,00
	02.03.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	44.000	45.210	43.993,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.400	-50.850	-48.603,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.234	-267.083	-290.617,24



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	160	0	160	159.534,53	0,00
02.03.01/2129.820811 Investitionszuweisungen vom Land	160	0	160	158,33	0,00
02.03.01/2155.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	88.000,00	0,00
02.03.01/2159.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	35.688,10	0,00
02.03.01/2163.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	35.688,10	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	160	0	160	159.534,53	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	4.200,00	0,00
02.03.01/2001.842851 Feuerwehrgerätehaus Breithardt	0	0	0	4.200,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	80.000	0	0	180.797,06	0,00
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	4.238,00	0,00
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	5.000	0	0	6.316,55	0,00
02.03.01/2155.843831 HLF	0	0	0	1.016,02	0,00
02.03.01/2159.843831 TSF-W	0	0	0	78.960,65	0,00
02.03.01/2163.843831 TSF-W	75.000	0	0	0,00	0,00
02.03.01/2164.843831 TSF-W	0	0	0	90.265,84	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	80.000	0	0	184.997,06	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.840	0	160	-25.462,53	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-79.840	0	160	-25.462,53	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
1003 Ausrüstung der Feuerwehren					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	0	10.554,55	0,00
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	4.238,00	0,00
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	5.000	0	0	6.316,55	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	10.554,55	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-10.554,55	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	-10.554,55	0,00
2001 Feuerwehrgerätehaus Breithardt, Neubau/Umbau					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	4.200,00	0,00
02.03.01/2001.842851 Feuerwehrgerätehaus Breithardt	0	0	0	4.200,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.200,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.200,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-4.200,00	0,00
2129 Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein					
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
4 Summe investive Einzahlungen	160	0	160	158,33	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	160	0	160	158,33	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	160	0	160	158,33	0,00
2155 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	88.000,00	0,00
02.03.01/2155.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	88.000,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	88.000,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.016,02	0,00
02.03.01/2155.843831 HLF	0	0	0	1.016,02	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.016,02	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.983,98	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	86.983,98	0,00
2159 FFW Burg-Hohenstein					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	35.688,10	0,00
02.03.01/2159.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	35.688,10	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	35.688,10	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	78.960,65	0,00
02.03.01/2159.843831 TSF-W	0	0	0	78.960,65	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	78.960,65	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.272,55	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-43.272,55	0,00
2163 FFW Hennethal					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	35.688,10	0,00
02.03.01/2163.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	35.688,10	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	35.688,10	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	75.000	0	0	0,00	0,00
02.03.01/2163.843831 TSF-W	75.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	75.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	35.688,10	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-75.000	0	0	35.688,10	0,00
2164 FFW Steckenroth					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	90.265,84	0,00
02.03.01/2164.843831 TSF-W	0	0	0	90.265,84	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	90.265,84	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.265,84	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-90.265,84	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
	04.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.000	1.000	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	250	250	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	250	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	749	562	1.578,00
	04.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	04.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	749	562	1.578,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0,00
	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	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.199	2.012	1.769,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	04.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	0,00
	04.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
	04.01.01.647010	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	10.300	6.000	21.177,59
	04.01.01.605100	Strom	300	300	69,45
	04.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	500	500	84,24
	04.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	500	4.283,59
	04.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	2.851,97
	04.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	2.722,84



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	04.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	4.429,69
	04.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (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	5.000	1.200	5.822,62
	04.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	913,19
14	66	Abschreibungen	660	277	1.392,31
	04.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	445	62	214,00
	04.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	215	215	215,00
	04.01.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	963,31
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.850	4.350	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	1.850	4.350	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	12.860	10.677	24.069,90
20		Verwaltungsergebnis	-10.661	-8.665	-22.300,02
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	-10.661	-8.665	-22.300,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	04.01.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
	04.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.661	-8.665	-22.301,02
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	60	0,00
	04.01.01.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	0	60	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.360	28.320	42.490,59
	04.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	40.360	28.320	42.520,00
	04.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	-29,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.360	-28.260	-42.490,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.021	-36.925	-64.791,61



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.000,00	0,00
04.01.01/1035.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.000,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	3.108,23	0,00
04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	3.108,23	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.108,23	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.108,23	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.108,23	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1035 Ruhebänke					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.000,00	0,00
04.01.01/1035.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.000,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.000,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	3.108,23	0,00
04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	3.108,23	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.108,23	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.108,23	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.108,23	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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, Altenhilfetragende, 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 Wohnungsvergabeanschlüssen an die Wohnungsbaugesellschaften, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.



Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	05.01.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220.000	300.000	317.750,87
	05.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	220.000	300.000	317.750,87
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	1.500,00
	05.01.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	1.500,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.136,70
	05.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.136,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	220.000	300.000	320.387,57
		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	400	310.400	12.954,05
	05.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	0	0	0,00
	05.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	300.000	2.512,00
	05.01.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
	05.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
	05.01.01.685010	Reisekosten	0	0	436,58
	05.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
	05.01.01.692010	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	0	0	4.346,74
	05.01.01.693010	Netzwerk Leseförderung	400	400	100,00
	05.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	10.000	5.558,73
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	05.01.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.000	0,00
	05.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	1.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
17	72	Transferaufwendungen	220.500	5.500	556.599,51
	05.01.01.725200	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	220.000	5.000	556.099,51
	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	220.900	316.900	569.553,56
20		Verwaltungsergebnis	-900	-16.900	-249.165,99
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	-900	-16.900	-249.165,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.471,47
	05.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.471,47
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.471,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-900	-16.900	-250.637,46
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.870	13.440	11.413,61
	05.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	9.990	13.440	10.540,00
	05.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	880	0	873,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.870	-13.440	-11.413,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.770	-30.340	-262.051,07

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.200	24.200	24.073,50
	06.01.01.500200	Eintrittsgelder	200	200	165,00
	06.01.01.509040	Sonstige Umsatzerlöse Seniorenkreise	22.000	24.000	23.908,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	90	0,00
	06.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	90	90	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
	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	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investezuweisungen, -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	22.518	24.518	24.201,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	48.100	46.400	55.189,60
	06.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	37.200	36.000	43.253,65
	06.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.700	7.400	8.799,46
	06.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.200	3.000	3.136,49
	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	38.220	50.215	40.830,49
	06.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	150	150	92,04
	06.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	0	0	0,00
	06.01.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0,00
	06.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	06.01.01.605100	Strom	900	900	800,00
	06.01.01.605200	Gas	700	600	550,00
	06.01.01.605350	Nahwärme	360	1.000	0,00
	06.01.01.605800	Schornsteinfeger	110	100	0,00
	06.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	58,99
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.150	3.150	0,00
	06.01.01.613300	Dozenten und Honorarkräfte	1.000	1.500	318,20
	06.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	23,61
	06.01.01.613910	Sonstiger Aufwand Seniorenkreise	22.000	24.000	23.587,00
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	13.000	7.128,22
	06.01.01.670003	Miete Musikanlage	50	0	0,00
	06.01.01.673003	Gebühren GEZ	0	0	0,00
	06.01.01.673400	Gebühren Gema	100	100	70,26
	06.01.01.673600	Gebühren Abwasser	450	290	0,00
	06.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	6.261,37
	06.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	500	500	250,00
	06.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	0	0	0,00
	06.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	34,90
	06.01.01.682010	Porto und Versandkosten	500	0	0,00
	06.01.01.683200	Telefonkosten	200	175	197,93
	06.01.01.685010	Reisekosten	700	700	384,65
	06.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	0	0	0,00
	06.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.300	25,00
	06.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	300	300	83,93
	06.01.01.687200	Geschenke über 35 €	300	300	0,00
	06.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	350	450,00
	06.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	0	300,00
	06.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	214,39
14	66	Abschreibungen	4.443	4.496	4.540,00
	06.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	4.443	4.442	4.442,00
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	54	98,00



Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	9.300	7.800	8.720,00
	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	200	0,00
	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	9.000	7.500	8.720,00
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	100.063	108.911	109.280,09
20		Verwaltungsergebnis	-77.545	-84.393	-85.078,59
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	-77.545	-84.393	-85.078,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	50	0,00
	06.01.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0,00
	06.01.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	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	0	50	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.545	-84.343	-85.078,59
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.890	10.110	8.963,76
	06.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	1.660	2.880	1.740,00
	06.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	7.230	7.230	7.223,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.890	-10.110	-8.963,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.435	-94.453	-94.042,35

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000	49.200	60.396,62
	06.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200	200	660,50
	06.02.01.509014	Sonstige Umsatzerlöse Frühstücksgeld KiTa	6.800	0	2.548,47
	06.02.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	75.000	49.000	57.187,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.100	300.100	321.198,88
	06.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
	06.02.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	365.000	300.000	321.198,88
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.800	76.800	51.930,27
	06.02.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
	06.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
	06.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	15.800	71.800	45.900,00
	06.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	5.000	5.000	6.030,27
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	434.200	362.100	377.020,00
	06.02.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
	06.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400.000	345.000	359.920,00
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	34.200	17.100	17.100,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	15.845	14.343	2.292,00
	06.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	15.845	14.343	2.292,00
	06.02.01.546100	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
	06.02.01.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	917.945	802.543	812.837,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.878.500	1.560.350	1.620.107,54
	06.02.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.450.000	1.201.350	1.249.820,10
	06.02.01.629100	Aushilfen (KiGa)	13.500	13.500	11.006,92
	06.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	295.000	246.900	255.478,19
	06.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	120.000	98.600	103.802,33



Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	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	179.725	167.615	117.795,63
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.400	1.400	903,78
	06.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	3.800	3.800	3.278,41
	06.02.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200	3.800	3.180,30
	06.02.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
	06.02.01.605100	Strom	8.100	6.400	5.828,32
	06.02.01.605200	Gas	5.500	5.500	5.201,14
	06.02.01.605300	Fernwärme (EDZ)	0	0	0,00
	06.02.01.605350	Nahwärme	24.500	27.500	22.752,20
	06.02.01.605400	Heizöl	0	0	0,00
	06.02.01.605800	Schornsteinfeger	310	300	56,55
	06.02.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	9.500	9.500	7.778,56
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	4.200	1.900	1.749,38
	06.02.01.608100	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	887,37
	06.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	7.123,86
	06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	35.000	38.500	5.083,43
	06.02.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.500	0	852,58
	06.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	430,34
	06.02.01.616600	Wartungskosten	500	500	84,79
	06.02.01.616603	Kosten EDV	1.300	790	785,40
	06.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	1.880	1.500	1.630,87
	06.02.01.617300	Fremdreinigung	33.250	30.000	26.502,66
	06.02.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
	06.02.01.671002	Leasing EDV	3.000	2.600	2.821,40
	06.02.01.673010	Gebühren	0	0	0,00
	06.02.01.673400	Gebühren Gema	160	160	153,76
	06.02.01.673600	Gebühren Abwasser	5.500	3.870	0,00
	06.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	6.503,35
	06.02.01.683100	Datenübertragungskosten	1.050	1.500	1.013,86
	06.02.01.683200	Telefonkosten	2.300	1.970	1.953,69
	06.02.01.685010	Reisekosten	1.800	1.000	2.588,43



Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	06.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500	8.500	3.372,98
	06.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.150	1.150	1.100,57
	06.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	83,18
	06.02.01.691010	Verkehrswacht	75	75	0,00
	06.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.650	5.800	4.094,47
14	66	Abschreibungen	85.763	85.027	97.305,43
	06.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	1.420	2.130,00
	06.02.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	74.477	74.479	84.577,00
	06.02.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	11.286	9.128	10.013,71
	06.02.01.664500	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
	06.02.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	584,72
	06.02.01.667100	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	119.000	140.550	91.513,00
	06.02.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. (Kindergr. Henneth.)	0	0	25.100,00
	06.02.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	119.000	140.550	66.400,00
	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	75.000	49.000	51.849,47
	06.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	75.000	49.000	49.372,96
	06.02.01.729901	Aufwendungen Frühstück KiTa	0	0	2.476,51
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.337.988	2.002.542	1.978.571,07
20		Verwaltungsergebnis	-1.420.043	-1.199.999	-1.165.733,30
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	-1.420.043	-1.199.999	-1.165.733,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	102,30
	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 2018

15.08.2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	06.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	102,30
	06.02.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
	06.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
	06.02.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
	06.02.01.799010	sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Spenden	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	100,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.420.043	-1.199.999	-1.165.633,00
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.710	104.610	97.823,34
	06.02.01.912000	Aufwendungen für iLv	40.220	49.200	42.340,00
	06.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	55.490	55.410	55.483,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.710	-104.610	-97.823,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.515.753	-1.304.609	-1.263.456,34



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	480.420	0	25.000	413,20	0,00
06.02.01/2011.820811	Investitionszuweisungen vom Land	420	0	25.000	413,20	0,00
06.02.01/2194.820811	Investitionszuweisungen vom Land	480.000	0	0	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	480.420	0	25.000	413,20	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	1.630.000	0	50.000	1.732,05	0,00
06.02.01/2008.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.732,05	0,00
06.02.01/2011.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
06.02.01/2194.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.630.000	0	0	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	36.200	0	20.100	8.814,10	0,00
06.02.01/1032.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	5.000	0,00	0,00
06.02.01/1032.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	138,16	0,00
06.02.01/2008.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	5.000	3.082,68	0,00
06.02.01/2008.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	2.200	0,00	0,00
06.02.01/2009.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.900	0	0	868,53	0,00
06.02.01/2009.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	300	0	400	448,56	0,00
06.02.01/2010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	25.000	0	0	2.469,73	0,00
06.02.01/2010.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	2.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
06.02.01/2011.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.500	0	0	0,00	0,00
06.02.01/2011.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.200	0	3.800	0,00	0,00
06.02.01/2144.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	1.700	1.806,44	0,00
06.02.01/2144.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	800	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.666.200	0	70.100	10.546,15	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.185.780	0	-45.100	-10.132,95	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.185.780	0	-45.100	-10.132,95	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
1032 Kindergärten allgemein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	5.000	138,16	0,00
06.02.01/1032.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	5.000	0,00	0,00
06.02.01/1032.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	138,16	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	5.000	138,16	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-138,16	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.000	-138,16	0,00
2008 Kindergarten Breithardt					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	1.732,05	0,00
06.02.01/2008.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.732,05	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.000	0	7.200	3.082,68	0,00
06.02.01/2008.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	5.000	3.082,68	0,00
06.02.01/2008.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	2.200	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	7.200	4.814,73	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-7.200	-4.814,73	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.000	0	-7.200	-4.814,73	0,00
2009 Kindergarten Burg-Hohenstein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.200	0	400	1.317,09	0,00
06.02.01/2009.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.900	0	0	868,53	0,00
06.02.01/2009.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	300	0	400	448,56	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.200	0	400	1.317,09	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200	0	-400	-1.317,09	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.200	0	-400	-1.317,09	0,00
2010 Kindergarten Holzhausen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	26.500	0	2.000	2.469,73	0,00



Doppischer Produktplan 2018

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		2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
06.02.01/2010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	25.000	0	0	2.469,73	0,00
06.02.01/2010.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	2.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	26.500	0	2.000	2.469,73	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.500	0	-2.000	-2.469,73	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-26.500	0	-2.000	-2.469,73	0,00
2011	Kindergarten Strinz-Margarethä					
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	420	0	25.000	413,20	0,00
06.02.01/2011.820811	Investitionszuweisungen vom Land	420	0	25.000	413,20	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	420	0	25.000	413,20	0,00
6	Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
06.02.01/2011.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.700	0	3.800	0,00	0,00
06.02.01/2011.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.500	0	0	0,00	0,00
06.02.01/2011.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.200	0	3.800	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	3.700	0	53.800	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.280	0	-28.800	413,20	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.280	0	-28.800	413,20	0,00
2144	Kindergarten Born					
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	800	0	1.700	1.806,44	0,00
06.02.01/2144.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	1.700	1.806,44	0,00
06.02.01/2144.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	800	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	800	0	1.700	1.806,44	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-800	0	-1.700	-1.806,44	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-800	0	-1.700	-1.806,44	0,00
2194	Kita Neubau Steckenroth					
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	480.000	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
06.02.01/2194.820811	Investitionszuweisungen vom Land	480.000	0	0	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	480.000	0	0	0,00	0,00
6	Baumaßnahmen	1.630.000	0	0	0,00	0,00
06.02.01/2194.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.630.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	1.630.000	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.150.000	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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, Helferguppen).



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	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	1.558,61
	07.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	350	350	306,45
	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	17.058,61
20		Verwaltungsergebnis	-17.350	-17.350	-17.058,61
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	-17.058,61
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 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.350	-17.350	-17.058,61
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	-17.058,61

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	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 Aufwendersatz, 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	206,61
	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	206,61
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	32.000	26.000	28.356,11
	08.01.01.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000	6.000	5.000,00
	08.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	26.000	20.000	23.356,11
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	750	750	355,00
	08.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	750	750	355,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.980	40.980	42.917,72
20		Verwaltungsergebnis	-46.980	-40.980	-42.917,72
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-46.980	-40.980	-42.917,72
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	-46.980	-40.980	-42.917,72
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.160	8.160	8.160,00
	08.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	0	0	0,00
	08.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	8.160	8.160	8.160,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.160	-8.160	-8.160,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.140	-49.140	-51.077,72

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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 Alleigentums, Bestellung von Rechten am Grundeigentum Dritter und am eigenen Grundeigentum, Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten, Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	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	1.585,00
	09.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.585,00
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	0	13.829,79
	09.01.01.539001	Ökopunkte	0	0	13.829,79
	09.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	15.414,79
		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	56.300	26.300	3.953,00
	09.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	0	0,00
	09.01.01.612010	Aufstellungskosten Bebauungspläne	45.000	20.000	699,72
	09.01.01.612040	Aufstellungskosten FNP	3.000	5.000	0,00
	09.01.01.673010	Gebühren	300	300	64,00
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (GfL)	8.000	0	3.189,28
	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	0	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 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
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	56.300	26.300	3.953,00
20		Verwaltungsergebnis	-54.300	-24.300	11.461,79
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	-54.300	-24.300	11.461,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	202.396,09
	09.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	202.396,09
	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	202.396,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.300	-24.300	213.857,88
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.360	2.770	3.538,23
	09.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	2.930	1.740	3.110,00
	09.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	430	1.030	428,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.360	-2.770	-3.538,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.660	-27.070	210.319,65



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	288.849,96	0,00
09.01.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	53.143,45	0,00
09.01.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	235.706,51	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	288.849,96	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	490.000	0,00	0,00
09.01.01/2130.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	490.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	100.000	0	490.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-490.000	288.849,96	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-100.000	0	-490.000	288.849,96	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	53.143,45	0,00
09.01.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	53.143,45	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	53.143,45	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.143,45	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	53.143,45	0,00
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	490.000	0,00	0,00
09.01.01/2130.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	490.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	100.000	0	490.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-490.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-100.000	0	-490.000	0,00	0,00
2150 Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	235.706,51	0,00
09.01.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	235.706,51	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	235.706,51	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	235.706,51	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	235.706,51	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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, HPLG, 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 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	20,00
	09.01.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
	09.01.02.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	20,00
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	2.198	2.199	1.920,00
	09.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.061	2.061	1.782,00
	09.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	137	138	138,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.198	2.199	1.940,00
		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	643,20
	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	623,20
	09.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	20,00
	09.01.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
	09.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	6.442	5.771	917,00
	09.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	6.442	5.771	917,00
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



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.042	8.371	1.560,20
20		Verwaltungsergebnis	-6.844	-6.172	379,80
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	-6.844	-6.172	379,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	09.01.02.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.844	-6.172	379,80
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.820	3.820	3.815,22
	09.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	3.820	3.820	3.815,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.820	-3.820	-3.815,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.664	-9.992	-3.435,42



