

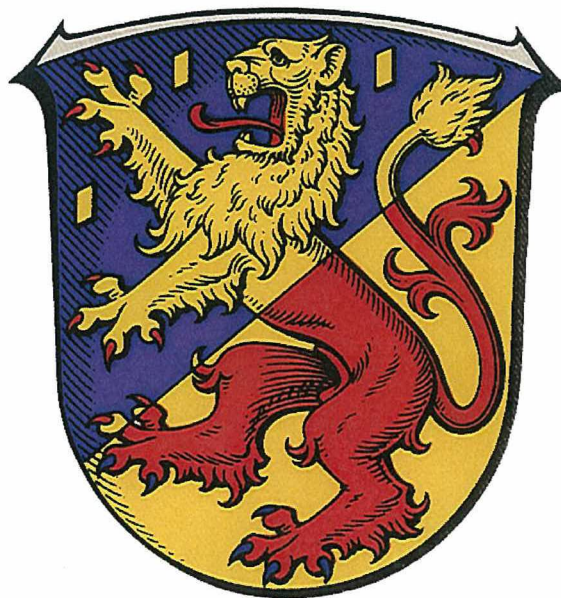
GEMEINDE HOHENSTEIN

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2013



Haushaltssatzung der Gemeinde HOHENSTEIN, Rheingau-Taunus-Kreis für das Rechnungsjahr 2013

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I. S. 778) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein in ihrer Sitzung am 10. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Ergebnishaushalt

<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.470.374,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.775.092,00 EUR
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	315.310,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	989.418,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 290.179,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	924.055,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.556.000,00 EUR
Einzahlungen aus Finanztätigkeit auf	1.631.945,00 EUR
Auszahlungen aus Finanztätigkeit auf	475.175,00 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	765.354,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.631.945 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 100.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000,- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250% |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 260% |
| 2. Gewerbesteuer auf | 330% |

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung am 10. Dezember 2012 als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die Erheblichkeitsgrenze für die Ausgaben nach § 114g (1) Satz 3 HGO wird auf 7.500,- EUR festgesetzt.

Hohenstein, den 13. Dezember 2012

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Hohenstein

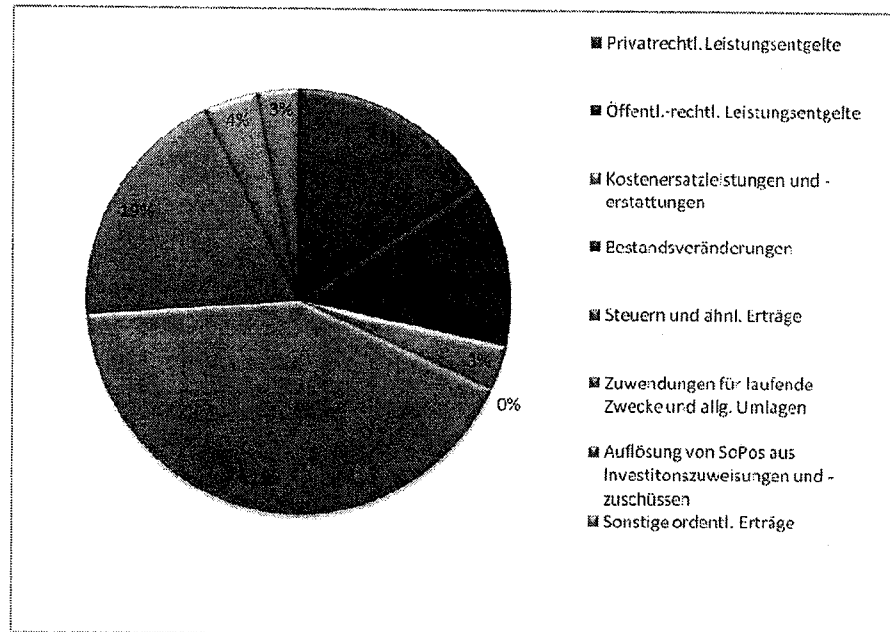


Hans-Jürgen Finkler
Bürgermeister

Vorbericht

Erträge
des
Ergebnisplanes

Gesamtergebnisplan 2013



Privatrechtlich Leistungsentgelte	1.640.371 €	16%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.255 €	13%
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	358.250 €	3%
Bestandsveränderungen	4.650 €	0%
Steuern und ähnliche Erträge	4.404.010 €	42%
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.954.210 €	19%
Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen	427.448 €	4%
Sonstige ordentliche Erträge	306.280 €	3%