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	150.000	24.973,00	0,00
09.01.02/2153.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	19.079,00	0,00
09.01.02/2169.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	150.000	0,00	0,00
09.01.02/2179.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	5.894,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	150.000	24.973,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	250.000	34.393,12	0,00
09.01.02/2152.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.433,55	0,00
09.01.02/2153.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	24.698,08	0,00
09.01.02/2169.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	0,00	0,00
09.01.02/2179.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.261,49	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	691,98	0,00
09.01.02/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	691,98	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	250.000	35.085,10	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-10.112,10	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-100.000	-10.112,10	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
1035 Ruhebänke					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	691,98	0,00
09.01.02/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	691,98	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	691,98	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-691,98	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-691,98	0,00
2152 Jugendclub Holzhausen					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	2.433,55	0,00
09.01.02/2152.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.433,55	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.433,55	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.433,55	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.433,55	0,00
2153 Brunnenplätze Holzhausen					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	19.079,00	0,00
09.01.02/2153.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	19.079,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	19.079,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	24.698,08	0,00
09.01.02/2153.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	24.698,08	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	24.698,08	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.619,08	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-5.619,08	0,00
2169 Alte Schule Holzhausen					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	150.000	0,00	0,00
09.01.02/2169.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	150.000	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	150.000	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	250.000	0,00	0,00
09.01.02/2169.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	250.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-100.000	0,00	0,00
2179 Außenanlage DGH Holzhausen					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	5.894,00	0,00
09.01.02/2179.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	5.894,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	5.894,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	7.261,49	0,00
09.01.02/2179.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.261,49	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.261,49	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.367,49	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.367,49	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	400	1.085,04
	10.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00
	10.01.01.500301	Miete Kegelbahn (mit Umsatzsteuer)	400	400	605,04
	10.01.01.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	480	0	480,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.650	14.600	11.612,91
	10.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	150	100	140,00
	10.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	14.500	14.500	11.472,91
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	300,00
	10.01.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0,00
	10.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	300,00
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	16.445	16.451	12.416,00
	10.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	16.445	16.451	12.416,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.250	1.250	3.409,73
	10.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	250	250	20,00
	10.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	1.000	3.389,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.725	35.201	28.823,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	86.500	78.800	74.551,46
	10.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	66.500	61.200	57.865,45
	10.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.500	14.250	14.116,89
	10.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.500	3.350	2.569,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.490	224.520	181.340,61
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	28,67
	10.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	2.791,17
	10.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
	10.01.01.605100	Strom	31.350	29.500	22.961,89



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	10.01.01.605200	Gas	33.600	34.100	26.376,48
	10.01.01.605300	Fernwärme	0	0	0,00
	10.01.01.605350	Nahwärme	43.000	43.000	35.653,17
	10.01.01.605400	Heizöl	13.600	14.500	6.031,22
	10.01.01.605500	Treibstoffe	0	800	1.505,74
	10.01.01.605800	Schornsteinfeger	700	650	704,90
	10.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	5.000	10.000	3.951,03
	10.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.200	1.700,27
	10.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	400	200	168,74
	10.01.01.608100	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.127,63
	10.01.01.612020	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Baunebenkosten	0	0	0,00
	10.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	6.000	7.981,43
	10.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000	53.000	30.394,50
	10.01.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.800	6.068,53
	10.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.287,68
	10.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
	10.01.01.616600	Wartungskosten	1.500	1.500	0,00
	10.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	1.100	1.100	988,17
	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	5.450	7.850	0,00
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	3.000	26.213,68
	10.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.500	467,43
	10.01.01.683100	Datenübertragungskosten	0	0	0,00
	10.01.01.683200	Telefonkosten	90	210	83,23
	10.01.01.685010	Reisekosten	0	50	0,00
	10.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.200	3.760	3.752,94
	10.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	800	761,26
	10.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	54,44
	10.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	286,41
	10.01.01.699400	Rückzahlung Kautions	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	92.014	91.064	92.330,54



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	10.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	90.959	89.663	89.780,00
	10.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	260	260	239,00
	10.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	795	1.141	1.319,19
	10.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0,00
	10.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	992,35
	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	250	370	112,05
	10.01.01.702010	Grundsteuer	250	250	0,00
	10.01.01.703010	Kfz-Steuer	0	120	112,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	360.254	394.754	348.334,66
20		Verwaltungsergebnis	-323.529	-359.553	-319.510,98
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	-323.529	-359.553	-319.510,98
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	-323.529	-359.553	-319.511,98
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.530	159.800	121.752,76
	10.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	23.500	62.870	24.730,00
	10.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	97.030	96.930	97.022,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.530	-159.800	-121.752,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-444.059	-519.353	-441.264,74



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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
4 Summe investive Einzahlungen	3.715	0	3.715	3.691,11	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	28.177,93	0,00
10.01.01/2072.842852 Parkplatz Grüner Raum	0	0	0	28.177,93	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	12.000	0	4.000	2.292,57	0,00
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	2.000	1.299,22	0,00
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.000	0	2.000	993,35	0,00
10.01.01/2057.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Vorhang</i>	8.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	12.000	0	4.000	30.470,50	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.285	0	-285	-26.779,39	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-8.285	0	-285	-26.779,39	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	4.000	0	4.000	2.292,57	0,00
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	2.000	1.299,22	0,00
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.000	0	2.000	993,35	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	4.000	0	4.000	2.292,57	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-4.000	-2.292,57	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-4.000	0	-4.000	-2.292,57	0,00
2057 DGH Holzhausen					
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
4 Summe investive Einzahlungen	1.500	0	1.500	1.500,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	8.000	0	0	0,00	0,00
10.01.01/2057.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Vorhang</i>	8.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	8.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	1.500	1.500,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.500	0	1.500	1.500,00	0,00
2058 Aubachhalle, Strinz-Margarethä					
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
4 Summe investive Einzahlungen	1.800	0	1.800	1.780,28	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800	0	1.800	1.780,28	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.800	0	1.800	1.780,28	0,00
2060 DGH Hennethal					
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



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	415	0	415	410,83	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	415	0	415	410,83	0,00
2072 Langgasse 41 und 39					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	28.177,93	0,00
10.01.01/2072.842852 Parkplatz Grüner Raum	0	0	0	28.177,93	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	28.177,93	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.177,93	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-28.177,93	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	37.384,07
	10.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	59.000	59.000	37.384,07
	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	0,00
	10.01.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
	10.01.02.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0,00
	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	2.802	2.805	187,00
	10.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.602	2.605	0,00
	10.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	200	200	187,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	11.919,69
	10.01.02.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	5.300	5.300	5.339,17
	10.01.02.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
	10.01.02.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	6.580,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.102	67.105	49.490,76
		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	75.820	75.420	55.379,61
	10.01.02.601010	Verbrauchsmaterial	500	500	831,19
	10.01.02.605100	Strom	12.900	11.550	8.647,03
	10.01.02.605200	Gas	12.100	12.100	9.600,00
	10.01.02.605350	Nahwärme	2.300	2.400	2.217,75



Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	10.01.02.605600	Wasser	0	0	0,00
	10.01.02.605700	Abwasser	0	0	0,00
	10.01.02.605800	Schornsteinfeger	350	300	288,31
	10.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4.000	4.000	4.152,70
	10.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	250	250	202,91
	10.01.02.608100	Reinigungsmaterial	200	200	214,00
	10.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	3.475,77
	10.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	35.000	37.000	17.011,48
	10.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.199,39
	10.01.02.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung (Müll)	800	800	613,44
	10.01.02.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	50,00
	10.01.02.673010	Gebühren	0	0	0,00
	10.01.02.673600	Gebühren Abwasser	2.020	1.770	0,00
	10.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.100	1.000	6.059,48
	10.01.02.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	0	0	0,00
	10.01.02.683100	Datenübertragungskosten	0	0	0,00
	10.01.02.683200	Telefonkosten	0	0	0,00
	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	600	850	816,16
	10.01.02.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	21.545	21.580	22.605,36
	10.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	19.670	19.669	19.669,00
	10.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	688	687	687,00
	10.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.133	1.224	1.334,09
	10.01.02.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	54	0	915,27
	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	1.200,71
	10.01.02.702010	Grundsteuer	0	0	1.200,71



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.365	97.000	79.185,68
20		Verwaltungsergebnis	-30.263	-29.895	-29.694,92
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	-30.263	-29.895	-29.694,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.475,25
	10.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	4.475,25
	10.01.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
	10.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.473,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.263	-29.895	-25.221,67
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.560	53.430	67.157,46
	10.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	43.870	32.760	46.470,00
	10.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	20.690	20.670	20.687,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.560	-53.430	-67.157,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.823	-83.325	-92.379,13



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	2.650	0	2.650	3.401,95	0,00
10.01.02/1001.820814 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	800,00	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
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	4.485,00	0,00
10.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.485,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	2.650	0	2.650	7.886,95	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.000	0	3.000	4.067,56	0,00
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.000	0	3.000	3.269,92	0,00
10.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	396,60	0,00
10.01.02/2128.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	401,04	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	3.000	4.067,56	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-350	0	-350	3.819,39	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-350	0	-350	3.819,39	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2018	ermächtigung	2017	2016	
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	800,00	0,00
10.01.02/1001.820814 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	800,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	800,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.000	0	3.000	3.666,52	0,00
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.000	0	3.000	3.269,92	0,00
10.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	396,60	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	3.000	3.666,52	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	-2.866,52	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.000	0	-3.000	-2.866,52	0,00
1026 Allgemeines Grundvermögen					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	4.485,00	0,00
10.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.485,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	4.485,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.485,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	4.485,00	0,00
2072 Langgasse 41 und 39					
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
4 Summe investive Einzahlungen	2.100	0	2.100	2.054,17	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100	0	2.100	2.054,17	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.100	0	2.100	2.054,17	0,00
2128 Altes Rathaus Born					
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
4 Summe investive Einzahlungen	550	0	550	547,78	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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		2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	401,04	0,00
	10.01.02/2128.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	401,04	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	401,04	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	550	0	550	146,74	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	550	0	550	146,74	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	1.467,46
	10.01.03.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	750,00
	10.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	717,46
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
	10.01.03.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.957	0	907,00
	10.01.03.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.050	0	0,00
	10.01.03.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	907	0	907,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.957	0	2.374,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	150	150	106,62
	10.01.03.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	106,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.130	17.630	17.525,87
	10.01.03.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	2.500	5.500	6.505,14
	10.01.03.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	423,56
	10.01.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	6.990,86
	10.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	3.500	3.426,31
	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	62.449	54.322	64.282,14



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	10.01.03.662010	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Sachanlagen im Gemeingebrauch	61.553	54.322	64.282,14
	10.01.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	896	0	0,00
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
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.729	72.102	82.231,47
20		Verwaltungsergebnis	-72.772	-72.102	-79.857,01
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	-72.772	-72.102	-79.857,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	10.01.03.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.772	-72.102	-79.857,01
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.280	42.930	70.784,25
	10.01.03.912000	Aufwendungen aus ILV	46.960	22.860	49.470,00
	10.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	21.320	20.070	21.314,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.280	-42.930	-70.784,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.052	-115.032	-150.641,26



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.000,00	0,00
10.01.03/2170.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.000,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	1.947,27	0,00
10.01.03/2170.842853 Neubau Spielplatz	0	0	0	1.947,27	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	11.000	0	0	3.838,84	0,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	8.000	0	0	0,00	0,00
10.01.03/2186.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	3.838,84	0,00
10.01.03/2196.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	11.000	0	0	5.786,11	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	0	-4.786,11	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-11.000	0	0	-4.786,11	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
1035 Ruhebänke					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	8.000	0	0	0,00	0,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	8.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	8.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-8.000	0	0	0,00	0,00
2170 Neuer Spielplatz Breithardt					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.000,00	0,00
10.01.03/2170.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.000,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.000,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	1.947,27	0,00
10.01.03/2170.842853 Neubau Spielplatz	0	0	0	1.947,27	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.947,27	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-947,27	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-947,27	0,00
2186 Kinderspielplatz Holzhausen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	3.838,84	0,00
10.01.03/2186.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	3.838,84	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.838,84	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.838,84	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-3.838,84	0,00
2196 Spielplatz Burg-Hohenstein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.000	0	0	0,00	0,00
10.01.03/2196.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.000	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	936.850	847.950	1.102.084,17
	11.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	98,00
	11.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	936.550	847.650	1.101.986,17
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	15.000	32.385,70
	11.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	0,00
	11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	15.000	32.385,70
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 Investezuweisungen, -zuschüssen	61.469	59.443	40.088,98
	11.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	25.697	26.149	0,00
	11.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	35.772	33.294	40.088,98
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	1.018.319	922.393	1.174.558,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	237.700	201.600	206.639,52
	11.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	185.500	158.000	161.846,67
	11.01.01.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	36.700	30.500	31.272,89
	11.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.500	13.100	13.519,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.530	391.880	313.088,41
	11.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	250	250	753,74
	11.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	2.634,78
	11.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	265,74



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	11.01.01.605100	Strom	69.450	69.500	45.860,50
	11.01.01.605500	Treibstoffe	6.000	6.000	3.299,00
	11.01.01.605610	Fremdwasser	95.000	95.000	89.183,40
	11.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	2.500	2.500	602,86
	11.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	1.374,74
	11.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	225,52
	11.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	95.000	35.000	30.682,61
	11.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	600	600	618,92
	11.01.01.608100	Reinigungsmaterial	0	0	0,00
	11.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	45.000	45.000	19.926,50
	11.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	30.000	0,00
	11.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	23.828,16
	11.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	6.000	9.083,53
	11.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	60.000	60.000	53.935,63
	11.01.01.616603	Kosten EDV	0	0	0,00
	11.01.01.616604	Wartungskosten außer EDV	0	0	0,00
	11.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.500	950,42
	11.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	0	0	492,96
	11.01.01.670004	Miete Fahrzeuge	4.000	4.000	3.885,08
	11.01.01.671002	Leasing EDV	1.900	0	1.491,96
	11.01.01.673010	Gebühren	0	0	0,00
	11.01.01.673600	Gebühren Abwasser	4.030	4.280	0,00
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.000	6.000	8.226,70
	11.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	6.920,23
	11.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	0	0	2.800,00
	11.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	200	200	49,51
	11.01.01.682010	Porto und Versandkosten	0	0	0,00
	11.01.01.683100	Datenübertragungskosten	960	960	1.033,00
	11.01.01.683200	Telefonkosten	440	490	435,13
	11.01.01.685010	Reisekosten	200	200	5,04
	11.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	948,17
	11.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.250	3.250	3.246,72



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	11.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	200	100	301,00
	11.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
	11.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	26,86
14	66	Abschreibungen	167.189	171.583	180.743,28
	11.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.169	2.852	2.911,00
	11.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	145.392	153.191	159.918,75
	11.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.604	13.474	13.925,62
	11.01.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	3.024	2.066	2.922,86
	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	1.065,05
	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	750	950	796,29
	11.01.01.702010	Grundsteuer	200	200	255,80
	11.01.01.703010	Kfz-Steuer	550	750	540,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	856.169	766.013	701.267,50
20		Verwaltungsergebnis	162.150	156.380	473.291,35
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	162.150	156.380	473.291,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.225,89
	11.01.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	5.225,89
	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	3,00
	11.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	11.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.222,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	162.150	156.380	478.514,24
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.010	136.510	130.322,96
	11.01.01.912000	Aufwendungen für iLv	101.870	76.080	75.186,00
	11.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	55.140	60.430	55.136,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.010	-136.510	-130.322,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.140	19.870	348.191,28



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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		2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	6.000	0	0	11.116,61	0,00
11.01.01/1024.820881	Forderungen aus Beiträgen	0	0	0	748,12	0,00
11.01.01/2029.820881	Forderung aus Beiträgen, Baugebiet Katharinenwiese	0	0	0	2.318,97	0,00
11.01.01/2150.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	8.049,52	0,00
11.01.01/2191.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	6.000	0	0	0,00	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	35.400	0	0	40.015,83	0,00
11.01.01/1024.822832	Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr	0	0	0	5.226,89	0,00
11.01.01/2029.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.721,14	0,00
11.01.01/2150.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.067,80	0,00
11.01.01/2191.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.400	0	0	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	41.400	0	0	51.132,44	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	125.400	0	31.000	15.524,44	0,00
11.01.01/1024.842853	Fernüberwachungsanlage	5.000	0	5.000	3.857,39	0,00
11.01.01/2130.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	26.000	0,00	0,00
11.01.01/2150.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.667,05	0,00
11.01.01/2191.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.400	0	0	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.200	0	8.100	11.710,65	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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		2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
11.01.01/1024.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	3.000	0	7.000	9.239,60	0,00
11.01.01/1024.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	481,05	0,00
11.01.01/1040.843840	Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.200	0	600	0,00	0,00
11.01.01/2098.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	0	0,00	0,00
11.01.01/2117.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.990,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	130.600	0	39.100	27.235,09	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.200	0	-39.100	23.897,35	0,00
13	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	8.000	0	0	0,00	0,00
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	8.000	0	0	0,00	0,00
11.01.01/1024.846928	Mietkauf Werkstattwagen	8.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-97.200	0	-39.100	23.897,35	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
1024 Wasserversorgung allgemein					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	748,12	0,00
11.01.01/1024.820881 Forderungen aus Beiträgen	0	0	0	748,12	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	5.226,89	0,00
11.01.01/1024.822832 Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr	0	0	0	5.226,89	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	5.975,01	0,00
6 Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	3.857,39	0,00
11.01.01/1024.842853 Fernüberwachungsanlage	5.000	0	5.000	3.857,39	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.500	0	7.500	9.720,65	0,00
11.01.01/1024.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	3.000	0	7.000	9.239,60	0,00
11.01.01/1024.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	481,05	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	8.500	0	12.500	13.578,04	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	0	-12.500	-7.603,03	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	8.000	0	0	0,00	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	8.000	0	0	0,00	0,00
11.01.01/1024.846928 Mietkauf Werkstattwagen	8.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-16.500	0	-12.500	-7.603,03	0,00
1040 Einleitungsrechte					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.200	0	600	0,00	0,00
11.01.01/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.200	0	600	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.200	0	600	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	-600	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.200	0	-600	0,00	0,00
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	2.318,97	0,00
11.01.01/2029.820881 Forderung aus Beiträgen, Baugebiet Katharinenwiese	0	0	0	2.318,97	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	4.721,14	0,00
11.01.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.721,14	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	7.040,11	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.040,11	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	7.040,11	0,00
2098 Kleingeräte Wasser					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	0	0,00	0,00
11.01.01/2098.843832 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
2117 Software und Lizenzen					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.990,00	0,00
11.01.01/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.990,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.990,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.990,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.990,00	0,00
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	85.000	0	26.000	0,00	0,00
11.01.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	26.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	85.000	0	26.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	-26.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-85.000	0	-26.000	0,00	0,00
2150 Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II					



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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-
<u>Bezeichnung</u>	2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	8.049,52	0,00
11.01.01/2150.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	8.049,52	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	30.067,80	0,00
11.01.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.067,80	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	38.117,32	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	11.667,05	0,00
11.01.01/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.667,05	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	11.667,05	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.450,27	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	26.450,27	0,00
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	6.000	0	0	0,00	0,00
11.01.01/2191.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	6.000	0	0	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	35.400	0	0	0,00	0,00
11.01.01/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.400	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	41.400	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	35.400	0	0	0,00	0,00
11.01.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.400	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	35.400	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.000	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.000	859.000	949.296,66
	11.01.02.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühr	950.000	859.000	949.296,66
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	8.690,66
	11.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	8.690,66
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	225.049	218.709	75.016,33
	11.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	143.643	146.457	0,00
	11.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	81.406	72.252	75.016,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	11.01.02.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
	11.01.02.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.175.549	1.078.209	1.033.003,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	190.200	166.300	178.742,30
	11.01.02.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	147.900	129.500	139.199,57
	11.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.000	26.200	27.852,60
	11.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.300	10.600	11.690,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.080	297.390	246.705,25
	11.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	71,03
	11.01.02.601010	Verbrauchsmaterial - Kläranlagen	700	700	826,46
	11.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	9.000	9.000	8.352,56
	11.01.02.605100	Strom	65.520	68.970	54.375,00
	11.01.02.605500	Treibstoffe	3.500	3.500	1.645,63
	11.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.527,66
	11.01.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	7.649,08



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	11.01.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	3.000	3.664,06
	11.01.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	600	600	464,45
	11.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	25.000	8.531,89
	11.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	1.858,78
	11.01.02.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	2.000	6.615,95
	11.01.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	2.240,27
	11.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.000	75.000	87.686,96
	11.01.02.616603	Kosten EDV	0	0	6.265,35
	11.01.02.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.500	224,17
	11.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	6.000	6.000	5.703,30
	11.01.02.670004	Miete Fahrzeuge	3.000	5.200	4.343,39
	11.01.02.671002	Leasing EDV	400	400	362,78
	11.01.02.673010	Gebühren	2.000	2.000	4.248,33
	11.01.02.673600	Gebühren Abwasser	7.150	3.770	0,00
	11.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	120.000	80.000	12.396,98
	11.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	22.591,50
	11.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	300	300	101,36
	11.01.02.683100	Datenübertragungskosten	300	0	0,00
	11.01.02.683200	Telefonkosten	570	530	560,36
	11.01.02.685010	Reisekosten	300	300	575,79
	11.01.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	104,40
	11.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.892,54
	11.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	370	370	361,85
	11.01.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	50	319,97
	11.01.02.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	370	500	358,00
	11.01.02.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
	11.01.02.699100	Säumniszuschläge	0	0	0,00
	11.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	785,40
14	66	Abschreibungen	360.825	357.258	361.243,87
	11.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	10	123,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	11.01.02.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	355.384	353.249	355.001,40
	11.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.035	3.415	4.103,00
	11.01.02.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	274	452	748,00
	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	1.136,47
	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	40.399,37
	11.01.02.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.000	42.000	40.399,37
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	70.000	70.000	33.813,10
	11.01.02.735490	Umlage an Stadt Bad Schwalbach	0	0	0,00
	11.01.02.736310	Abwasserabgabe	70.000	70.000	33.813,10
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	70,32
	11.01.02.703010	Kfz-Steuer	30	30	70,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	934.135	932.978	860.974,21
20		Verwaltungsergebnis	241.414	145.231	172.029,44
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	241.414	145.231	172.029,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,00
	11.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3,00
	11.01.02.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	241.414	145.231	172.026,44
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	220.010	176.320	166.385,57
	11.01.02.912000	Aufwendungen für iLV	134.040	89.330	80.417,00
	11.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	85.970	86.990	85.968,57



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-220.010	-176.320	-166.385,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.404	-31.089	5.640,87



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	26.000	0	80.000	24.917,07	0,00
11.01.02/1016.820881 Forderungen aus Beiträgen	0	0	0	3.241,87	0,00
11.01.02/2029.820881 Forderungen aus Beiträgen, Strinz-Margarethä, Katharinenwiese	0	0	0	3.492,20	0,00
11.01.02/2140.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	80.000	0,00	0,00
11.01.02/2150.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	18.183,00	0,00
11.01.02/2191.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.000	0	0	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	44.240	0	0	86.091,38	0,00
11.01.02/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.894,72	0,00
11.01.02/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	65.196,66	0,00
11.01.02/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.240	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	70.240	0	80.000	111.008,45	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	493.840	0	397.000	21.034,86	0,00
11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt	100.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2107.842852 EKVO Maßnahmen, Strinz-Margarethä	40.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2110.842852 Maßnahmen EKVO, Steckenroth	0	0	200.000	0,00	0,00
11.01.02/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	309.600	0	117.000	0,00	0,00
11.01.02/2140.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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		2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
11.01.02/2150.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	21.034,86	0,00
11.01.02/2191.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.240	0	0	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	82.500	17.462,25	0,00
11.01.02/1016.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.500	0	1.500	3.714,35	0,00
11.01.02/1040.843840	Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2099.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.002,76	0,00
11.01.02/2099.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	1.000	685,68	0,00
11.01.02/2140.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	80.000	0,00	0,00
11.01.02/2182.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	7.155,47	0,00
11.01.02/2189.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	4.903,99	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	498.840	0	479.500	38.497,11	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-428.600	0	-399.500	72.511,34	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-428.600	0	-399.500	72.511,34	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
1016 Kanalbau allgemein					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	3.241,87	0,00
11.01.02/1016.820881 Forderungen aus Beiträgen	0	0	0	3.241,87	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.241,87	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500	0	1.500	3.714,35	0,00
11.01.02/1016.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.500	0	1.500	3.714,35	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	2.500	0	1.500	3.714,35	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-1.500	-472,48	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.500	0	-1.500	-472,48	0,00
1040 Einleitungsrechte					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	0	0,00	0,00
11.01.02/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	0	0	0,00	0,00
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	3.492,20	0,00
11.01.02/2029.820881 Forderungen aus Beiträgen, Strinz-Margarethä, Katharinenwiese	0	0	0	3.492,20	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	20.894,72	0,00
11.01.02/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.894,72	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	24.386,92	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.386,92	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	24.386,92	0,00
2099 Kleingeräte Abwasser					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0	1.000	1.688,44	0,00
11.01.02/2099.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.002,76	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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		2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
11.01.02/2099.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	1.000	685,68	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.688,44	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-1.688,44	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-1.688,44	0,00
2104 EKVO Breithardt (Kanalbau)						
6	Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2104.842852	EKVO Maßnahmen, Breithardt	100.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	0,00
2107 EKVO Strinz-Margarethä (Kanalbau)						
6	Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2107.842852	EKVO Maßnahmen, Strinz-Margarethä	40.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	40.000	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-40.000	0	0	0,00	0,00
2110 EKVO Steckenroth (Kanalbau)						
6	Baumaßnahmen	0	0	200.000	0,00	0,00
11.01.02/2110.842852	Maßnahmen EKVO, Steckenroth	0	0	200.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	200.000	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-200.000	0,00	0,00
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
6	Baumaßnahmen	309.600	0	117.000	0,00	0,00
11.01.02/2130.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	309.600	0	117.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	309.600	0	117.000	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.600	0	-117.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-309.600	0	-117.000	0,00	0,00
2140 Kläranlage Burg-Hohenstein					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	80.000	0,00	0,00
11.01.02/2140.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	80.000	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	80.000	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	80.000	0,00	0,00
11.01.02/2140.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	80.000	0,00	0,00
11.01.02/2140.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	80.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	160.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-80.000	0,00	0,00
2150 Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	18.183,00	0,00
11.01.02/2150.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	18.183,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	65.196,66	0,00
11.01.02/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	65.196,66	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	83.379,66	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	21.034,86	0,00
11.01.02/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	21.034,86	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	21.034,86	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.344,80	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	62.344,80	0,00
2182 Kläranlage Breithardt					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	7.155,47	0,00
11.01.02/2182.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	7.155,47	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.155,47	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.155,47	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-7.155,47	0,00
2189 Urnenwand Burg-Hohenstein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	4.903,99	0,00
11.01.02/2189.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	4.903,99	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.903,99	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.903,99	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-4.903,99	0,00
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	26.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2191.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.000	0	0	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	44.240	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.240	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	70.240	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	44.240	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.240	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	44.240	0	0	0,00	0,00
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

**Doppischer Produktplan 2018**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
Produkt	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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	69.000	0,00
	11.01.03.555900	Andere Steuern	0	69.000	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	30.000	15.000	0,00
	11.01.03.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	30.000	15.000	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.486	1.709	2.493,00
	11.01.03.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	150	150	150,00
	11.01.03.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.336	1.559	2.343,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	158.250	170.000	149.410,81
	11.01.03.530910	Konzessionsabgaben	158.250	170.000	145.168,41
	11.01.03.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	4.242,40
	11.01.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	230.736	295.709	189.365,81
		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	210.000	105.000	67.495,60
	11.01.03.605100	Strom (Straßenbeleuchtung)	60.000	63.000	63.253,20
	11.01.03.612030	Entwicklungskosten Machbarkeit EEG	0	0	0,00
	11.01.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	150.000	42.000	4.242,40
	11.01.03.617100	Aufwendung für Fremdentorgung	0	0	0,00
	11.01.03.617200	Beleuchtungs-Contracting	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	11.01.03.673010	Gebühren	0	0	0,00
	11.01.03.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0	0	0,00
	11.01.03.679010	Sonst Aufw f d InAnspr 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	6.395	6.217	6.232,00
	11.01.03.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	6.395	6.217	6.232,00
	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	0,00
	11.01.03.712703	Weiterleitung Gewerbesteuererträge an komm Netzgesellschaft	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	216.395	111.217	73.727,60
20		Verwaltungsergebnis	14.341	184.492	115.638,21
21	56	Finanzerträge	0	0	5.341,15
	11.01.03.573001	Avalprovisionen	0	0	4.250,66
	11.01.03.579020	Anpassung Kapitaldienst Süwag	0	0	0,00
	11.01.03.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.090,49
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	5.341,15
24		Ordentliches Ergebnis	14.341	184.492	120.979,36
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
	11.01.03.797500	Period. Aufw.-zahlungsunwirksa	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	11.01.03.799030	Sonst außerordentl Aufw	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.341	184.492	120.979,36
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	180	0,00
	11.01.03.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	0	180	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.383,49
	11.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	-1.383,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	180	1.383,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.341	184.672	122.362,85



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	15.000	0	0	10.909,58	0,00
11.01.03/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.339,57	0,00
11.01.03/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.570,01	0,00
11.01.03/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	15.000	0	0	10.909,58	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	20.000	0	5.000	-661,16	0,00
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	5.000	0	5.000	3.528,31	0,00
11.01.03/2025.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	-772,16	0,00
11.01.03/2150.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	-3.417,31	0,00
11.01.03/2191.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	15.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	5.000	-661,16	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	11.570,74	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	11.570,74	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzenhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
1014 Straßenbeleuchtung					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	5.000	3.528,31	0,00
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	5.000	0	5.000	3.528,31	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	3.528,31	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-3.528,31	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-3.528,31	0,00
2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	-772,16	0,00
11.01.03/2025.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	-772,16	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-772,16	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	772,16	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	772,16	0,00
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	3.339,57	0,00
11.01.03/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.339,57	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.339,57	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.339,57	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	3.339,57	0,00
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2150 Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	7.570,01	0,00
11.01.03/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.570,01	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	7.570,01	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	-3.417,31	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
11.01.03/2150.840817	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	-3.417,31	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-3.417,31	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.987,32	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	10.987,32	0,00
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut"						
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	15.000	0	0	0,00	0,00
11.01.03/2191.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	15.000	0	0	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	15.000	0	0	0,00	0,00
11.01.03/2191.840817	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	15.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	15.000	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	25.000	23.600	25.914,88
	11.01.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	23.600	25.914,88
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	25.000	23.600	25.914,88
		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	4.000	5.000	4.074,79
	11.01.04.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	192,78
	11.01.04.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	4.000	5.000	3.882,01
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	11.01.04.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	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	4.000	5.000	4.074,79
20		Verwaltungsergebnis	21.000	18.600	21.840,09
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	21.000	18.600	21.840,09
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 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.000	18.600	21.840,09
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050	3.060	1.080,00
	11.01.04.912000	Aufwendungen aus ILV	1.050	3.060	1.080,00
	11.01.04.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.050	-3.060	-1.080,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.950	15.540	20.760,09



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

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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	16.207,14
	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	16.207,14
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	16.207,14
		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	640,13
	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	640,13
	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	1.150	2.500	-5,77
	11.01.05.740010	Gewerbsteuer	1.000	1.500	-202,00
	11.01.05.741001	Körperschaftsteuer	150	1.000	196,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.362	10.712	7.846,36
20		Verwaltungsergebnis	9.638	8.288	8.360,78
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	9.638	8.288	8.360,78
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	9.638	8.288	8.360,78
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.495,39
	11.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	4.500	4.500	4.495,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	-4.495,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.138	3.788	3.865,39

**Doppischer Produktplan 2018**

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 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	35.000	23.485,58
	12.01.01.509010	Sonstige Umsatzerlöse (Fahrkarten Bus'je)	32.000	35.000	23.485,58
	12.01.01.509011	Sonstige Umsatzerlöse, Anzeigen	0	0	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	5.000	2.000	6.562,50
	12.01.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
	12.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.022,21
	12.01.01.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	2.000	5.540,29
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.500	4.500	165,60
	12.01.01.558920	Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	4.500	4.500	165,60
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	3.500,00
	12.01.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	3.500,00
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	1.000	0,00
	12.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	0,00
	12.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.500	42.500	33.713,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	75.800	72.350	80.686,46
	12.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	57.600	55.100	61.658,73
	12.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.700	15.000	16.743,17
	12.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.500	2.250	2.284,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.240	43.680	35.665,72
	12.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	200	74,38
	12.01.01.605100	Strom	110	110	105,14
	12.01.01.605500	Treibstoffe	15.000	21.000	12.219,24



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	12.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	500	1.048,35
	12.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	5.926,23
	12.01.01.616600	Wartungskosten	0	0	0,00
	12.01.01.670004	Miete Fahrzeuge	0	0	1.235,00
	12.01.01.671010	Leasing	9.630	9.630	7.818,98
	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	1.000	1.600	416,05
	12.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	3.500	3.000	3.869,19
	12.01.01.683200	Telefonkosten	100	140	90,80
	12.01.01.685010	Reisekosten	0	0	9,25
	12.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	40,00
	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	3.000	2.800	2.691,07
	12.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.000	1.000	122,04
	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	0	0,00
	12.01.01.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	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	Anderer Umlagen (RTV)	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	0	453,04
	12.01.01.703010	Kfz-Steuer	1.300	0	453,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.261	119.951	120.726,22
20		Verwaltungsergebnis	-76.761	-77.451	-87.012,54
21	56	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
24		Ordentliches Ergebnis	-76.761	-77.451	-87.012,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	12.01.01.598010	Periodenfremde Erträge	0	0	0,00
	12.01.01.598900	Sonstige 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	-76.761	-77.451	-87.012,54
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.340	8.340	7.664,17
	12.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	6.380	7.380	6.710,00
	12.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	960	960	954,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.340	-8.340	-7.664,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.101	-85.791	-94.676,71

**Doppischer Produktplan 2018**

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 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 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	0,00
	12.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	0,00
	12.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
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	5.933,81
	12.02.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	5.933,81
	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	53.792	40.104	46.744,00
	12.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	9.846	5.045	0,00
	12.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	43.946	35.059	46.744,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	358,53
	12.02.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	358,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.892	40.204	53.118,15
		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	62.000	83.000	53.920,65
	12.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	8.000	6.000	1.877,25
	12.02.01.605500	Treibstoffe	0	0	0,00
	12.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	14.000	14.000	12.503,24
	12.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	2.127,57
	12.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	35.000	57.500	12.422,59



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	12.02.01.673600	Gebühren Abwasser	0	0	0,00
	12.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	500	24.990,00
	12.02.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	168.916	154.741	189.034,75
	12.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	168.916	154.741	189.034,75
	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	230.916	237.741	242.955,40
20		Verwaltungsergebnis	-177.024	-197.537	-189.837,25
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	-177.024	-197.537	-189.837,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.000,00
	12.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	7.000,00
	12.02.01.598900	Sonstige periodenfremde 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	7.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-177.024	-197.537	-182.837,25
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.350	171.150	160.497,36
	12.02.01.912000	Aufwendungen für iLV	92.670	105.230	97.620,00
	12.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	63.680	65.920	62.877,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-156.350	-171.150	-160.497,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.374	-368.687	-343.334,61



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	116.300	0	0	149.080,63	0,00
12.02.01.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.000,00	0,00
12.02.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	40.074,83	0,00
12.02.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	102.005,80	0,00
12.02.01/2191.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	116.300	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	116.300	0	0	149.080,63	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	488.130	0	0	61.979,46	0,00
12.02.01/1044.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0,00
12.02.01/2093.842852 Straßenbau Tropfenwiese	0	0	0	2.258,71	0,00
12.02.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	191.830	0	0	0,00	0,00
12.02.01/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.409,75	0,00
12.02.01/2158.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	33.311,00	0,00
12.02.01/2191.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116.300	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	488.130	0	0	61.979,46	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.830	0	0	87.101,17	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-371.830	0	0	87.101,17	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
1044 Maßnahmen KIP					
6 Baumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0,00
12.02.01/1044.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	180.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-180.000	0	0	0,00	0,00
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	40.074,83	0,00
12.02.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	40.074,83	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	40.074,83	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.074,83	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	40.074,83	0,00
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	2.258,71	0,00
12.02.01/2093.842852 Straßenbau Tropfenwiese	0	0	0	2.258,71	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.258,71	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.258,71	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.258,71	0,00
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
6 Baumaßnahmen	191.830	0	0	0,00	0,00
12.02.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	191.830	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	191.830	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.830	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-191.830	0	0	0,00	0,00
2150 Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	102.005,80	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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		2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
12.02.01/2150.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	102.005,80	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	102.005,80	0,00
6	Baumaßnahmen	0	0	0	26.409,75	0,00
12.02.01/2150.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.409,75	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	26.409,75	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.596,05	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	75.596,05	0,00
2158	Brücke Pfalzstraße, Strinz-Margarethä					
6	Baumaßnahmen	0	0	0	33.311,00	0,00
12.02.01/2158.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	33.311,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	33.311,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.311,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-33.311,00	0,00
2191	Baugebiet "Unter der Schindkaut"					
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	116.300	0	0	0,00	0,00
12.02.01/2191.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	116.300	0	0	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	116.300	0	0	0,00	0,00
6	Baumaßnahmen	116.300	0	0	0,00	0,00
12.02.01/2191.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116.300	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	116.300	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.910	689.930	599.558,60
	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	45.000	48.000	41.588,68
	13.01.01.509030	Sonstige Umsatzerlöse, Holz	540.410	641.430	547.563,58
	13.01.01.509031	Sonstige Umsatzerlöse Holz, Ausland	0	0	9.936,34
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	9.100	5.000	0,00
	13.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	5.500	0	0,00
	13.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
	13.01.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0,00
	13.01.01.548400	Finanzhilfe EU Kyrill	0	0	0,00
	13.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.600	5.000	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 Investezuweisungen, -zuschüssen	201	202	202,00
	13.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	201	202	202,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.400	39.300	26.307,93
	13.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	28.900	35.800	24.759,43
	13.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	3.500	3.500	1.548,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	627.711	734.532	626.068,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	338.300	356.990	316.764,79
	13.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	181.500	191.930	161.014,72
	13.01.01.625100	Motorsägenzuschuss	0	0	366,00
	13.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.000	35.720	29.040,53
	13.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.900	14.340	14.158,40
	13.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	13.01.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen, Beförderung	108.900	115.000	112.185,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.310	286.290	180.017,13
	13.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
	13.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	2.450	14.890	1.686,05
	13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	1.000	732,76
	13.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	71,71
	13.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.000	1.354,31
	13.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	21.860	7.640	20.714,34
	13.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistung	137.300	225.160	132.572,90
	13.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
	13.01.01.616603	Kosten EDV	0	0	1.349,10
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	0	0,00
	13.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.700	3.200	1.040,13
	13.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	25,23
	13.01.01.683200	Telefonkosten	200	400	108,35
	13.01.01.685010	Reisekosten	100	100	0,00
	13.01.01.687200	Geschenke über 35 €	0	0	0,00
	13.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	166,81
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	477,34
	13.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	20.000	30.000	19.256,94
	13.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	461,16
	13.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
	13.01.01.699100	Säumniszuschläge	100	100	0,00
	13.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	200	0,00
14	66	Abschreibungen	2.981	2.983	2.983,00
	13.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	437	438	438,00
	13.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	206	206	206,00
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.175	1.175	1.175,00
	13.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.163	1.164	1.164,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	13.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	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	3.500	3.426,13
	13.01.01.702010	Grundsteuer	3.500	3.500	3.426,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	533.091	649.763	503.191,05
20		Verwaltungsergebnis	94.620	84.769	122.877,48
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	94.620	84.769	122.877,48
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	94.620	84.769	122.877,48
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0,00
	13.01.01.911000	Erträge aus ILV	32.800	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.250	5.070	6.533,33
	13.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	4.860	3.660	5.150,00
	13.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	1.390	1.410	1.383,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.550	-5.070	-6.533,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.170	79.699	116.344,15