Erträge des Ergebnisplanes

Gesamterträge:

	Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640.371
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.255
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	358.250
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	4.650
Steuern und ähnliche Erträge	4.404.010
Zuwendungen für laufende Zwecke / allg. Umlagen	1.954.210
Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen	427.448
Sonstige ordentliche Erträge	306.280
Summe	10.464.474

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter privatrechtlichen Leistungsentgelten ausgewiesen:

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

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

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

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

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

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

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von:

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

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und -erstattungen beträgt 2013 insgesamt 358.250 €.

4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

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

Aktivierte Eigenleistungen sind eigene Herstellungskosten der Gemeinde bei der Erstellung von Anlagevermögen (z. B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen usw.).

Zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellte Eigenleistungen sind mit den bis dahin angefallenen Aufwendungen als „Anlagen im Bau“ zu aktivieren.

Die Frage, welcher Aufwand bei Fertigstellung bzw. Zugang eines Vermögensgegenstandes als Eigenleistung aktiviert werden kann, betrifft grundsätzlich die Frage nach der Aktivierungsfähigkeit von Aufwand – d. h. Aufwand als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder Anschaffungsnebenkosten bzw. als nachträgliche Herstellungskosten bzw. anschaffungsnaher Aufwand in Abgrenzung zum Erhaltungsaufwand zu beurteilen ist.

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

5. Steuern und ähnliche Erträge

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

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

6. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

7. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen

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

8. Sonstige ordentliche Erträge

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

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

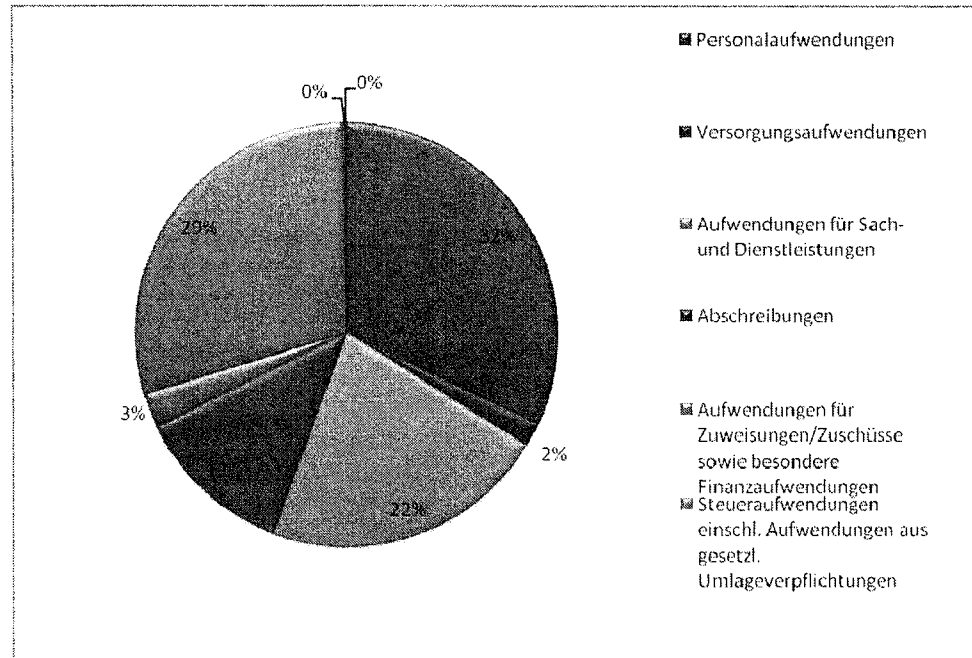
Typische Nebenerlöse sind Sonstige Erlöse, Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Erträge aus Kulturveranstaltungen.