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.774,39	0,00
13.01.01/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.774,39	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	19.774,39	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.774,39	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-19.774,39	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
1026	Allgemeines Grundvermögen					
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.774,39	0,00
	13.01.01/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.774,39	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	19.774,39	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.774,39	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-19.774,39	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	9.385,02
	13.01.02.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	8.500	8.500	9.385,02
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	13.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	0,00
	13.01.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
	13.01.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
	13.01.02.548800	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	5.000	5.000	8.331,51
	13.01.02.541090	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Feldwegebau)	5.000	5.000	8.331,51
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	19.300	14.300	18.516,53
		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	20.000	23.500	40.215,25
	13.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	7.000	2.409,32
	13.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	4.500	663,48
	13.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	12.000	35.481,25
	13.01.02.616603	Kosten EDV	0	0	1.392,30
	13.01.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
	13.01.02.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	60,00
	13.01.02.673010	Gebühren	0	0	0,00
	13.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	208,90
	13.01.02.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	13.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
	13.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	100.374	100.382	100.383,00
	13.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	100.374	100.382	100.383,00
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	120.374	123.882	140.598,25
20		Verwaltungsergebnis	-101.074	-109.582	-122.081,72
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	-101.074	-109.582	-122.081,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.847,05
	13.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	1.271,40
	13.01.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	8.506,40
	13.01.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	69,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	13.01.02.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.847,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.074	-109.582	-112.234,67
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.520	93.000	101.829,14
	13.01.02.912000	Aufwendungen aus ILV	62.390	57.000	65.700,00
	13.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	36.130	36.000	36.129,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.520	-93.000	-101.829,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.594	-202.582	-214.063,81



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	9.777,80	0,00
13.01.02.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.271,40	0,00
13.01.02.822831	Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	0	8.506,40	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	9.777,80	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	35.000	40.651,28	0,00
13.01.02/1026.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	20.102,92	0,00
13.01.02/2094.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	25.000	20.548,36	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	184.000	0	1.500	0,00	0,00
13.01.02/2094.840813	Flurneueordnung, Zuschüsse Wegebau	184.000	0	1.500	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	199.000	0	36.500	40.651,28	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.000	0	-36.500	-30.873,48	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-199.000	0	-36.500	-30.873,48	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
1026 Allgemeines Grundvermögen					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	20.102,92	0,00
13.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	20.102,92	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	20.102,92	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-20.102,92	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-20.102,92	0,00
2094 Flurneueordnung					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	25.000	20.548,36	0,00
13.01.02/2094.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	25.000	20.548,36	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	184.000	0	1.500	0,00	0,00
13.01.02/2094.840813 Flurneueordnung, Zuschüsse Wegebau	184.000	0	1.500	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	189.000	0	26.500	20.548,36	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.000	0	-26.500	-20.548,36	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-189.000	0	-26.500	-20.548,36	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	14.500	8.100	830,03
	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	8.000	100	0,00
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500	5.000	830,03
	13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung (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	3.000	1.000	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 Gebäudeeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	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 2018

15.08.2017

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	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	14.500	8.100	830,03
20		Verwaltungsergebnis	-14.500	-8.100	-805,03
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	-14.500	-8.100	-805,03
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	-14.500	-8.100	-805,03
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	-14.500	-8.100	-805,03

**Doppischer Produktplan 2018**

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

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 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.455,00
	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	1.000	2.455,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.883	77.764	84.247,05
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.250	1.250	908,60
	13.03.01.510003	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Bestattungen	40.000	30.300	54.725,00
	13.03.01.511010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	4.350,00
	13.03.01.511100	Erträge aus der Auflösung von SoPo vor 2008	14.933	15.514	15.919,45
	13.03.01.511110	NR Einzelreihengrab < 5 Jahre	0	0	0,00
	13.03.01.511120	NR Einzelreihengrab > 5 Jahre	3.800	3.800	625,38
	13.03.01.511130	NR Urnenreihengrab / -wand	8.400	8.400	4.242,27
	13.03.01.511140	NR Doppelreihengrab	4.000	4.000	1.654,23
	13.03.01.511150	NR Baumgrab	12.000	12.000	1.822,12
	13.03.01.511160	NR Ruheforst	75.000	0	0,00
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	300	265,65
	13.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300	300	265,65
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen	0	0	0,00
	13.03.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl 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	166.183	79.064	86.967,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.500	31.950	31.029,70
	13.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	25.100	24.800	24.068,51



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	13.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.100	4.950	4.852,50
	13.03.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	200	160,84
	13.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	2.000	1.947,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.015	51.465	40.084,56
	13.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	100	129,57
	13.03.01.605100	Strom	550	500	550,00
	13.03.01.605500	Treibstoffe	0	0	0,00
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	8.000	8.000	2.583,14
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
	13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.000	5.000	0,00
	13.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	100	444,98
	13.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	0	0,00
	13.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	26.606,17
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	17.500	4.226,34
	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 Fremdentorgung	4.000	4.000	5.296,88
	13.03.01.673600	Gebühren Abwasser	0	0	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	61,98
	13.03.01.685010	Reisekosten	0	0	0,00
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	185,50
	13.03.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	11.776	11.672	12.581,00
	13.03.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	11.776	11.405	11.777,00
	13.03.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	267	356,00
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	448,00
	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



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	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	86.291	95.087	83.695,26
20		Verwaltungsergebnis	79.892	-16.023	3.272,44
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	79.892	-16.023	3.272,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	480,00
	13.03.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	480,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	13.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
	13.03.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	480,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.892	-16.023	3.752,44
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.870	113.430	105.527,17
	13.03.01.912000	Aufwendungen für iLV	87.450	100.070	92.110,00
	13.03.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	13.420	13.360	13.417,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.870	-113.430	-105.527,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.978	-129.453	-101.774,73



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	18.000	0	10.000	309,40	0,00
13.03.01/2053.842851 Urnenwand Strinz-Margarethä	0	0	0	309,40	0,00
13.03.01/2189.842851 Urnenwand Burg-Hohenstein	0	0	5.000	0,00	0,00
13.03.01/2190.842851 Urnenwand Steckenroth	0	0	5.000	0,00	0,00
13.03.01/2193.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Zaunanlage Ruheforst</i>	13.000	0	0	0,00	0,00
13.03.01/2195.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.900	0	2.500	449,00	0,00
13.03.01/1017.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.900	0	2.500	0,00	0,00
13.03.01/1017.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	449,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	19.900	0	12.500	758,40	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.900	0	-12.500	-758,40	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-19.900	0	-12.500	-758,40	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
1017 Friedhöfe allgemein					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.900	0	2.500	449,00	0,00
13.03.01/1017.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.900	0	2.500	0,00	0,00
13.03.01/1017.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	449,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.900	0	2.500	449,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.900	0	-2.500	-449,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.900	0	-2.500	-449,00	0,00
2053 Friedhof Strinz-Margarethä, Urnenwand					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	309,40	0,00
13.03.01/2053.842851 Urnenwand Strinz-Margarethä	0	0	0	309,40	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	309,40	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-309,40	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-309,40	0,00
2189 Urnenwand Burg-Hohenstein					
6 Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0,00
13.03.01/2189.842851 Urnenwand Burg-Hohenstein	0	0	5.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	5.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	0,00
2190 Urnenwand Steckenroth					
6 Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0,00
13.03.01/2190.842851 Urnenwand Steckenroth	0	0	5.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	5.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	0,00
2193 Ruheforst					
6 Baumaßnahmen	13.000	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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		2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
13.03.01/2193.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Zaunanlage Ruheforst</i>	13.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	13.000	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-13.000	0	0	0,00	0,00
2195	Friedhof Hennethal					
6	Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0,00
13.03.01/2195.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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 2018**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen

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 2018

15.08.2017

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	65.430	25.591,62
	14.01.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	44.000	25.591,62
	14.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
	14.01.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	21.430	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	65.430	25.591,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	62.100	48.341,69
	14.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	48.000	37.509,63
	14.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	10.000	7.733,30
	14.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	4.100	3.098,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.080	4.405,21
	14.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
	14.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
	14.01.01.683200	Telefonkosten	0	0	115,88
	14.01.01.685010	Reisekosten	0	2.280	2.420,27
	14.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	9.000	894,85
	14.01.01.686300	Bewirtung	0	300	0,00
	14.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	1.200	518,05
	14.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	24,00
	14.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	8.300	432,16
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	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	0	83.180	52.746,90
20		Verwaltungsergebnis	0	-17.750	-27.155,28
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	0	-17.750	-27.155,28
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	0,00
	14.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-17.750	-27.155,28
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	0	-17.750	-27.155,28

**Doppischer Produktplan 2018**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

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 2018

15.08.2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	700	181,20
	15.01.01.506010	Umsatzerlöse aus Handelswaren	200	700	181,20
	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
	15.01.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	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 Investezuweisungen, -zuschüssen	1.645	1.645	1.645,00
	15.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.645	1.645	1.645,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	15.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.845	2.345	1.826,20
		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	18.200	16.400	7.023,06
	15.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	0,00
	15.01.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	0,00
	15.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	0	0,00
		<i>Limes-Wanderweg und Aarhöhenweg</i>			
	15.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	3.600	0,00
	15.01.01.672010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
	15.01.01.673010	Gebühren	0	0	12,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	15.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
	15.01.01.683100	Datenübertragungskosten	3.400	0	0,00
	15.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	0	0	0,00
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	6.000	2.232,34
	15.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	53,72
	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	5.300	4.725,00
14	66	Abschreibungen	6.091	6.092	6.092,00
	15.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	6.091	6.092	6.092,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	521,85
	15.01.01.712700	Tourismusförderung	1.000	1.000	521,85
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	25.291	23.492	13.636,91
20		Verwaltungsergebnis	-23.446	-21.147	-11.810,71
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	-23.446	-21.147	-11.810,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	183,98
	15.01.01.591300	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	183,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	183,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.446	-21.147	-11.626,73
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.310	3.950	5.438,32
	15.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	2.980	1.620	3.110,00
	15.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	2.330	2.330	2.328,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.310	-3.950	-5.438,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.756	-25.097	-17.065,05



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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
	15.02.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	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	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	39.622	39.623	39.623,00
	15.02.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	8.593	8.594	8.594,00
	15.02.01.662010	Abschreib a Gebäud einr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	31.029	31.029	31.029,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	15.02.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke 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	39.622	39.623	39.623,00
20		Verwaltungsergebnis	-39.622	-39.623	-39.623,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
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	-39.622	-39.623	-39.623,00
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	-39.622	-39.623	-39.623,00
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	26.420	26.414,76
	15.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	26.420	26.420	26.414,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.420	-26.420	-26.414,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.042	-66.043	-66.037,76



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	65.000	0,00	0,00
15.02.01/1037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	65.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	65.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-65.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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-
Bezeichnung	2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
1037 DSL					
6 Baumaßnahmen	0	0	65.000	0,00	0,00
15.02.01/1037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	65.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	65.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-65.000	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2018**

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.

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 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.197.330	5.770.510	5.194.694,67
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.303.450	3.908.050	3.446.436,68
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.970	64.750	65.871,00
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	48.000	48.000	47.438,61
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	776.000	762.000	753.987,88
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	948.100	948.100	840.711,00
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	810	810	810,00
	16.01.01.555920	Hundesteuer	41.000	38.800	39.439,50
6	547	Erträge aus Transferleistungen	271.330	246.400	233.139,11
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	271.330	246.400	233.139,11
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	2.045.870	1.989.500	1.771.821,00
	16.01.01.540100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0,00
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	2.045.750	1.989.500	1.771.821,00
	16.01.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land	120	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	35.200	42.000	260.963,33
	16.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	35.200	42.000	260.963,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.549.730	8.048.410	7.460.618,11
		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	1.064,50
	16.01.01.699100	Säumniszuschläge	0	0	1.064,50
14	66	Abschreibungen	0	0	111,00
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	111,00
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
	16.01.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.126.210	3.761.500	3.470.591,11
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	0,00
	16.01.01.735410	Kreisumlage	2.188.720	1.983.920	1.839.135,42
	16.01.01.735420	Schulumlage	1.775.790	1.609.640	1.492.164,51
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage	161.700	167.940	139.291,18
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.126.210	3.761.500	3.471.766,61
20		Verwaltungsergebnis	4.423.520	4.286.910	3.988.851,50
21	56	Finanzerträge	0	0	8.427,68
	16.01.01.564010	Erträge aus anderen Beteiligungen, Dividenden	0	0	17,68
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	8.410,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.825	278.050	236.741,34
	16.01.01.771010	Bankzinsen (Kredit)	253.795	240.200	203.790,51
	16.01.01.771097	Zinsen KIP	120	0	0,00
	16.01.01.771098	Zinsen Konjunkturprogramm	11.910	12.850	12.815,00
	16.01.01.772010	Kredit- und Überziehungsprovisionen	25.000	25.000	15.471,83
	16.01.01.773010	Auflösung ARAP IFO Darlehen	0	0	0,00
	16.01.01.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	16.01.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	4.664,00
23		Finanzergebnis	-290.825	-278.050	-228.313,66
24		Ordentliches Ergebnis	4.132.695	4.008.860	3.760.537,84
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	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.132.695	4.008.860	3.760.537,84



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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.

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560.450	585.710	549.255,69
	16.01.01.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	560.450	576.850	549.255,69
	16.01.01.911510	Erträge kalkulatorische Zinsen Produkt 16	0	8.860	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.852,00
	16.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	0	0	0,00
	16.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	-8.852,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	560.450	585.710	558.107,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.693.145	4.594.570	4.318.645,53



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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.

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	4.800	0	0	0,00	0,00
16.01.01/1044.820811 Investitionszuweisungen vom Land	4.800	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	4.800	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800	0	0	0,00	0,00
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen	2.223.000	0	923.000	168.379,70	0,00
16.01.01/1028.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	2.043.000	0	923.000	0,00	0,00
16.01.01/1033.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	168.379,70	0,00
16.01.01/1044.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	180.000	0	0	0,00	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	362.165	0	359.080	447.556,74	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	362.165	0	359.080	447.556,74	0,00
16.01.01/1020.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	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	242.765	0	251.630	290.019,88	0,00
16.01.01/1033.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	40.934,60	0,00
16.01.01/1039.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	21.900	0	15.950	15.934,38	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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.

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2018	ermächtigung	2017	2016	lungsbedarf
16.01.01/1044.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	6.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.865.635	0	563.920	-279.177,04	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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.

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
1020 Hohensteiner Busverkehr					
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	9.199,92	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0	9.199,92	0,00
16.01.01/1020.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	9.199,92	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-9.199,92	0,00
1028 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen	2.043.000	0	923.000	0,00	0,00
16.01.01/1028.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	2.043.000	0	923.000	0,00	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	334.265	0	343.130	381.487,84	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	334.265	0	343.130	381.487,84	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	242.765	0	251.630	290.019,88	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.708.735	0	579.870	-381.487,84	0,00
1033 Fuhrpark Bauhof					
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen	0	0	0	168.379,70	0,00
16.01.01/1033.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	168.379,70	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	40.934,60	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0	40.934,60	0,00
16.01.01/1033.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	40.934,60	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	127.445,10	0,00
1039 Maßnahmen Konjunkturprogramm					
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	21.900	0	15.950	15.934,38	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	21.900	0	15.950	15.934,38	0,00
16.01.01/1039.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	21.900	0	15.950	15.934,38	0,00



Doppischer Produktplan 2018

15.08.2017

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.

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-21.900	0	-15.950	-15.934,38	0,00
1044 Maßnahmen KIP					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	4.800	0	0	0,00	0,00
16.01.01/1044.820811 Investitionszuweisungen vom Land	4.800	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	4.800	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800	0	0	0,00	0,00
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen	180.000	0	0	0,00	0,00
16.01.01/1044.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	180.000	0	0	0,00	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	6.000	0	0	0,00	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	6.000	0	0	0,00	0,00
16.01.01/1044.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	6.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	178.800	0	0	0,00	0,00



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 - 2021
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

31.07.2017

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> Bezeichnung	Planungszeit- raum 2017	Planungszeit- raum 2018	Planungszeit- raum 2019	Planungszeit- raum 2020	Planungszeit- raum 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.980	854.240	854.240	854.240	854.240
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198.904	2.531.873	2.556.194	2.555.517	2.554.590
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	442.850	328.650	303.650	303.650	303.650
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.844.010	6.201.830	6.433.450	6.685.010	6.948.590
6	547	Erträge aus Transferleistungen	246.400	271.330	276.350	284.040	291.960
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.437.830	2.518.870	2.637.940	2.713.700	2.792.120
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	416.574	452.872	439.842	422.392	510.927
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	246.350	235.100	235.100	235.100	235.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.762.898	13.394.765	13.736.766	14.053.649	14.491.177
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.004.155	4.298.350	4.361.550	4.447.700	4.524.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	213.730	220.000	222.900	225.450	228.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807.660	2.469.845	2.014.745	1.937.845	1.920.125
14	66	Abschreibungen	1.265.072	1.319.050	1.281.769	1.233.658	1.213.032
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	297.200	287.950	287.950	287.950	287.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.831.500	4.196.210	4.399.280	4.550.810	4.707.630
17	72	Transferaufwendungen	55.600	296.600	276.600	276.600	276.600
18	70, 74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	8.030	8.330	8.330	8.030
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.483.617	13.096.035	12.853.124	12.968.343	13.165.717
20		Verwaltungsergebnis	279.281	298.730	883.642	1.085.306	1.325.460
21	56, 57	Finanzerträge	6.400	6.850	6.850	6.850	6.850
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.100	290.825	321.520	321.520	321.470
23		Finanzergebnis	-271.700	-283.975	-314.670	-314.670	-314.620
24		Ordentliches Ergebnis	7.581	14.755	568.972	770.636	1.010.840
25	59	Außerordentliche Erträge	70	20	20	20	20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10
27		Außerordentliches Ergebnis	60	10	10	10	10
28		Jahresergebnis	7.641	14.765	568.982	770.646	1.010.850



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 - 2021
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

31.07.2017

<u>(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012</u>	Planungszeit- raum 2017	Planungszeit- raum 2018	Planungszeit- raum 2019	Planungszeit- raum 2020	Planungszeit- raum 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.980	854.240	854.240	854.240	854.240
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198.904	2.479.373	2.475.494	2.474.817	2.552.090
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	442.850	328.650	303.650	303.650	303.650
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	5.844.010	6.202.640	6.433.450	6.685.010	6.949.400
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	246.400	271.330	276.350	284.040	291.960
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	2.437.830	2.518.870	2.637.940	2.713.700	2.792.120
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.400	6.850	6.850	6.850	6.850
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen,	218.820	201.120	201.120	201.120	201.120
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.325.194	12.863.073	13.189.094	13.523.427	13.951.430
10 Personalauszahlungen	3.996.890	4.298.350	4.361.550	4.447.700	4.524.350
11 Versorgungsauszahlungen	185.700	191.500	193.400	195.400	197.400
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	2.817.060	2.478.845	2.025.645	1.948.745	1.929.125
13 Auszahlungen für Transferleistungen	55.600	296.600	276.600	276.600	276.600
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	289.700	278.950	278.950	278.950	278.950
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	3.831.500	4.196.210	4.399.280	4.550.810	4.707.630
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	278.100	290.825	321.520	321.520	321.470
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	8.710	8.040	8.340	8.340	8.040
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.463.260	12.039.320	11.865.285	12.028.065	12.243.565
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	861.934	823.753	1.323.809	1.495.362	1.707.865
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	280.575	529.795	341.015	164.225	127.615
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000	210.940	875.000	1.749.000	1.311.000
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.575	740.735	1.216.015	1.913.225	1.438.615
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525.000	115.000	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.000	2.785.370	1.935.720	539.620	270.710
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	253.600	415.850	48.000	47.200	40.600
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666.600	3.316.220	1.993.720	596.820	321.310
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.381.025	-2.575.485	-777.705	1.316.405	1.117.305
Investitionstätigkeit					
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-519.091	-1.751.732	546.104	2.811.767	2.825.170
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	359.080	370.165	378.380	378.380	378.380
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	563.920	1.852.835	-378.380	-378.380	-378.380
Finanzierungstätigkeit					
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	44.829	101.103	167.724	2.433.387	2.446.790
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	44.829	101.103	167.724	2.433.387	2.446.790



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 - 2021
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

31.07.2017

(Gesamt-)finanzhaushalt GemHVO ab 2012

	Planungszeit- raum 2017	Planungszeit- raum 2018	Planungszeit- raum 2019	Planungszeit- raum 2020	Planungszeit- raum 2021
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	44.829	101.103	167.724	2.433.387	2.446.790



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 €				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017					
2016					
2015					
2014					
2013					
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					



Stellenplan



Stellenplan

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTINNEN UND BEAMTE

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	höherer Dienst		gehobener Dienst			Beamtinnen und Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
		A 16	A 15	A13	A12	A11			
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	1		1			2	2	2
01.01.06	Personalmanagement und – service					1	1	1	1
	Stellenplan 2018	1		1		1	3		
	Stellenplan 2017	1		1	1			3	
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	1		1	1				3

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



STELLENPLAN TEIL B: BESCHÄFTIGTE (OHNE SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	EG 2	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	Beschäftig. zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer							1 *1)				1,85	2,85	2,85	2,85
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,33 *2)	1 *1)					1,33	1,33	1,33
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten							0,50					0,50	0,50	0,50
01.01.06	Personalmanagement und -service						0,83 *2)						0,83	0,83	0,83
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0,36				0,10	0,12						0,58	0,58	0,58
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen					1,13							1,13	1,01	1,03
01.01.10	Kassen- u. Rechnungswesen, Buchhaltung						0,5	1,0			0,64		2,14	2,14	2,14
01.01.11	Personenstandswesen												0,00	0,60	0,00
01.01.12	Org. Dienstleistungen, EDV							0,50					0,50	0,50	0,50
01.01.13	Bauhof	0,05			7,20			1					8,25	8,75	7,75
01.01.14	Bauverwaltung									1			1	1	1
02.01.01	Gefahrenabwehr							0,50					0,50	0,50	0,50
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht					0,59		0,10					0,69	0,69	0,69

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	EG 2	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	Beschäftig. zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten					1,35		0,40					1,75	1,75	1,75
02.03.01	Brandschutz				0,15								0,15	0,15	0,15
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,75	0,30				0,52	1					2,57	1,99	2,05
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	1,48	0,70			0,38							2,56	2,56	2,56
11.01.01	Wasserversorgung	0,01			1	0,53	1				0,80		3,34	3,19	3,34
11.01.02	Abwasserbeseitigung	0,01			2,15	0,38					0,20		2,74	3,02	2,89
12.01.01	ÖPNV	0,98											0,98	0,98	0,98
13.01.01	Forst- u. Jagdangelegenheiten			3			1						4	4	4
13.03.01	Bestattungswesen				0,5		0,84						1,34	0,58	0,58
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen												0,00	1,00	1,00
Stellenplan 2018		3,64	1	3	11	4,46	5,14	7	0	1	1,64	1,85	39,73		
Stellenplan 2017		3,58	1	5	13,87	0	4,96	7,60	0	0	1,64	2,85		40,50	
Zahl der am 30.6.2017 tatsächlich besetzten Stellen		3,59	1	6	7	4,46	5,46	6	0	1	1,64	2,85			39,0

Für den Bereich der Kindertageseinrichtungen stehen 2 Stellen als "Vorpraktikant/in bzw. Sozialassistent/in" sowie 2 Stellen als Praktikanten/innen im Anerkennungsyear 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) Hierin enthalten ist eine ½ Stelle mit einem kw-Vermerk.

*2) Hierin enthalten ist eine 1/3 Stelle mit einem kw-Vermerk

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



STELLENPLAN TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
		Beamt-innen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamt-innen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamt-innen- 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, Rechtsangelegenheiten		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		0,58	0,58		0,58	0,58
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen		1,13	1,13		1,01	1,01		1,03	1,03
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14
01.01.11	Personenstandswesen		0,00	0,00		0,60	0,60		0,00	0,00
01.01.12	Org. Dienstleist., EDV		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
01.01.13	Bauhof		8,25	8,25		8,75	8,75		7,75	7,75
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		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

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beamt-innen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamt-innen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamt-innen- und Beamte	Beschäftigte	zusammen
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		33,76	33,76		28,20	28,20		26,66	26,66
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56
11.01.01	Wasserversorgung		3,34	3,34		3,19	3,19		3,34	3,34
11.01.02	Abwasserbeseitigung		2,74	2,74		3,02	3,02		2,89	2,89
12.01.01	ÖPNV		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten		4	4		4	4		4	4
13.03.01	Bestattungswesen		1,34	1,34		0,58	0,58		0,58	0,58
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen		0	0		1	1		1	1
	insgesamt	3	71,59	74,59	3	67,38	70,38	3	64,28	67,28



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	690	599	508
Sonderkonjunkturprogramm	379	362	341
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.251	5.021	6.943
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen			
Summe	6.320	5.982	7.792
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.184	3.237	3.136
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	42	42	42
4.2 Sonstige			
Summe	42	42	42
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			



Budgetübersicht



Darstellung der Abteilungsbudgets

Nummer	Gesamtbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
0	Gesamthaushalt	13.394.765	13.096.035	298.730

Nummer	Fachbereichsbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
1	Haupt- und Finanzabteilung	9.527.075	7.752.435	1.774.640
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	414.985	1.076.937	-661.952
3	Bauabteilung	2.824.994	3.733.572	-908.578
4	Forst	627.711	533.091	94.620
	Summe	13.394.765	13.096.035	298.730



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
1	01.01.01	Personalrat	0	1.675	-1.675
1	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	50.000	525.183	-475.183
1	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	250	71.810	-71.560
1	01.01.04	Frauenbeauftragte	0	50	-50
1	01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	66.680	-66.680
1	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	5.600	246.845	-241.245
1	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	55.969	-55.969
1	01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	3.550	66.510	-62.960
1	01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	2.300	-2.300
1	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	141.660	-141.660
1	01.01.11	Personenstandswesen	0	20.100	-20.100
1	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	0	89.455	-89.455
1	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	917.945	2.337.988	-1.420.043
1	16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	8.549.730	4.126.210	4.423.520
1		Summe	9.527.075	7.752.435	1.774.640



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
2	02.01.01	Gefahrenabwehr	100	34.020	-33.920
2	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	50.000	53.665	-3.665
2	02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5.000	30.570	-25.570
2	02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	2.290	-2.290
2	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	38.500	128.850	-90.350
2	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	3.000	14.680	-11.680
2	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	29.323	270.157	-240.834
2	04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	2.199	12.860	-10.661
2	05.01.01	Soziale Angelegenheiten	220.000	220.900	-900
2	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	22.518	100.063	-77.545
2	07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	17.350	-17.350
2	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	46.980	-46.980
2	12.01.01	ÖPNV	42.500	119.261	-76.761
2	15.01.01	Tourismus	1.845	25.291	-23.446
2		Summe	414.985	1.076.937	-661.952



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
3	01.01.13	Bauhof	6.533	526.458	-519.925
3	01.01.14	Bauverwaltung	500	97.660	-97.160
3	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	2.000	56.300	-54.300
3	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.198	9.042	-6.844
3	09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
3	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	36.725	360.254	-323.529
3	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	67.102	97.365	-30.263
3	10.01.03	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	1.957	74.729	-72.772
3	11.01.01	Wasserversorgung	1.018.319	856.169	162.150
3	11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.175.549	934.135	241.414
3	11.01.03	Elektrizitätsversorgung	230.736	216.395	14.341
3	11.01.04	Abfallwirtschaft	25.000	4.000	21.000
3	11.01.05	Photovoltaikanlage	19.000	9.362	9.638
3	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	53.892	230.916	-177.024
3	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	19.300	120.374	-101.074
3	13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	14.500	-14.500
3	13.03.01	Bestattungswesen	166.183	86.291	79.892
3	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	0	0	0
3	15.02.01	DSL	0	39.622	-39.622
3		Summe	2.824.994	3.733.572	-908.578



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
4	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	627.711	533.091	94.620

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
01.01.01	Personalrat	0	1.675	-1.675
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	50.000	525.183	-475.183
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	250	71.810	-71.560
01.01.04	Frauenbeauftragte	0	50	-50
01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	66.680	-66.680
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	5.600	246.845	-241.245
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	55.969	-55.969
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	3.550	66.510	-62.960
01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltvollzug, Finanzcontrolling	0	2.300	-2.300
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	141.660	-141.660
01.01.11	Personenstandswesen	0	20.100	-20.100
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	0	89.455	-89.455
01.01.13	Bauhof	6.533	526.458	-519.925
01.01.14	Bauverwaltung	500	97.660	-97.160
	Summe	66.433	1.912.355	-1.845.922



02 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
02.01.01	Gefahrenabwehr	100	34.020	-33.920
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	50.000	53.665	-3.665
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5.000	30.570	-25.570
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	2.290	-2.290
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	38.500	128.850	-90.350
02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	3.000	14.680	-11.680
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	29.323	270.157	-240.834
	Summe	125.923	534.232	-408.309

03 Schulträgeraufgaben

keine

04 Kultur und Wissenschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	2.199	12.860	-10.661
	Summe	2.199	12.860	-10.661

05 Soziale Leistungen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	220.000	220.900	-900
	Summe	220.000	220.900	-900



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	22.518	100.063	-77.545
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	917.945	2.337.988	-1.420.043
	Summe	940.463	2.438.051	-1.497.588

07 Gesundheitsdienste

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	17.350	-17.350
	Summe	0	17.350	-17.350

08 Sportförderung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	46.980	-46.980
	Summe	0	46.980	-46.980

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	2.000	56.300	-54.300
09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.198	9.042	-6.844
09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
	Summe	4.198	65.342	-61.144



10 Bauen und Wohnen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	36.725	360.254	-323.529
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	67.102	97.365	-30.263
10.01.03	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	1.957	74.729	-72.772
	Summe	105.784	532.348	-426.564

11 Ver- und Entsorgung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
11.01.01	Wasserversorgung	1.018.319	856.169	162.150
11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.175.549	934.135	241.414
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	230.736	216.395	14.341
11.01.04	Abfallwirtschaft	25.000	4.000	21.000
11.01.05	Photovoltaikanlage	19.000	9.362	9.638
	Summe	2.468.604	2.020.061	448.543

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
12.01.01	ÖPNV	42.500	119.261	-76.761
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	53.892	230.916	-177.024
	Summe	96.392	350.177	-253.785



13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	627.711	533.091	94.620
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	19.300	120.374	-101.074
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	14.500	-14.500
13.03.01	Bestattungswesen	166.183	86.291	79.892
	Summe	813.194	754.256	58.938

14 Umweltschutz

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	0	0	0
	Summe	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
15.01.01	Tourismus	1.845	25.291	-23.446
15.02.01	DSL	0	39.622	-39.622
	Summe	1.845	64.913	-63.068

16 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	8.549.730	4.126.210	4.423.520
	Summe	8.549.730	4.126.210	4.423.520



Investitionsprogramm

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Investitionsprogramm	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
Summe investiver Auszahlungen	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1003 Ausrüstung der Feuerwehren					
Summe investiver Auszahlungen	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-5.000	0	0	0
1014 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
1016 Kanalbau allgemein					
Summe investiver Auszahlungen	1.500	2.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.500	-2.500	0	0	0
1017 Friedhöfe allgemein					
Summe investiver Auszahlungen	2.500	1.900	1.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.500	-1.900	-1.900	0	0

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR
1018	Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1019	Bauhof					
	Summe investiver Einzahlungen	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	Summe investiver Auszahlungen	85.000	65.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-78.950	-58.950	1.050	1.050	1.050
1024	Wasserversorgung allgemein					
	Summe investiver Auszahlungen	12.500	8.500	5.500	5.500	5.500
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.500	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Mietkauf Werkstattwagen		8.000	6.000	6.000	6.000
1026	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

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Investitionsprogramm	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR
1028 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	923.000	2.043.000	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	343.130	334.265	344.480	344.480	344.480
1032 Kindergärten allgemein					
Summe investiver Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	0	0	0
1033 Fuhrpark Bauhof					
Summe investiver Einzahlungen	18.000	0			
Summe investiver Auszahlungen	86.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-68.000	0	0	0	0
1035 Ruhebänke					
Summe investiver Auszahlungen	0	8.000	2.000	8.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-8.000	-2.000	-8.000	-2.000

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR
1037	DSL					
		65000	0	0	0	0
	Summe investiver Auszahlunge	-65000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit					
1039	Maßnahmen Konjunkturprogramm und KIP					
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	15.950	21.900	21.900	21.900	21.900
1040	Einleitungsrechte					
	Summe investiver Auszahlungen	600	2.700	2.100	2.700	2.100
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-600	-2.700	-2.100	-2.700	-2.100
1044	Maßnahmen KIP					
	Summe investiver Einzahlungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	Summe investiver Auszahlungen	0	180.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-175000	4.800	4.800	4.800
	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0	180000	0	0	0
	Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	0	6000	6.000	6.000	6.000
1045	Bürger WLAN					
	Summe investiver Auszahlungen	6.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6000	0	0	0	0

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Investitionsprogramm	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR
2008 Kindergarten Breithardt					
Summe investiver Auszahlungen	7.200	2.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.200	-2.000	0	0	0
2009 Kindergarten Burg-Hohenstein					
Summe investiver Auszahlungen	400	3.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-400	-3.200	0	0	0
2010 Kindergarten Holzhausen					
Summe investiver Auszahlungen	2.000	26.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.000	-26.500	0	0	0
2011 Kindergarten Strinz-Margarethä					
Summe investiver Einzahlungen	25.000	420	420	420	420
Summe investiver Auszahlungen	53.800	3.700	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-28.800	-3.700	-420	-420	-420
2057 DGH Holzhausen					
Summe investiver Einzahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe investiver Auszahlungen	0	8.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.500	-6.500	1.500	1.500	1.500

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Investitionsprogramm		Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR
2058	Aubachhalle Strinz-Margarethä					
	Summe investiver Einzahlungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2060	DGH Hennethal					
	Summe investiver Einzahlungen	415	415	415	415	415
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	415	415	415	415	415
2072	Langgasse 41 und 39					
	Summe investiver Einzahlungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2094	Flurneuordnung					
	Summe investiver Auszahlungen	26.500	189.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.500	-189.000	0	0	0
2096	Kleingeräte EDV					
	Summe investiver Auszahlungen	18.400	15.500			
	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.400	-15.500	0	0	0

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Investitionsprogramm

	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR
2097 Kleingeräte Bauhof					
Summe investiver Auszahlungen					
Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.000	6.500	1.000	1.000	1.000
	-2.000	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000
2098 Kleingeräte Wasser					
Summe investiver Auszahlungen					
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500
	0	-500	-500	-500	-500
2099 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
2104 EKVO Breithardt					
Summe investiver Auszahlungen					
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	100.000	0	0	0
	0	-100.000	0	0	0
2107 EKVO Strinz-Margarethä (Kanalbau)					
Summe investiver Auszahlungen	0	40.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-40.000	0	0	0

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Investitionsprogramm

	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR
2110 EKVO Steckenroth					
Summe investiver Auszahlungen					
Saldo aus Investitionstätigkeiten	200.000	0	0	0	0
	-200.000	0	0	0	0
2117 Software und Lizenzen					
Summe investiver Auszahlungen	9.000	550	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.000	-550	0	0	0
2128 Altes Rathaus Born					
Summe investiver Einzahlungen	550	550	550	550	550
Saldo aus Investitionstätigkeiten	550	550	550	550	550
2129 Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein					
Summe investiver Einzahlungen	160	160	160	160	160
Saldo aus Investitionstätigkeiten	160	160	160	160	160
2130 Baugebiet Geisgarten (Breithardt)					
Summe investiver Einzahlungen	0	0	948.220	1.895.430	1.420.820
Summe investiver Auszahlungen	633000	686.430	1.652.720	551.120	282.210
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-633000	-686.430	-704.500	1.344.310	1.138.610

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Investitionsprogramm

	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR
2140 Kläranlage Burg-Hohenstein					
Summe investiver Einzahlungen	80.000	0	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen	160.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-80.000	0	0	0	0
2144 Kindergarten Born					
Summe investiver Auszahlungen	1.700	800	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.700	-800	0	0	0
2163 FFW Hennethal					
Summe investiver Auszahlungen	0	75.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-75.000	0	0	0
2169 Alte Schule Holzhausen					
Summe investiver Einzahlungen	150.000	0	250.000	0	0
Summe investiver Auszahlungen	250.000	0	300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-100.000	0	-50.000	0	0

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Investitionsprogramm

	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR
2180 Welkerswasen (Bauhof)					
Summe investiver Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	0	0	0
	-10.000	0	0	0	0
2189 Urnenwand Burg-Hohenstein					
Summe investiver Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	0	0	0
2190 Urnenwand Steckenroth					
Summe investiver Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	0	0	0	0
2191 Baugebiet "Unter der Schindkaut", Steckenroth					
Summe investiver Einzahlungen	0	242.940	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen	0	210.940	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	32.000	0	0	0

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Investitionsprogramm

	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR	Investitions- planung 2020 EUR	Investitions- planung 2021 EUR
2193 Ruheforst					
Summe investiver Auszahlungen	0	13.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-13.000	0	0	0
2194 Kita Neubau Steckenroth					
Summe investiver Einzahlungen	0	480.000	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen	0	1.630.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-1.150.000	0	0	0
2195 Friedhof Hennethal					
Summe investiver Auszahlungen	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-5.000	0	0	0
2196 Spielplatz Burg-Hohenstein					
Summe investiver Auszahlungen	0	3.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-3.000	0	0	0



Übersicht Rücklagen und Rückstellungen



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und
Rückstellungen
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2018
1	2		
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.308	2.305	2.300
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	(530)	(530)	(530)
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	76	6	0
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			
Summe der Rückstellungen	2.914	2.841	2.830



Übersicht Fraktionsmittel



Übersicht Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	



Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Hohenstein



xi

H o h e n s  t e i n
...immer der richtige Weg!



I. Einleitung

Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann **oder Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind** oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge zu erwarten sind. Gemäß Finanzplanungserlass des HMdLuS vom 30.09.2016 sind aufgelaufene Altfehlbeträge – die sich insbesondere in Höhe der Kassenkredite widerspiegeln – auszugleichen. Es besteht die Verpflichtung, den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren in einem Haushaltssicherungskonzept darzustellen. Der Zeitraum für den Abbau der Fehlbeträge bzw. Kassenkredite (= Abbaupfad) ist unter Angabe konkreter Maßnahmen festzulegen. Zur nachhaltigen Konsolidierung der kommunalen Haushalte besteht auf mittlere Sicht keine Alternative. Die stetige Erfüllung der Aufgaben und die damit einhergehende uneingeschränkte Wahrung der kommunalen Selbstverwaltung kann auf Dauer nur gewährleistet werden, wenn die Haushaltswirtschaft ausgeglichen ist. Aufgrund der eingangs dargestellten Rechtslage ist es erforderlich, das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Hohenstein für die Folgejahre fortzuschreiben, wobei auch das fortgeschriebene Konzept den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in der Ergebnisplanung darstellen muss. Voraussetzung einer zukünftigen Haushaltsgenehmigung bleibt ein in der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Mittelfristig ist auch ein Ausgleich der kumulierten Defizite anzustreben.