Aufwendungen

des

Ergebnisplanes

Gesamtergebnisplan 2013



Personalaufwendungen	3.659.408 €	32%
Versorgungsaufwendungen	214.155 €	2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505.567 €	22%
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.367.120 €	29%
Abschreibungen	1.384.282 €	12%
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	297.730 €	3%
Transfereaufwendungen	25.700 €	0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.970 €	0%

Aufwendungen des Ergebnisplanes

Im Gesamtergebnis werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen:

Bezeichnung	€
Personalaufwendungen	3.659.408
Versorgungsaufwendungen	214.155
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505.567
Abschreibungen	1.384.282
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	297.730
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.367.120
Transferaufwendungen	25.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.970
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.459.932

1. und 2. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. In der Summe betragen diese Aufwendungen insgesamt 3.873.563 €.

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

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

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

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

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

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

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

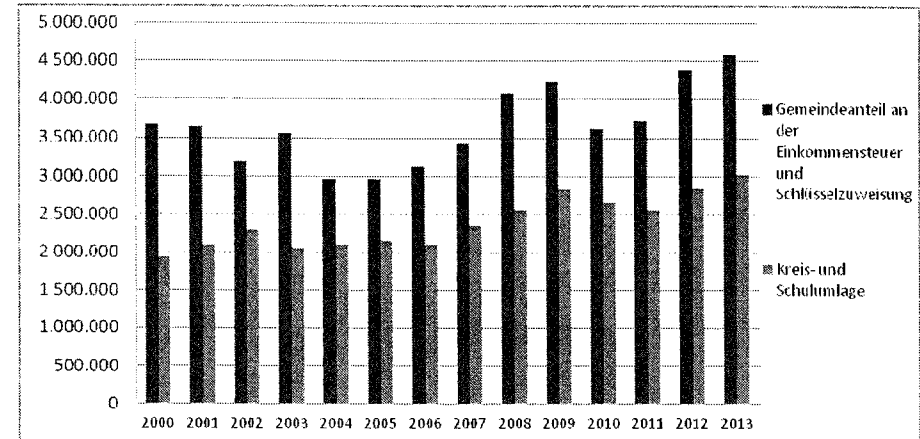
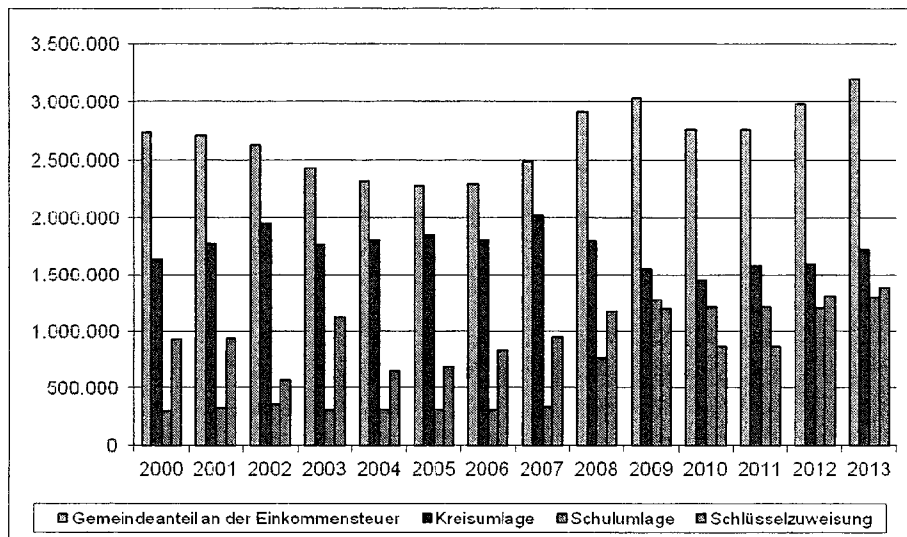
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 2.505.567 € vorgesehen.

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

Die Kreisumlage ist die größte Einzelposition im gemeindlichen Haushalt und bindet 14,62 % der ordentlichen Aufwendungen.

Zum Vergleich:



5. Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Dritte (Bund, Land, Kreis, Vereine und Verbände) in Höhe von 297.730 €.

7. Transferaufwendungen

Hierin enthalten sind Aufwendungen für Ehrungen und Preisgelder.

8. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind in 2013 Aufwendungen in Höhe von 5.970 € vorgesehen.