Das Haushaltssicherungskonzept hält sich in Aufbau und Umfang eng an die Vorgaben des Hessischen Innenministeriums sowie an die Anweisung bzw. Forderung der Kommunalaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises. Es handelt sich um eine Beratungsgrundlage, die jährlich fortzuschreiben ist. Das Konsolidierungsprogramm ist als Einheit mit dem Haushaltsplan zu sehen.

Im Vergleich zu den Haushaltsjahren 2010-2015 hat sich die Haushaltslage der Gemeinde Hohenstein spürbar verbessert. Die Gesamtsituation bleibt allerdings angespannt und der Konsolidierungsprozess muss mit aller Konsequenz fortgeführt werden. Bereits im Jahr 2016 und somit früher als aufsichtsbehördlich vorgegeben konnte der Haushaltsausgleich planerisch erreicht und sogar ein Überschuss ausgewiesen werden. Im Gegensatz zum Planansatz 2016 weist das vorläufige Rechnungsergebnis mit Stand vom 05.07.2017 ein geringes aber unerwartetes Defizit im ordentlichen Ergebnis aus. Im außerordentlichen Ergebnis wiederum schließt die Ergebnisrechnung 2016 aufgrund von Grundstücksveräußerungen deutlich positiver ab als geplant. Dieser Effekt ist auch in der Gesamtfinanzrechnung deutlich zu spüren. Der Finanzmittelüberschuss des Rechnungsjahres 2016 beläuft sich entgegen des Planansatzes (436.741,70 €) auf 938.083,64 €. Der fortgeschriebene Zahlungsmittelfehlbedarf (= Kassenkredit) ließ sich durch die Liquiditätsentwicklung im Jahr 2016 zum Stand 31.12.2016 auf -3.124.314,56 € zurückführen. Für das Haushaltsjahr 2017 wird ein „zarter“ Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 7.581,00 € erwartet.

In Anbetracht dieser durchaus positiven Entwicklung, welche sich perspektivisch aufgrund weiterhin ansteigender Zuweisungen und Steueranteile fortsetzen könnte, rücken die kumulierten Altfehlbeträge der vorangegangenen Haushaltsjahre verstärkt in den Fokus nachhaltiger und generationengerechter Haushaltspolitik. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2016, Stand 05.07.2017, weist die Gemeinde Hohenstein auf der Passivseite der Vermögensrechnung unter Position 1 (Eigenkapital), Ziff 1.3 (Ergebnisverwendung) einen Ergebnis- bzw. Verlustvortrag aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen der Vorjahre sowie des abgeschlossenen Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 6.556.129,32 € aus. Setzt man den Finanzierungssaldo (Kassenkredit) zum Stand 31.12.2016 in Höhe von -3.124.314,56 € ins Verhältnis zu den kumulierten Ergebnissaldi in Höhe von -6.556.129,32 € so ergibt sich hieraus ein Anteil zahlungsmittelflussbezogener Altdefizite in Höhe von rund 48 %. Hieraus folgt, dass der überwiegende Anteil der kumulierten Altdefizite auf nicht zahlungswirksame Buchungsvorgänge zurückzuführen ist.

II. Rechtsgrundlagen

§ 92 HGO - Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

(2) [...]

(3) [...]

(4) Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.



§ 114b HGO - Haushaltsplan, Haushaltsausgleich

(1) [...]

(2) [...]

(3) [...]

(4) Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen.

§ 114h - Ergebnis- und Finanzplanung

(1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr.

(2) In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister hat hierzu im Einvernehmen mit der Ministerin oder dem Minister der Finanzen rechtzeitig Orientierungsdaten bekannt zu geben.

(3) [...]

(4) [...]

(5) Die Ergebnis- und Finanzplanung und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

(6) Die Gemeinde soll rechtzeitig geeignete Maßnahmen treffen, die nach der Ergebnis- und Finanzplanung erforderlich sind, um eine geordnete Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung ihrer voraussichtlichen Leistungsfähigkeit in den einzelnen Planungsjahren zu sichern.

§ 24 GemHVO – Haushaltsausgleich

(1) Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen, ist der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Überschuss auszuweisen und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage zuzuführen, soweit er nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres benötigt wird.

(2) Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge, darf der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Fehlbedarf und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses als Fehlbetrag ausgewiesen werden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, darf bei der Aufstellung des Jahresabschlusses vor dem Abschluss der Bücher der Fehlbetrag mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.

(3) Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Abs. 2 nicht möglich, dürfen Mittel aus dem außerordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gebildeten Rücklage bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum Ausgleich verwendet werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden.

(4) Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.



III. Ursachenbeschreibung

a) Umstellung des Gemeindehaushaltsrechts

Die Gemeinde Hohenstein hat für das Haushaltsjahr 2007 letztmalig einen kameralen Haushalt geplant und zur Genehmigung vorgelegt. Der Haushaltsplan 2007 war sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt ausgeglichen.

Zum Haushaltsjahr 2008 erfolgte erstmals die Aufstellung eines Haushaltsplans nach den Maßgaben der Doppik. Der Haushaltsplan 2008 schloss im Verwaltungsergebnis mit einem Defizit in Höhe von -1.061.638,00 € ab. Der jahresbezogene Finanzmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Plan) belief sich hingegen auf lediglich -63.270,00 €. In den nachfolgenden Haushaltsjahren entwickelten sich diese beiden Eckwerte in den jeweiligen Planansätzen wie folgt:

	Verwaltungsergebnis	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
2008	-1.061.638	-63.270
2009	-1.137.368	-434.354
2010	-1.620.279	-855.980
2011	-1.443.334	-613.283
2012	-1.084.898	-363.310
2013	-995.458	-308.569
2014	-645.385	231.463
2015	-130.532	681.989
2016	491.015	1.254.531
Saldo	-7.627.877	-470.810

Die vorstehende tabellarische Übersicht zeigt, dass bei Bereinigung der Verwaltungsergebnisse der Haushaltsjahre 2008-2016 um nicht zahlungswirksame Vorgänge (i.W. Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) eine Differenz in Höhe von 7.157.067 € besteht, welche überwiegend auf die Umstellung des Gemeindehaushaltsrechts zurückzuführen ist. Die Notwendigkeit sowie gesetzliche Vorgabe der Veranschlagung von Abschreibungen sowie der Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten entstammt dem Grundgedanke des nachhaltigen und generationengerechten Wirtschaftens und ist insofern zu begrüßen. Die v. g. Übersicht zeigt jedoch auch, wie erheblich die Haushaltssituation der hessischen Kommunen binnen weniger Jahre durch die Umstellung des Gemeindehaushaltsrechts aufwandsseitig negativ beeinträchtigt wurde ohne dass im Gegenzug seitens des Gesetzes- und Verordnungsgebers versucht worden wäre die Ertragsseite aufzuwerten. Vielmehr wurden die Kommunen in den Folgejahren aufsichtsbehördlich dazu angehalten eben jenes neu entstandene Defizit durch geeignete eigene Maßnahmen (Steuer- und Gebührenanpassungen) auszugleichen. Die hieraus entstandene zusätzlichen Belastungen für die Steuer- und Gebührenzahler stehen landesweit in unmittelbarem Zusammenhang zur generationengerechten Ausweisung von Investitionsrefinanzierungskosten sowie der periodengerechten Abbildung zukünftiger Belastungen (Rückstellungen) in den Haushaltsplänen und können folgerichtig indirekt als Generationenbeitrag verstanden werden (Grundgedanke = Jede Generation soll von ihr verbrauchte Ressourcen selbst erwirtschaften).

b) Aus- und Nachwirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise

Viele Kommunen in Hessen sind infolge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008 und verstärkt ab 2009 in eine finanzielle Schieflage geraten. Die Belastungen der kommunalen Haushalte durch Schulden und Zinsen stieg dramatisch an. Ursächlich hierfür war und ist, dass die Erträge der Kommunen zu einem erheblichen Anteil, insbesondere dort wo eine finanzielle Abhängigkeit zu Bund oder Land besteht (Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile, Schlüsselzuweisungen), konjunkturell variabel sind, die Aufwendungen jedoch aufgrund einer im Dienstleistungssektor üblichen hohen Personalquote überwiegend fix.

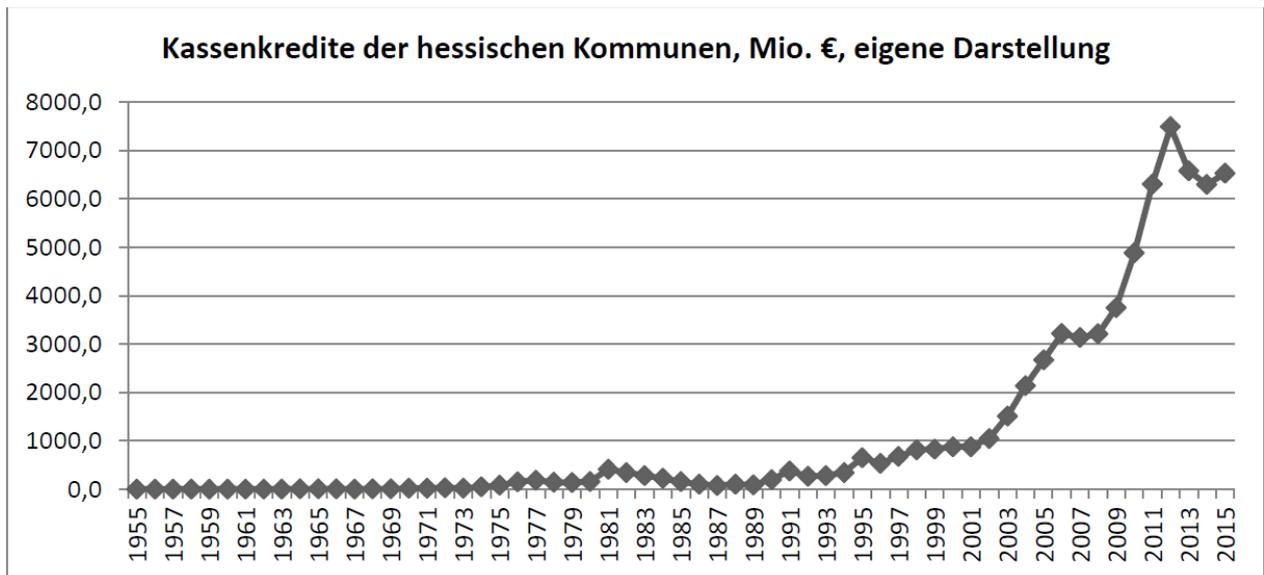
Die Regierungen der Eurogruppe versuchten in Anbetracht der Auswirkungen auf die nationalen Volkswirtschaften durch Hilfs- und Konjunkturprogramme an verschiedenen Stellen Wachstumsimpulse zu setzen. Die EZB senkte ihrerseits das Zinsniveau im Euroraum sukzessive auf einen historischen Tiefststand ab um die Rahmenbedingungen für Wachstum nicht einseitig zu behindern. Der Bankensektor wurde sowohl durch die Regierungen der Eurogruppe als auch durch die EZB angehalten das Kreditgeschäft anzukurbeln um die Wachstumsimpulse unmittelbar an die Marktteilnehmer durchzuleiten.

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



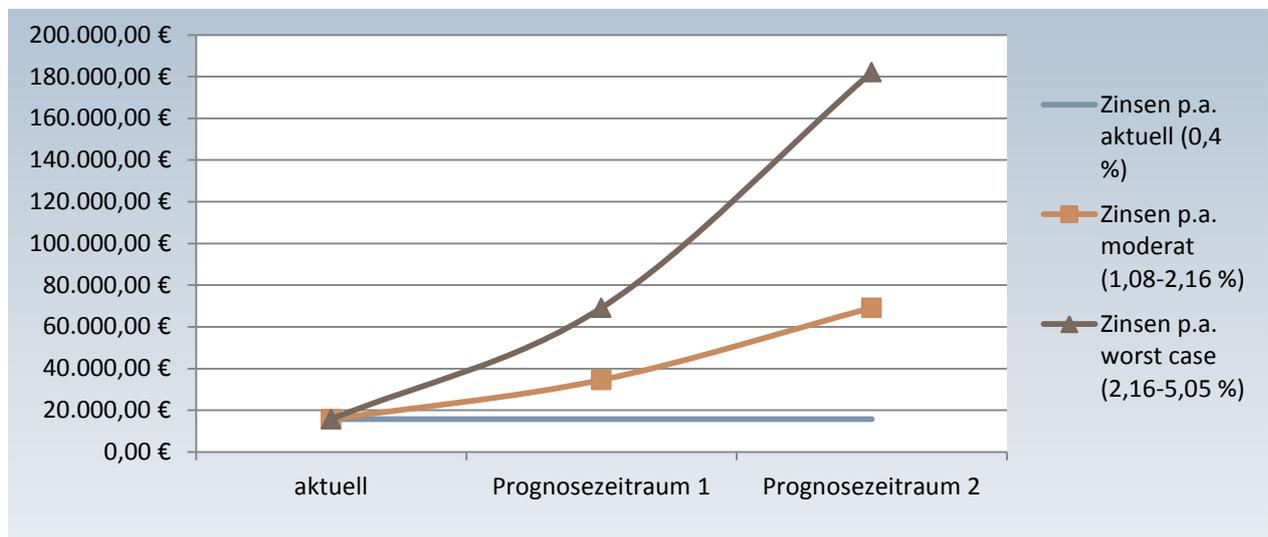
Bedingt durch die infolge der konjunkturellen Abschwächung wegbrechenden Erträge bei gleichzeitig konstanten Aufwendungen machte sich die kommunale Familie als Teil der öffentlichen Sektors die sinkenden Geldmarktzinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten (Euribor 3-, 6- oder 9-Monatsgeld) zu Nutze um in Anbetracht steigender Zahlungsmittelfehlbedarfe liquide zu bleiben.

Darüber hinaus nutzten hessenweit Kommunen die vergleichsweise sehr niedrigen Zinssätze für Kassenkredite um damit investive Maßnahme nicht nur vorübergehend, so wie dies als reine Zwischenfinanzierung auch kommunal- und haushaltsrechtlich zulässig ist, sondern sogar final zu finanzieren. Die nachfolgende Grafik zeigt die damit einhergehende Entwicklung der Kassenkredite der hessischen Kommunen:



Quelle: Hessischer Städte- und Gemeindebund, Rauber, Dr. David, Abbau von Altfehlbeträgen, Ein Vorschlag zum Abbau haushaltswirtschaftlicher Altlasten Mühlheim am Main, September 2016

Erst mit dem im Zuge einer HGO-Novelle 2011 wieder eingeführten Genehmigungsvorbehaltes für den Höchstbetrag der Kassenkredite sowie der teilweisen Ablösung von Kassenkreditverbindlichkeiten im Zuge des kommunalen Schutzschirms durch das Land Hessen konnte die dramatische Entwicklung der Kassenkreditverbindlichkeiten der hessischen Kommunen eingebremst werden. Seither stagniert der Saldo der Kassenkreditverbindlichkeiten der hessischen Kommunen jedoch auf einem im bundesweiten Vergleich hohen Niveau. Problematisch ist in diesem Zusammenhang das durchaus als akut und erheblich anzusehende Zinsänderungsrisiko, nachfolgend dargestellt für die Gemeinde Hohenstein. Der Darstellung zugrunde liegt eine Analyse der des EURIBOR-Referenzzinssatzes für Termingeldgeschäfte über Laufzeiten von 3, 6 sowie 9 Monaten von 1993 bis 2017. Das arithmetische Mittel der jeweiligen Mediane für 3-, 6- sowie 9-Monatsgelder beläuft sich auf 2,16 %. Der Höchstzins betrug im Betrachtungszeitraum 5,05 %.





c) Weitere Ursachen

- Neue Schlüsselzahlen für die Einkommensteueranteile

Ab 2015 wurden für die Zeit bis einschließlich 2017 turnusmäßig wieder neue Schlüsselzahlen für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer festgesetzt. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Hohenstein wurde von 0,0011077 auf 0,0010578 herabgesetzt. Da jedoch das Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer seit 2015 konstant wächst, konnten auch bei den Anteilen der Gemeinde Hohenstein an der Einkommensteuer in den zurückliegenden drei Jahren Zuwächse verzeichnet werden. Allerdings wäre der Anteil der Gemeinde wesentlich höher (+316.112 €) ausgefallen, wenn die Schlüsselzahl bei 0,0011077 verblieben wäre. Im Gegenzug hätte die Gemeinde Hohenstein aufgrund der höheren Steuerkraftmesszahl jedoch Abstriche bei den sonstigen Zuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisung B) machen müssen.

- Kinderbetreuung

Gegenwärtig gibt es in der Gemeinde Hohenstein fünf Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft. Die zu beachtenden Standards sowie der Ausbau der immer stärker nachgefragten U3-Betreuung führen zu einem wachsenden Kostendruck. Alleine für das Haushaltsjahr 2017 wurde verwaltungsseitig mit einem jahresbezogenen Zuschussbedarf ohne Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro geplant. Dies entspricht bei zu diesem Zeitpunkt zwölf bestehenden Betreuungsgruppen einem gruppenbezogenen Zuschussbedarf in Höhe von ca. 100.000 €. Seit 01. August 2013 besteht für die Eltern ein in § 24 SGB VIII verankerter Rechtsanspruch bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vom 20. Oktober 2016, mit der erstmals auch ein eventueller Schadensersatz- bzw. Amtshaftungsanspruch bei Nicht-Erfüllung dieses Rechtsanspruchs bejaht wurde, hat sich der Handlungsdruck auf die Kommunen noch einmal deutlich erhöht.

IV. Konsolidierungsziel, Konsolidierungsbedarf

Viele hessische Städte und Gemeinden stehen bereits seit längerem vor der schwierigen Aufgabe, einerseits ihre Haushalte nachhaltig zu konsolidieren, andererseits die Pflichtaufgaben sachgerecht zu erfüllen und im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge zeitgemäße Dienstleistungen anzubieten. Die Verpflichtung wird nochmals deutlich durch den Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30. September 2016. Der Erlass erinnert an die Verpflichtung zum Ausgleich des Ordentlichen Ergebnisses bis 2017 und fordert sowohl den Abbau von Altfehlbeträgen sowie die Darstellung des Abbaus der Altfehlbeträge im Haushaltssicherungskonzept. Die Altfehlbeträge spiegeln sich insbesondere in der Höhe der Kassenkredite wider.

Vordringliches Konsolidierungsziel muss es somit sein, den bestehenden Kassenkreditsaldo, also i.W. den zahlungswirksamen Anteil der kumulierten Jahresdefizite, über einen überschaubaren Zeitraum vollständig aufzulösen und so die dauerhafte Zinsbelastung des Ergebnishaushalts durch Kassenkreditzinsen zu eliminieren und insbesondere das bereits beschriebene Zinsänderungsrisiko zu minimieren.

Die HESSENKASSE ist das Angebot des Landes an seine Kommunen, ihnen mit einem Schlag rund 6 Milliarden Euro Kassenkredite abzunehmen, die Entschuldung zu organisieren, ihnen individuell ein Paket mit berechenbaren Konditionen, das jede Kommunen tragen kann, zu bieten sowie Landesgeld bereitzustellen, um bei der Tilgung kommunaler Schulden zu helfen. Kommunen, die Kunde der HESSENKASSE werden möchten, müssen zur Begleichung ihrer Schulden im Durchschnitt nur rund ein Drittel des Betrags aufbringen, den sie selbst an Tilgung und Zinsen dafür gezahlt hätten. Rund zwei Drittel organisiert das Land, aus eigenen Mitteln und Bundesmitteln. Ziel der HESSENKASSE ist es, über einen vertretbaren Zeitraum die Kommunen zu realistischen und zumutbaren Bedingungen bei ihren Eigenanstrengungen zum Abbau der Kassenkredite zu unterstützen. Der Eigenbetrag liegt bei 25 Euro pro Einwohner pro Jahr.^{xii}

Sollte sich die Gemeinde Hohenstein entschließen dieses Hilfsangebot des Landes anzunehmen, würde die HESSENKASSE zum Stichtag 31.07.2018 die bestehenden Kassenkreditverbindlichkeiten der Gemeinde Hohenstein übernehmen. Im Gegenzug würde die Gemeinde Hohenstein in den Folgejahren ca. ein Drittel dessen an Tilgungsleistungen aufzubringen haben. Nach den zum Planungsstand Juli 2017 bekannten Rahmenbedingungen und Rechengrößen handelt es sich um einen jährlich aufzubringenden Lastenanteil der Gemeinde Hohenstein in Höhe von ca. 156.000,00 € p.a. über eine Laufzeit von rund 20 Jahren. Diese offene Finanzierungslücke ist künftig zu erwirtschaften und über einen zusätzlichen jährlichen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit darzustellen. Die Finanzierungslücke entspricht ca. 88 Hebesatzpunkten bei der Grundsteuer B. Die Generierung und plausible Darlegung der Herkunft dieser Eigenmittel sowie der damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen stellt in Bezug auf die Rückführung kumulierter zahlungswirksamer Altdefizite indirekt den aufsichtsbehördlich geforderten Abbaupfad dar. In Anbetracht der Vorläufigkeit der Informationen von Landesseite insbesondere hinsichtlich der Veranschlagung sind im Planwerk für 2018 noch keinerlei Ansätze mit Bezug auf die HESSENKASSE eingeplant.



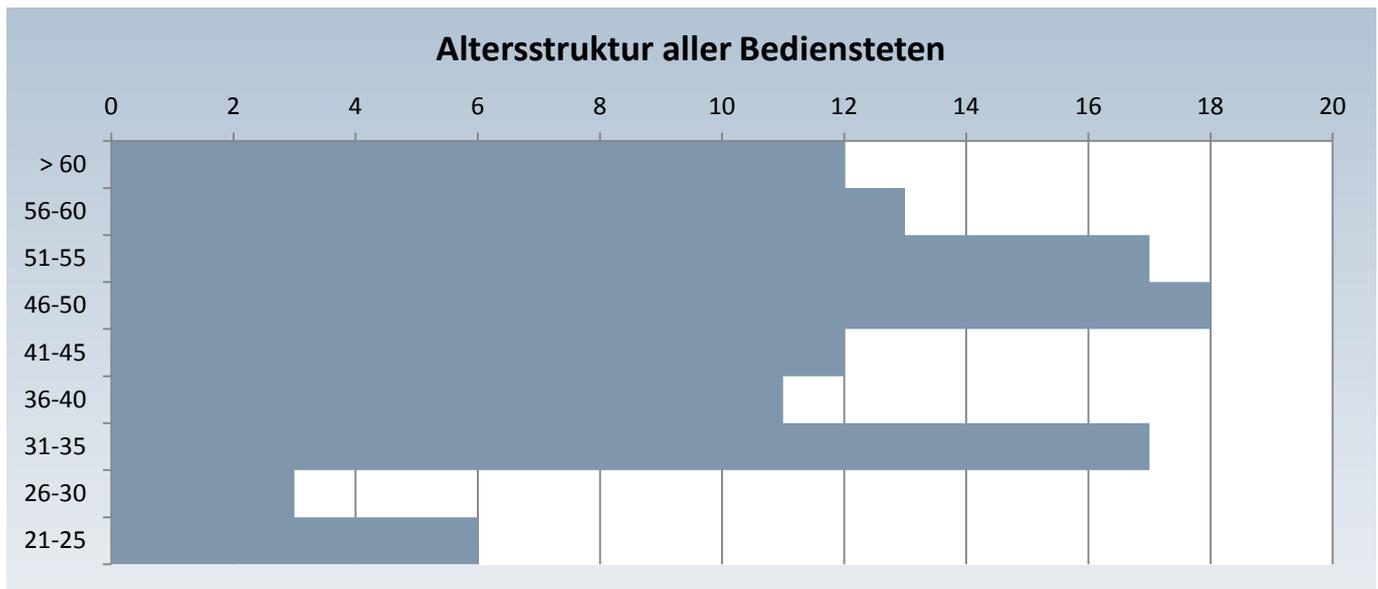
V. Konsolidierungsmaßnahmen

a) Natürliche Personalfuktuation und Verzicht auf Nachbesetzungen

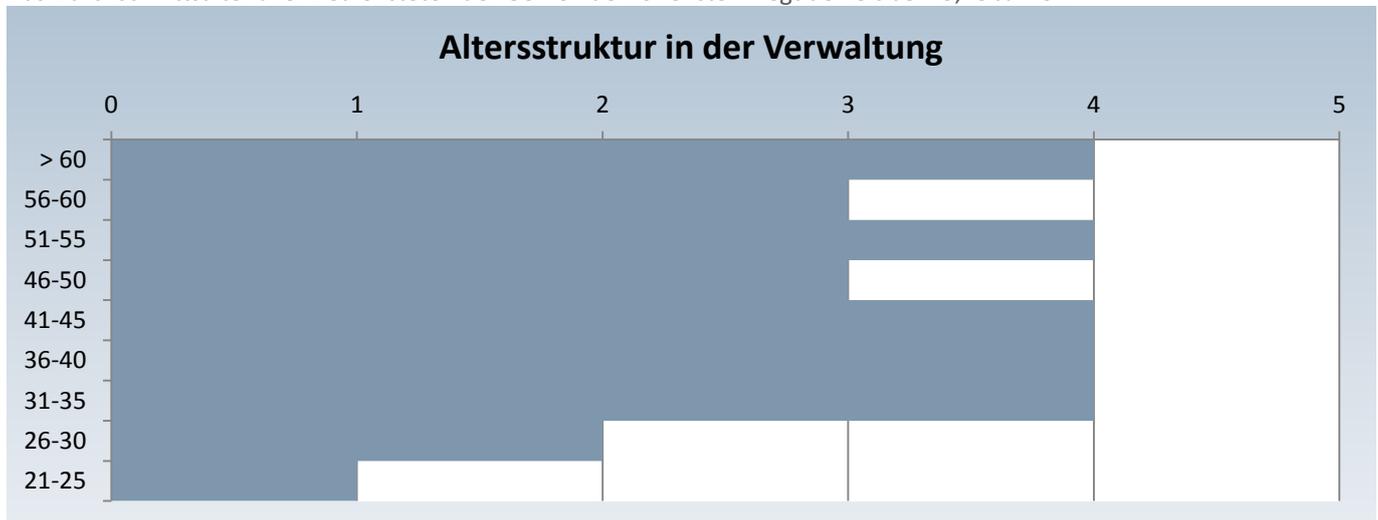
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
absolut in €	12.000	12.000	20.000	21.000	27.000	52.000	61.000	88.000	143.500
Hebesatzpunkte Grundsteuer B	5	5	10	11	14	28	35	47	84

Im Laufe der Jahre 2019 bis 2027 werden voraussichtlich insgesamt 17 Bedienstete der Altersjahrgänge 1955 bis einschließlich 1961 eine abschlagsfreie Altersrente in Anspruch nehmen können. Sofern die eintretenden Vakanzen 1:1 nachbesetzt werden sollten, ergibt sich dennoch alleine durch die niedrigere Stufenzuordnung (fiktiv angenommen Stufe 3 anstelle von Stufe 6) ein zumindest vorübergehender Einspareffekt. Die fortlaufenden Stufensteigerungen bei den anderen Bediensteten sind in der Kalkulation bereits berücksichtigt. In Anbetracht der nachfolgend abgedruckten Altersstrukturdiagramme ist festzuhalten, dass diese Entwicklung sich schlechtesten falls bis ins Jahr 2034 unvermindert fortsetzen bzw. sogar noch verstärken wird.

Auf eine Nachbesetzung verzichtet werden wird bei den im Stellenplan jeweils mit kw-Vermerk versehenen Stellen (0,66 Entgeltgruppe 8 TVöD sowie 0,67 Entgeltgruppe S 12 TVöD SuE). Die beiden Bediensteten würden ab dem Jahr 2026 eine abschlagsfreie Altersrente beanspruchen können.



Das Durchschnittsalter aller Bediensteten der Gemeinde Hohenstein liegt derzeit bei 45,43 Jahren.



Das Durchschnittsalter der Bediensteten im Rathaus liegt derzeit bei 46,13 Jahren.

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018

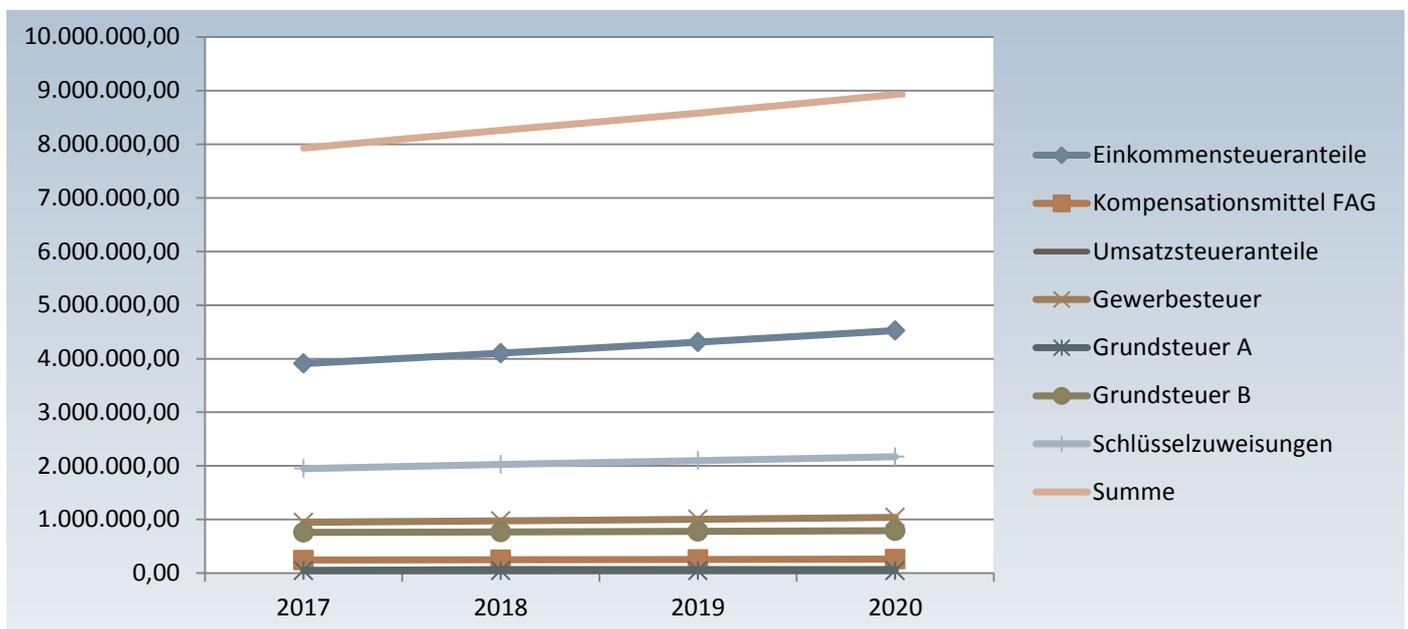


b) Verbesserung der Ertragslage gemäß Orientierungsdaten

Wie bereits im Vorbericht zum Haushalt 2018 dargestellt ist aufgrund der mit Finanzplanungserlass vom 30. September 2016 bekannt gegebenen Orientierungsdaten davon auszugehen, dass sich die Ertragslage der Gemeinde Hohenstein bis zum Jahr 2020 durchweg positiv entwickeln wird. Die prognostizierten Zuwachsraten bei den dargestellten Ertragsarten liegen überwiegend oberhalb der erwarteten allgemeinen Teuerungsrate.

v.h. ggü. Vorjahr	2017	2018	2019	2020
Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag	+ 3 ½	+ 5	+ 5	+ 5
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 9	+ 2	+ 2	+ 3
Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+ 25 ½	+ 23 ½	-2 ½	+2 ½
Gewerbsteuer (brutto)	+ 6 ½	+ 3	+ 3	+ 3 ½
Grundsteuer A	+ 0	+ 1 ½	+ 1 ½	+ 1 ½
Grundsteuer B	+ 1 ½	+ 1	+ 1 ½	+ 1 ½
KFA-Ausgleichsvolumen	+ 5	+ 4	+ 3 ½	+ 3 ½

Ausgehend von den Planansätzen 2017 sowie den vorgenannten prozentualen Steigerungsraten ergibt sich folgendes Diagramm:



GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



Die Verbesserung der Ertragslage unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten lässt sich in Summe auf folgende Eckwerte zusammenfassen:

2018	+ 330.331,87 €
2019	+ 320.753,35 €
2020	+ 346.200,97 €

Auf Grundlage des Eildienstes Nr. 119 des HSGB ist jedoch davon auszugehen, dass sich das KFA-Ausgleichsvolumen positiver entwickelt als dies bei der Bekanntgabe der Orientierungsdaten am 30. September 2016 der Fall war. Demnach hat das HMdF den Kommunalen Spitzenverbänden erste Zahlen zu den voraussichtlichen Veranschlagungen im Landeshaushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019 im Bereich des KFA übermittelt. Diese Zahlen sind noch vorläufig und können sich im weiteren Verfahren der Haushaltsgesetzgebung ggfls. noch ändern.

Grundlage für die Daten sind die im FAG vorgeschriebenen Berechnungen für

- die finanzielle Mindestausstattung für die Erfüllung von Pflichtaufgaben und eines Mindestmaßes an freiwilligen Aufgaben nach § 7 Abs. 3 und 4 FAG,
- den Finanzkraftzuschlag nach § 8 FAG und
- den Stabilitätsansatz nach § 9 FAG.

Unter Gegenüberstellung der voraussichtlichen eigenen Einnahmen der Kommunen ergibt sich insoweit folgende Entwicklung der Finanzzuweisungen (in Mio. €, gerundet):

	Allgemeine Finanzzuweisungen (inkl. Zuweisungen an den Landeswohlfahrtsverband, LWV)					Besondere Finanzzuweisungen	Zuweisungen für Investitionen
	insgesamt	davon an Gemeinden	davon an kreisfreie Städte	davon an Landkreise			
2016	3.161,57	1.473,02	662,05	996,49	601,52	402,85	
2017	3.351,08	1.501,34	612,90	1.101,84	638,41	382,40	
2018	3.530,32	1.611,43	594,63	1.184,26	732,59	464,55	
2019	3.686,89	1.705,25	609,74	1.226,90	709,10	431,90	

Diese Werte berücksichtigend ergibt sich für die Allgemeinen Finanzzuweisungen an Gemeinden für das Haushaltsjahr 2018 ein Zuwachs in der Größenordnung von 7,33 % sowie für das Haushaltsjahr 2019 in der Größenordnung von 5,82 %. Die KFA-Berechnungshilfe des HSGB errechnet unter Anwendung des Grundbetrags in Höhe von 1.340,00 € für die Gemeinde Hohenstein jedoch nur eine Schlüsselzuweisung B für 2018 in Höhe von 2.045.741,00 € was bei dieser Ertragsposition aufgrund der vergleichsweise hohen Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Hohenstein einen vergleichsweise geringen absoluten Zuwachs in Höhe von 56.250 € bedeutet.

c) Begrenzung freiwilliger Leistungen

Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft oder hohen Altfehlbeträgen haben die freiwilligen Aufwendungen auf einen Umfang zu begrenzen, der mit Blick auf das Defizit oder den Abbaupfad vertretbar erscheint. Dabei sind die Sinnhaftigkeit und die Wirkungen vorhandener Strukturen ehrenamtlichen Engagements in der örtlichen Gemeinschaft in einen nachvollziehbaren Abwägungsprozess einzubringen.

Im Hinblick auf die überragende und sogar mit Verfassungsrang ausgestattete Bedeutung des Sportes für das Gemeinwesen soll unter Berücksichtigung von Artikel 62 a der Hessischen Landesverfassung sowie § 19 Abs. 1 HGO der Verzicht auf die Erhebung von Gebühren für Sportvereine bei der Nutzung kommunaler Sportstätten nicht als „freiwillige Leistung“ nachteilig angerechnet werden. Nicht zuletzt auch durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG 8 C 10.08, Urteil vom 27.05.2009) wird deutlich, dass die Gemeinde Hohenstein de facto über keine signifikanten freiwilligen Leistungen mehr verfügt.

Dem Urteil zufolge steht es nicht im Ermessen einer Gemeinde, auf freie Selbstverwaltungsangelegenheiten zu verzichten, wenn diese kulturell, sozial oder traditionell zur Gemeinde gehören.



Nach Artikel 28 des Grundgesetzes muss den Gemeinden das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung. Daraus folgend argumentieren die Richter, dass die Selbstverwaltungsgarantie des Grundgesetzes die Gemeinde nicht nur vor Eingriffen von außen schütze. Aus Artikel 28 des Grundgesetzes ergebe sich vielmehr auch eine Bindung der Gemeinden hinsichtlich der Aufrechterhaltung eines Bestandes an Aufgaben, wenn diese in den Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wurzelten. Der Gemeinde stehe es grundsätzlich nicht zu, ohne weiteres auf Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu verzichten, sonst könnten sie ihre Selbstverwaltungsbefugnisse selbst aushöhlen. Je länger die Gemeinde bereits soziale oder kulturelle Aufgaben übernommen habe, desto höher sei die Pflicht der Gemeinde anzusehen, diesen weiterhin nachzukommen. Aus diesem Blickwinkel heraus ist das, was gelegentlich als freiwillige Leistung anzusehen ist, keine freiwillige Leistung mehr. Gerade im Hinblick auf die demografische Entwicklung und die Kommunikation in den Ortsteilen ist es erforderlich, beispielsweise Dorfgemeinschaftshäuser vorzuhalten, um die Orte lebenswert zu erhalten.^{xiii}

Folgende Positionen des Ergebnishaushalts sind unter Berücksichtigung der vorherigen Ausführungen tendenziell als freiwillige Leistungen einzustufen:

(Pauschalisiert) Defizite in den Produktbereichen

- Kultur und Wissenschaft (PB 4) in Höhe von 51.021 € (Plan 2018)
- Soziale Leistungen (PB 5) in Höhe von 11.770 € (Plan 2018)
- Jugend- und Seniorenarbeit (Produkt 06.01.01) in Höhe von 86.435 €
- Gesundheitsdienste (PB 7) in Höhe von 17.350 € (Plan 2018) und
- Wirtschaft & Tourismus (PB 15) in Höhe von 28.765 € (Plan 2017). Weitere 66.042 € entfallen auf Abschreibungen der kommunalen Glasfaserinfrastruktur sowie korrespondierende kalkulatorische Zinsen. Beide Größen sind außer durch Veräußerung oder Ausgliederung nicht beeinflussbar.

sowie

- Aufwendungen für Verfügungsmittel (1.400,00 €)
- Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation (4.600,00 €)
- Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen (2.500,00 €)
- Aufwendungen für Vereinsförderung (32.000,00 €).

Ein Verzicht auf die oben genannten Leistungen, insbesondere die Bezuschussung sowohl der Strinzer Bücherstubb als auch der Krankenpflegestation Aarbergen/Hohenstein, war in der Vergangenheit innerhalb der politischen Gremien Gemeinde Hohenstein nicht gewünscht, zumal hiermit ohnehin ein vergleichsweise geringer finanzieller Einspareffekt verbunden wäre. Auch die Vereinsförderung sowie deren Volumen standen in der politischen Debatte der jüngeren Vergangenheit nicht zur Disposition.