Sonstige Personalaufwendungen

Hierunter fallen u. a. Aufwendungen wie

- ärztliche Betreuung
- Fort- und Weiterbildung
- Belegschaftsveranstaltungen
- Abgabe Schwerbehinderte

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Zu diesen Aufwendungen zählen u. a.

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

Kommunikation, Werbung

In diese Aufwendungskategorie fallen u. a.

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

Beiträge und sonstige Werbungskosten

Zu den wichtigsten Aufwendungen gehören u. a.

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

Finanzerträge

und

Finanzaufwendungen

Finanzerträge

Die Finanzverwaltung erwartet an Finanzerträgen folgende Werte:

Beschreibung	Erträge in €
Bankzinsen	200
Übrige Zinsen	100
Säumniszuschläge	2.500
Mahngebühren	3.000
Stundungszinsen	100

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei einem Stand der langfristigen Verbindlichkeiten zum

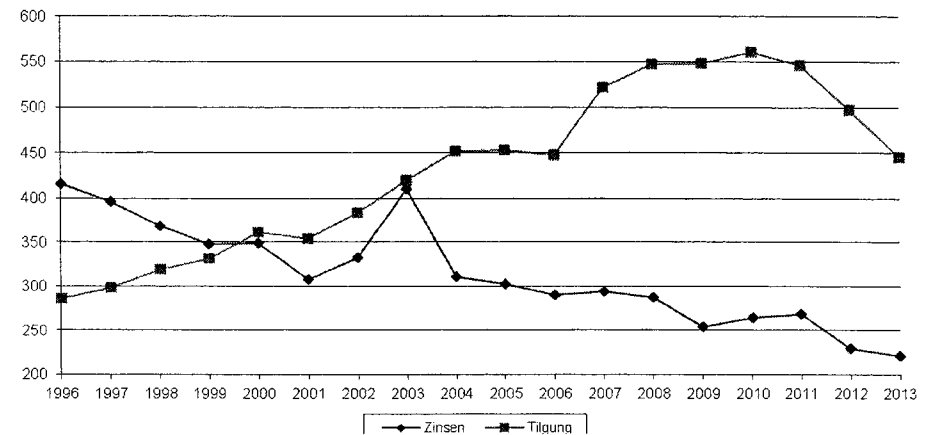
01.01.2013 6.400.000 €
 und einen Zugang in Höhe von + 1.631.945 €
 abzüglich der Tilgung in Höhe von - 475.086 €
 ergeben sich am

31.12.2013 7.556.860 € an Gesamtverbindlichkeiten.

Bei den Gesamtverbindlichkeiten kommen noch kurzfristige Verbindlichkeiten für Kassenkredite hinzu.

Für alle Verbindlichkeiten (auch für Kassenkredite) sind 315.110 € an Zinsen zu zahlen. Diese Zinszahlungen gliedern sich wie folgt:

Langfristige Verbindlichkeiten	250.610 €
Kassenkredite	50.000 €
Zinsen Konjunkturprogramm	14.500 €



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

Zusammenfassung Gesamtergebnishaushalt

Die Gemeinde Hohenstein kann auch in ihrem 6. doppelischen Haushalt keinen Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen herstellen. Insgesamt schließt das Verwaltungsergebnis mit einer Unterdeckung in Höhe von – **995.458 €** ab. Bei Berücksichtigung des Finanzergebnisses sowie des außerordentlichen Ergebnisses erhöht sich der Fehlbetrag auf – **989.418 €**. Mit diesem Ergebnis wird auch der Gesamtfinanzplan entsprechend belastet. An Finanzierungsmitteln fehlen der Gemeinde in 2013 insgesamt **290.179 €**. Die Unterdeckung an Finanzierungsmitteln wird über Kassenkredite abgesichert. Der Kassenkreditrahmen beläuft sich auf einen maximalen Rahmen von 7 Mio. Euro, um auch für Unvorhergesehenes wie z. B. Gewerbesteuerückzahlungen ausreichend liquide zu sein.

Bericht zur Kassenlage / Entwicklung der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 5 Millionen €. Der Kreditrahmen zum 01.01.2011 war 2.800.000 €, zum 31.12.2011 4.898.000 €, zum 01.01.2012 4.898.000 € und voraussichtlich zum 31.12.2012 5.500.000 €.