Die Jugend- und Seniorenarbeit gehört zu den freiwilligen Aufgaben einer Kommune, für die die Kriterien der „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ des Hessisches Ministerium des Innern und für Sport vom 06.05.2010 gelten. Gemäß Punkt 6 dieser Leitlinie haben die Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft die freiwilligen Aufwendungen auf einen Umfang zu begrenzen, der mit Blick auf das Defizit vertretbar erscheint. Dabei sind die Sinnhaftigkeit und die Wirkungen vorhandener Strukturen ehrenamtlichen Engagements in der örtlichen Gemeinschaft in einen nachvollziehbaren Abwägungsprozess einzubringen. Im Stellenplan ist für den Bereich –Jugendarbeit- eine 0,67 Stelle Entgeltgruppe S12 TVöD-SuE vorgesehen. Die Stelle ist mit einem kw-Vermerk gekennzeichnet und wird mit Verrentung der Planstelleninhaberin nicht wiederbesetzt werden. Die hierdurch einzusparenden Personalaufwendungen sind bereits unter Abschnitt V. a) berücksichtigt. Das zusätzliche Konsolidierungspotenzial durch Einsparungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf weitere 38.000 €.

Das summierte Defizit aus den o. g. Bereichen beläuft sich auf 273.118 € und entspricht ca. 170 Hebesatzpunkten bei der Grundsteuer B.

d) Interkommunale Zusammenarbeit / Shared Services

IKZ hat in den vergangenen Jahren einen neuen wichtigen Stellenwert für die Kommunen bekommen. Dabei hat IKZ in Hessen eine lange Tradition in unterschiedlichsten Aufgabenbereichen der Kommunen, wie der Abwasserbehandlung, der Trinkwasserversorgung, der Abfallbeseitigung oder bei gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirken. Auch die kommunalen Spitzenverbände als die Interessenvertretungen und Ratgeber der Kommunen stellen eine langjährige erfolgreiche Interkommunale Zusammenarbeit dar.

GEMEINDE HOHENSTEIN, HAUSHALT 2018



In den zurückliegenden Jahren sind neue Herausforderungen auf die Kommunen zugekommen, als deren folgenreichste

- die Krise der Staats- und Kommunalfinanzen
- der demografische Wandel
- die Konkurrenz der Regionen und Räume zueinander

anzusehen sind.

Der IKZ werden im Wesentlichen folgende Wirkungen zugeschrieben:

- Qualitätsverbesserungen durch geringere Arbeitsbreite bei gleichzeitig größerer Arbeitstiefe und damit einhergehender Spezialisierung der Bediensteten
- Verbesserung der Auslastung und/oder Leistung der Bediensteten
- Teilhabe am Know-how der Partnerkommunen durch die Möglichkeit besondere Stärken der Partner kennen zu lernen und für die eigene Kommune zu nutzen
- Aufrechterhaltung des Dienstleistungsangebots im Zeichen des demografischen Wandels. Bei stark abnehmender Bevölkerung werden Kommunen zwangsläufig nicht mehr alle Dienstleistungsangebote aufrechterhalten können. Hier bietet die Kooperation mit anderen Kommunen Potentiale zum Gegensteuern.
- Reduzierung der Kosten und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit führen zu finanziellen Entlastungen und damit zu finanzieller Besserstellung was im Ergebnis zu einer Stärkung der Region insgesamt führt.^{xiv}

Auch die Gemeinde Hohenstein nutzt IKZ in verschiedenen Aufgabenbereichen mit unterschiedlichen Partnern und unterschiedlichen Zielsetzungen. Zu nennen sind hier insbesondere:

1. die ARGE Doppik mit Sitz in Taunusstein (zwischenzeitlich beendet),
2. der gemeinsame Standesamtsbezirk „Aartal“ mit Sitz in Taunusstein,
3. der gemeinsame Ordnungsbehördenbezirk Heidenrod-Hohenstein-Aarbergen mit Sitz in Aarbergen,
4. die Wahrnehmung von Aufgaben der Gefahrgutüberwachung durch die Stadt Idstein,
5. die Kooperation „Energiregion Taunus-Goldner Grund“,
6. die gemeinsame Klimaschutzinitiative Heidenrod-Hohenstein-Aarbergen
7. die Einkaufsgemeinschaft für Schutzkleidung im Bereich Brandschutz mit der Stadt Taunusstein,
8. die Nutzung der Schlauchpfegeanlage der Stadt Taunusstein im Bereich Brandschutz,
9. die Ausbildungskooperation im Ausbildungsberuf VFA mit dem Rheingau-Taunus-Kreis (2018-2021).

Für die Zukunft anzustrebende Kooperationen liegen in den Bereichen Kommunalabgabenservice, Vergabe- und Beschaffungswesen, Bauhof (Gerätenutzung), EU-Beihilferecht sowie Datenschutz.

Eine Kooperation im Bereich Kommunalabgabenservice (Steueramt), ähnlich der bereits laufenden Kooperation zwischen der Stadt Taunusstein und der Gemeinde Schlangenbad, kann neben einer Qualitätsverbesserung auch einen Einspareffekt für die jeweiligen Kooperationspartner zur Folge haben. Kooperationen wie diejenige zwischen Taunusstein und Schlangenbad werden zudem durch das Land Hessen gefördert. Im vorliegenden Fall belief sich die Höhe der Landesförderung auf 50.000 €. Mit dem Begriff Kooperation ist in diesem Zusammenhang nicht ausschließlich die Abgabe der Dienstleistung verbunden. Vielmehr kann auch die Gemeinde Hohenstein in gewissen Teilbereichen der Verwaltung, so auch im Bereich Kommunalabgabenservice, zukünftig gegebenenfalls als Dienstleister für andere Kommunen auftreten, welche in Anbetracht von Personalfluktuationen eventuell ohnehin mit organisatorischen Veränderungen liebäugeln.

Das fiktiv mögliche Einspar- bzw. Aufwandsdeckungsoptimierungspotenzial für die Gemeinde Hohenstein lässt sich schematisch wie folgt beziffern:

1	Personalaufwendungen Steueramt aktuell	1,13 VZÄ (1x E6 St. 2, 1x E6 St. 6)	59.900,00 €	
2	Personalaufwendungen Steueramt mit SB Partnerkommune	1,85 VZÄ (2x E7 St. 3)	87.700,00 €	
3	Förderung Land Hessen	50.000 € / 5 Jahre	10.000,00 €	
4	Bereinigte Personalaufwendungen	= 2-3	77.700,00 €	
5	Fiktiver Anteil Gemeinde Hohenstein	50 v.H.	38.850,00 €	
6	Ersparnis im Förderzeitraum	= 1-5	21.050,00 €	= 13 Hebesatzpunkte Grundsteuer B
7	Ersparnis außerhalb Förderzeitraum	= 1-(2*0,5)	16.050,00 €	= 10 Hebesatzpunkte Grundsteuer B



Das beschriebene Szenario käme für die Gemeinde Hohenstein aufgrund natürlicher Personalfuktuation frühestens zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 zum Tragen.

e) Make-or-buy-Entscheidungen

Die Gemeinde Hohenstein bedient sich bereits seit einigen Jahren in unterschiedlichen Teilbereichen der Verwaltung für die (teilweise) Erfüllung originärer insbesondere interner Dienstleistungen erfolgreich auch außerhalb IKZ der Leistungen externer Dienstleister. Zu nennen sind hier u.a.:

- Berechnung, Festsetzung und Zahlbarmachung Beihilfe
- Anspruchsprüfung und Bescheidung Kindergeld
- Entgeltabrechnung & Meldewesen
- Arbeits- und Gesundheitsschutzkoordination
- IT-Services
- Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeitsmessungen)

Nicht nur private Unternehmen sondern auch öffentliche Institutionen mit Immobilienbesitz übertragen zudem immer häufiger ihr Gebäudemanagement an einen externen Dienstleister. Dieser Trend wird durch den stetig steigenden Preisdruck infolge der Finanzkrise noch verstärkt. Insofern lohnt es sich, die wesentlichen Aspekte des Outsourcings (Make-or-buy) genauer zu betrachten.

Die Anforderungen an die eigene Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung sind in den vergangenen Jahren zunehmend gestiegen. Gründe dafür sind sowohl die steigende Komplexität des Gebäudemanagements und unterschiedliche Instandhaltungsanforderungen, entsprechend höhere Anforderungen an Prozesse, Qualitätssicherung, Ressourcen, Know-how, Weiterbildung und Berichtswesen sowie die gewachsene Bedeutung des professionellen, wertorientierten Managements von Bestandsimmobilien. Dadurch werden in den Behörden unnötig Ressourcen und Managementkapazität gebunden, ohne das eigene Kerngeschäft zu unterstützen, was in letzter Konsequenz einen erheblichen und kaum aus eigener Kraft zu optimierenden Kostenblock darstellt. Auf der anderen Seite stehen professionelle Gebäudedienstleister bereit, die in ihren Betriebsabläufen mit Verfahren, Standards und Managementansätzen analog derer von produzierenden Unternehmen arbeiten.

Ziel des Outsourcings aus Auftraggebersicht ist letztlich, die laufenden Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Immobilien bei gleichbleibendem Qualitätsniveau zu senken. Dabei stellt das auszulagernde Personal den entscheidenden Kostenblock dar. Aber auch die Reduzierung des Steuerungsaufwandes auf Seiten des Auftraggebers bei gleichzeitiger Gewinnung von Transparenz und Partizipation an den Optimierungsansätzen des Dienstleisters sind ebenso wichtige Kriterien. Ziele wie langfristiger Werterhalt, beziehungsweise Wertsteigerung der Immobilien können von Unternehmen deren Kerngeschäft das Liegenschafts- und Gebäudemanagement ist, eindeutig eher erreicht werden. Ebenso kann ein Immobiliendienstleister die Qualifizierungsbedarfe besser steuern und eine adäquate Weiterbildung des Fachpersonals effizienter sicherstellen, als dies eine Behörde vermag.

Ob und inwieweit Outsourcing-Modelle funktionieren, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben der fachlichen Kompetenz, der adäquaten Größe und Regionalität spielen vor allem die Verlässlichkeit und die Management-Erfahrung des externen Dienstleistungsunternehmens eine große Rolle. Denn nur so kann dem Auftraggeber gegenüber die Erfüllung der vereinbarten Dienstleistungen gewährleistet werden.^{xv}

Im konkreten Fall der Gemeinde Hohenstein drängen sich insbesondere zwei Gruppen von Immobilien für die Prüfung einer solchen Make-or-buy-Entscheidung förmlich auf. Hierbei handelt es sich zum einen um die Mehrzweckeinrichtungen (Produkt 10.01.01) und zum anderen um die Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 06.02.01). Mit Ausnahme der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ im Ortsteil Breithardt stellt die Gemeinde Hohenstein in all diesen Betriebsbauten bislang sowohl die Unterhaltsreinigung als auch die Hausmeisterdienste mit eigenem Personal sicher. Die reinen Personalkosten (Arbeitgeberkosten) hierfür belaufen sich ohne Overheadkosten auf ca. 85.000 €.

Kostenvergleichsberechnungen in Bezug auf einzelne kleinere Tageseinrichtungen für Kinder haben gezeigt, dass die Vergabe der Gebäudereinigung an einen spezialisierten Dienstleister in aller Regel um 20 % wirtschaftlicher ist als die Unterhaltsreinigung mit eigenem Personal. Ein an der natürlichen Personalfuktuation orientiertes stufenweises Outsourcing sowohl von Gebäudereinigung als auch von Hausmeisterdiensten könnte Synergieeffekte nutzend in einem mittelfristigen Zeithorizont den Kostendruck um ca. 20.000 € p.a. reduzieren. Diese Kostenreduzierung entspricht einer gleichzeitigen Nicht-Erhöhung der Grundsteuer B im Umfang von ca. 12 Hebesatzpunkten.



f) Implementierung einer Nachhaltigkeitssatzung

Am 05. Juni 2014 hat die Stadt Taunusstein als erste hessische Kommune in kommunaler Eigeninitiative eine Nachhaltigkeitssatzung erarbeitet und beschlossen. Damit einher geht eine politische Selbstverpflichtung der Kommunalpolitik auf eine generationengerechte Haushaltswirtschaft: Jede Generation soll die durch sie verbrauchten Ressourcen im Haushaltsjahr selbst erwirtschaften. Mittlerweile sind dem Beispiel Taunussteins die Städte Rothenburg an der Fulda und Seligenstadt gefolgt.

Inhaltlich etablierte Taunusstein eine doppische Schuldenbremse mit Generationenbeitrag. Diese sieht den regelmäßigen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis und die Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung zwingend vor. Dazu verpflichtete sich die Stadtverordnetenversammlung, neue Aufgaben mit finanziellen Verpflichtungen nur dann einzugehen, wenn deren Finanzierung den Haushaltsausgleich und das Verschuldungsverbot nicht gefährden.

Zur Absicherung der Generationengerechtigkeitsmaxime wird ein sogenannter Generationenbeitrag unter Beachtung des Ertrags- und Einzahlungsbeschaffungsgrundsatzes eingeführt. Bei diesem Generationenbeitrag handelt es sich um einen Aufschlag auf die Grundsteuer B, welcher in jedem Jahr genau diejenige Höhe annimmt, die benötigt wird, um den Haushalt vollständig auszugleichen. Zentral ist die Ausgestaltung des Generationenbeitrags als Ultima Ratio, das heißt, zuvorderst sind alternative Konsolidierungsmaßnahmen auf der Aufwands- und Ertragsseite zu prüfen und auszuführen. Dahinter steht der Gedanke, dass die Grundsteuer B alle Einwohner und Unternehmen direkt oder indirekt über die Einrechnung in die Mietpreise belasten würde, während alternative Konsolidierungsmaßnahmen häufig nur einzelne treffen. Damit wird über eine Ertragskomponente der Konsolidierungsdruck insgesamt erhöht.

Die Überörtliche Prüfung beim Hessischen Landesrechnungshof begrüßt die von Taunusstein getroffenen Maßnahmen, da diese grundsätzlich geeignet scheinen, Anreize für nachhaltiges Handeln der politischen Entscheidungsträger zu setzen. Ziel bei einer Haushaltskonsolidierung muss ein verantwortungsvoller Umgang mit den vorhandenen Haushaltsmitteln unter Berücksichtigung des Gedankens der Generationengerechtigkeit sein.^{xvi}

Die Gemeinde Hohenstein steht dem gesellschaftspolitischen und haushaltswirtschaftlichen Instrument der Nachhaltigkeitssatzung grundsätzlich positiv gegenüber und erwägt deren Implementierung. In Anbetracht der erforderlichen Vorlaufzeit für die notwendigen Planungs-, Beratungs- und Abstimmungsverfahren ist mit einer Implementierung nach derzeitigem Stand nicht vor dem Haushaltsjahr 2019 zu rechnen.

g) Überprüfung der Kostendeckungsgrade in den Bereichen Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Die Gebührengestaltung im Produkt 13.03.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen – wurde zuletzt im Jahr 2013 für den Kalkulationszeitraum 2014-2018 einer Kostendeckungsanalyse unterzogen. Analog zu den Neuberechnungen in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sollte im Haushaltsjahr 2018 für den Kalkulationszeitraum 2019-2023 auch für das Friedhofs- und Bestattungswesen eine neue Gebührenbedarfsberechnung durchgeführt werden.

Die Gestaltung von Gebühren und Entgelten in Produkt 06.02.01 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen – wurde bislang noch keiner externen Analyse unter Kostendeckungsgesichtspunkten unterzogen. Auch in diesem kostenrechnenden Bereich sollten sich die Nutzerinnen und Nutzer angemessen an den Kosten der Einrichtung beteiligen, wengleich diese Kostenbeteiligung in keinerlei Relation zu den anderen öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Hohenstein stehen kann. Die Kostenbeteiligung der Nutzungsberechtigten valutiert derzeit unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen um 18 %. Alleine das Konsolidierungspotenzial bei einer Realisierung der echten Drittel-Regelung beläuft sich auf 365.000 €. Dieses Konsolidierungspotenzial entspricht in etwa 222 Hebesatzpunkten bei der Grundsteuer B.

h) Neubaugebiete „Geisgarten“ und „Unter der Schindkaut“

Im Haushaltsplan 2018 sind Erschließung und Veräußerung des Baugebiets „Unter der Schindkaut“ sowie Grunderwerb und teilweise Erschließung des Baugebiets „Geisgarten“ veranschlagt. Für beide Baugebiete gilt grundsätzlich, dass sowohl der investive Anteil der Verkaufserlöse als auch eventuelle außerordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2018 als auch in den Folgejahren grundsätzlich hilfreich und geeignet sind um die Liquiditätsslage der Gemeinde Hohenstein zu verbessern. Hinzu tritt neben den reinen Verkaufserlösen als dauerhafter Benefit ein Zugewinn bei den Erträgen aus Grundsteuer B, eine potenzielle Mehrung von Einkommensteueranteilen und ggfls. auch von Schlüsselzuweisungen sowie eine Optimierung des Ausnutzungsgrades unserer Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungseinrichtungen.



Quellenangaben

- ⁱ Seite „Breithardt“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Oktober 2016, 16:54 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Breithardt&oldid=159103351> (Abgerufen: 28. Juni 2017, 07:38 UTC)
- ⁱⁱ Seite „Burg-Hohenstein“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 20. Juli 2016, 21:51 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Burg-Hohenstein&oldid=156325350> (Abgerufen: 28. Juni 2017, 07:42 UTC)
- ⁱⁱⁱ Seite „Holzhausen über Aar“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. April 2017, 11:26 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Holzhausen_%C3%BCber_Aar&oldid=164203536 (Abgerufen: 28. Juni 2017, 07:43 UTC)
- ^{iv} Seite „Strinz-Margarethä“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 7. Juni 2017, 19:54 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Strinz-Margareth%C3%A4&oldid=166176986> (Abgerufen: 28. Juni 2017, 08:35 UTC)
- ^v Seite „Born (Hohenstein)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Oktober 2016, 16:57 UTC. URL: [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Born_\(Hohenstein\)&oldid=159103421](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Born_(Hohenstein)&oldid=159103421) (Abgerufen: 28. Juni 2017, 08:36 UTC)
- ^{vi} Seite „Hennethal“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Oktober 2016, 17:00 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hennethal&oldid=159103494> (Abgerufen: 28. Juni 2017, 08:37 UTC)
- ^{vii} Seite „Steckenroth“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. Dezember 2016, 10:19 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Steckenroth&oldid=160529610> (Abgerufen: 28. Juni 2017, 08:37 UTC)
- ^{viii} Bundesamt für Naturschutz, Flächensteckbrief 30402, Östlicher Aartaunus Bad Schwalbach-Hohensteiner Aartal und Oberarmulde
- ^{ix} https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/RealloehneNettoverdienste/Tabellen/Tabellen_Reallohnentwicklung.html;jsessionid=639FA452F6698C58E8D086DC59E107BF.cae2, abgerufen am 13. Juli 2017, 07:56 UTC
- ^x Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Konjunkturprognose 2017 und 2018, 20. März 2017, abgerufen am 06. Juni 2017, 08:26 UTC, URL.: https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/Konjunkturprognosen/2017/KonjUpdate_2017_03_20.pdf
- ^{xi} Aus Pixabay – Lizenzfreie Bilder, <https://pixabay.com/de/kreditklemme-besteuerung-geldbeutel-522549/>
- ^{xii} Gemeinsame Pressemitteilung des HMdluS und des HMdF, abgerufen am 11. Juli 2017, 12:38 UTC <https://finanzen.hessen.de/presse/pressemitteilung/finanzminister-dr-schaefer-und-innenminister-beuth-stellen-programm-zur>
- ^{xiii} Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Birstein für die Haushaltsjahre 2016/2017
- ^{xiv} Kompetenzzentrum für Interkommunale Zusammenarbeit (KIKZ) beim Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, <http://ikz-hessen.de/einf%C3%BChrung>, abgerufen am 18. Juli 2017, 09:56 UTC
- ^{xv} Vgl. http://www.strabag.com/databases/internet/_public/content.nsf/web/DE-STRABAGPPFS.COM-HOME-ARTIKEL-DAS%20OUTSOURCING%20VON%20FACILITY%20MANAGEMENT%20LEISTUNGEN%20UND%20WORAUF%20ES%20DABEI%20ANKOMMT, abgerufen am 19.07.2017, 13:01 UTC
- ^{xvi} Hessischer Landesrechnungshof, Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften, Kommunalbericht 2014, S. 42