Die Zinsen für die Kassenkredite betrugen im Jahr 2011 45.462 € und voraussichtlich 2012 35.000 €.

Die vereinnahmten Zinsen beliefen sich in 2011 auf 299 € und voraussichtlich in 2012 auf 130 €.

Der Kassenkreditrahmen errechnet sich grundsätzlich aus dem kumulierten Fehlbedarf der letzten Jahre (4,9 Millionen €) und dem des laufenden Haushaltsjahres (ca. 400.000 €). Nach Auffassung der Kommunalaufsicht kommt dazu ein notwendiger Liquiditätsspielraum für das kommende Haushaltsjahr von 10% des Haushaltsvolumens, somit ca. 1 Million €.

Das klassische Beispiel für die Aufnahme von Kassenkrediten ist die Vorfinanzierung von Baugebieten durch die Gemeinde und das spätere Eingehen der Erträge durch die Grundstücksverkäufe. Im Planentwurf 2013 sind Investitionen für Erschließungsmaßnahmen und Grundstücksankäufe in Höhe von rund 2,3 Millionen € vorgesehen, die Ende 2013 und in der Hauptsache 2014 als Erträge in Höhe von insgesamt ca. 3,5 Millionen € kassenwirksam zurücklaufen. Noch nicht berücksichtigt dabei sind die Erträge aus dem Verkauf des alten Feuerwehrgerätehauses und des alten Sportplatzes, beides in Breithardt, mit zusammen rund 550.000 €. Zumindest ein Großteil des dann vorhandenen Überschusses in Höhe von ca. 1,7 Millionen € sollte zur Reduzierung des Kassenkreditrahmens, angelehnt an den

Gesamtbetrag des bis dahin kumulierten Defizits, herangezogen werden.

Aus diesen Feststellungen und im Hinblick auf die Vorgaben der Kommunalaufsicht hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2013 ergibt sich der Kassenkreditrahmen von 7 Millionen €.

Die Entwicklung der Kassenkredite der kommenden Jahre wird abhängig sein von dem avisierten Haushaltsausgleich im Jahr 2016. Ab diesem Zeitpunkt ist mit einer spürbaren Rückführung der in den Vorjahren aufgebauten Kassenkredite zu rechnen.

Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtlich finanzielle Lage der Gemeinde. Grundlage für den Gesamtfinanzhaushalt ist das geplante Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes, welches um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt und nicht ertragswirksame Ein- und Auszahlungen erweitert wird. Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten zeigt auf, ob es zu einer Kreditaufnahme oder -reduzierung kommt. Eine Erhöhung der Verbindlichkeiten in Höhe von 1.156.860 € ist eingeplant.

Weiterhin sind Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 2,56 Millionen € vorgesehen.

Folgende Investitionen ab einem Betrag von 15.000 € sind geplant:

Toranlage Urnenwand Born	15.000 €
Fortführung DSL-Ausbau	20.000 €
Fortschreibung FNP	30.000 €
Befestigung Parkplatz KiTa Breithardt	30.000 €
Erwerb von Grundstücken Flurneuordnungen	50.000 €
Fortführung Baumaßnahmen Bauhof	50.000 €
Sanierung Trauerhalle Breithardt	60.000 €
Digitalfunk Feuerwehr	60.000 €
Zuschuss Wegebau FNO Steckenroth	70.000 €
Ersatz Bauhof LKW	75.000 €
Stützmauern Burg-Hohenstein	110.000 €
Erneuerung Brücke Strinz-Margarethä	150.000 €
Anschaffung Löschfahrzeug	200.000 €
Grundstücksankäufe für Baugebiete	700.000 €
Erschließungskosten für Baugebiete	1.600.000 €

Als Verpflichtungsermächtigung zur Leistung von Ausgaben in den kommenden Jahren ist ein Betrag in Höhe von 100.000 € für die Erneuerung des Beckens der Kläranlage Burg-Hohenstein vorgesehen.

Statistische Angaben

Einwohner/innen

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

Die Einwohnerzahl (mit 1. Wohnsitz) betrug im Jahre

1970	4.666 Einwohner/innen	(Volkszählung vom 27.05.1970)
1972	4.934 Einwohner/innen	(Zusammenschluss am 01.07.1972)
1976	5.566 Einwohner/innen	
1980	5.804 Einwohner/innen	
1984	5.928 Einwohner/innen	
1986	5.896 Einwohner/innen	(Stand 30.06.1986)
1987	5.792 Einwohner/innen	(Volkszählung vom 25.05.1987)
1988	5.916 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1988)
1989	5.924 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1989)
1992	6.194 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1992)
1993	6.255 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1993)

1994	6.306 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1994)
1995	6.338 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1995)
1996	6.385 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1996)
1997	6.312 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1997)
1998	6.263 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1998)
1999	6.277 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1999)
2000	6.201 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2000)
2001	6.183 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2001)
2002	6.182 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2002)
2003	6.192 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2003)
2004	6.159 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2004)
2005	6.182 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2005)
2006	6.111 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2006)
2007	6.121 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2007)
2008	6.121 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2008)
2009	6.100 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2009)
2010	6.043 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2010)
2011	6.046 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2011)

Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 30.06.2011 und 30.06.2012

	Bevölkerung insgesamt 30.06.2011	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerung insgesamt 30.06.2012	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerungs- entwicklung	
					abs	in %
Hohenstein						
Breithardt	1.630	88	1.630	92	0	0,00
Burg-Hohenstein	612	34	622	29	+ 10	+ 1,63
Holzhausen/A.	1.191	60	1.185	56	- 6	- 0,50
Strinz-Margarethä	1.129	78	1.143	87	+ 14	+ 1,24
Born	848	40	882	43	+ 34	+ 4,01
Hennethal	417	25	429	28	+ 12	+ 2,88
Steckenroth	566	27	557	26	- 9	- 1,59
insgesamt:	6.393	352	6.448	361	+ 55	+ 0,86

Daten zur demographischen Entwicklung

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

Für die Jahresangaben bei den Daten der Bevölkerungsvorausbe-
rechnung ist folgendes zu beachten: Basisjahr der Berechnungen ist
das Jahr 2009. Der Prognosehorizont reicht bis 2030. Damit stellen
die Daten für das Jahr 2009 Bestandsdaten dar. Sie wurden von den
statistischen Landesämtern erhoben. Die Werte für die Jahre nach
2009 sind Vorausberechnungen. Für die Vorausberechnung wird die
natürliche Entwicklung (Geburten und Sterbefälle) und das Wande-
rungsmuster (Zu- und Fortzüge) der Jahre 2006 – 2009 berücksich-
tigt.

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

Bevölkerungszahl 2009 (Einwohner)	6.130
Bevölkerungszahl 2015 (Einwohner)	6.030
Bevölkerungszahl 2020 (Einwohner)	5.940
Bevölkerungszahl 2025 (Einwohner)	5.870
Bevölkerungszahl 2030 (Einwohner)	5.780

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

Bevölkerungszahl 2010	6.112
Bevölkerungsentwicklung der vergangenen 7 Jahre (%)	-2,4
Bevölkerungsentwicklung 2009 – 2030 (%)	-5,8
Ausländeranteil (%)	3,8
Durchschnittsalter (Jahre)	45,1
Durchschnittsalter 2030 (Jahre)	53,8
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	30,4
Jugendquotient 2030 (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	28,6
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	35,4
Altenquotient 2030 (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	60,2
Anteil unter 18-Jährige (%)	16,2
Anteil unter 18-Jährige 2030 (%)	13,5
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	16,5
Anteil 65- bis 79-Jährige 2030 (%)	22,5
Anteil ab 80-Jährige (%)	4,9
Anteil ab 80-Jährige 2030 (%)	9,3



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> <u>Bezeichnung</u>	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640.371	1.739.677	1.859.122,18
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.255	1.295.540	1.063.101,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	358.250	60.650	120.525,21
4	52	Bestandsveränderungen	4.650	8.000	8.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.404.010	4.082.500	3.745.423,70
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.954.210	1.956.358	1.608.244,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	427.448	428.359	426.066,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	306.280	318.200	362.984,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.464.474	9.889.284	9.193.467,80
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.659.408	3.495.124	3.203.556,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.155	156.330	124.613,52
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505.567	2.588.316	2.513.463,81
14	66	Abschreibungen	1.384.282	1.407.317	1.517.049,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	297.730	151.900	103.534,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.367.120	3.148.635	2.927.942,38
17	72	Transferaufwendungen	25.700	19.850	11.925,32
18	70, 74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.970	6.710	5.001,15
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	11.459.932	10.974.182	10.407.087,19
20		Verwaltungsergebnis	-995.458	-1.084.898	-1.213.619,39
21	56, 57	Finanzerträge	5.900	4.500	12.311,52
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.160	279.350	321.474,03
23		Finanzergebnis	-309.260	-274.850	-309.162,51
24		Ordentliches Ergebnis	-1.304.718	-1.359.748	-1.522.781,90
25	59	Außerordentliche Erträge	315.310	404.435	317.093,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	759,75
27		Außerordentliches Ergebnis	315.300	404.425	316.333,27
28		Jahresergebnis	-989.418	-955.323	-1.206.448,63



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

Gesamtfinanzhaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Bezeichnung	2013	2012	2011
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-989.418	-955.323	-1.206.448,63
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des AV	1.384.282	1.407.317	1.514.739,38
3 - Erträge aus der Auflösung von Sopo für erhaltene Inv.-zuweisungen/-zuschüsse	427.448	428.359	426.066,45
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	62.355	25.480	0,00
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus Abgang von Vermögensgegenständen des AV	-315.250	-404.425	-310.751,07
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-4.700	-8.000	-10.208,20
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	2.310,39
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.179	-363.310	-436.424,58
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	259.255	169.155	552.289,24
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	664.800	1.289.400	446.497,14
12 - Auszahlungen für Investitionen in das SAV und immaterielle AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Zuweisungen und Zuschüsse)	2.556.000	993.900	3.319.100,67
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des FAV (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0,00
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0,00
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.631.945	464.655	-2.320.314,29
16 + Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen	1.631.945	0	1.000.000,00
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	475.175	513.475	591.452,34
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.156.770	-513.475	408.547,66
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-765.354	-412.130	-2.348.191,21
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0,00
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-765.354	-412.130	-2.348.191,21



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820	1.350	523,35
	01.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	200	200	142,55
	01.01.01.685010	Reisekosten	50	50	0,00
	01.01.01.687100	Geschenke bis 35 Euro	220	200	284,83
	01.01.01.687200	Geschenke über 35 Euro	100	100	73,34
	01.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	750	0,00
	01.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	22,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	820	1.350	523,35
20		Verwaltungsergebnis	-820	-1.350	-523,35
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-820	-1.350	-523,35
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-820	-1.350	-523,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-820	-1.350	-523,35



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.800	12.800	10.291,36
	01.01.02.548700	Kostenerstattungen Beihilfen	12.700	12.700	10.291,36
	01.01.02.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.800	12.800	10.291,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	304.095	313.313	248.495,33
	01.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	106.670	112.822	75.966,24
	01.01.02.630004	Versorgungsrücklage	3.140	3.050	2.658,11
	01.01.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	152.650	155.574	142.239,97
	01.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.940	23.641	15.198,46
	01.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.195	9.726	6.885,08
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	7.500	7.500	4.667,00
	01.01.02.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	880,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.800	113.450	107.636,26
	01.01.02.644001	Versorgungsbezüge Beamte	41.500	25.500	24.858,39
	01.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.000	7.000	3.811,50
	01.01.02.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	85.300	80.950	78.966,37
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.000	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	10.750	9.965,67
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	950	500	183,91
	01.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	42,78
	01.01.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	3.300	3.300	3.228,00
	01.01.02.673003	Gebühren GEZ	0	100	63,36
	01.01.02.673500	Gebühren KDZ	250	250	228,00
	01.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	150	94,00
	01.01.02.683200	Telefonkosten	900	1.150	1.178,73
	01.01.02.685010	Reisekosten	4.000	4.000	3.530,60
	01.01.02.686010	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	804,65
	01.01.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	164,39
	01.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	158,27
	01.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	288,98



Doppischer Produktplan 2013

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
14	66	Abschreibungen	470	469	925,37
	01.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	470	469	470,72
	01.01.02.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	454,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	469.165	437.982	367.022,63
20		Verwaltungsergebnis	-456.365	-425.182	-356.731,27
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-456.365	-425.182	-356.731,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-456.365	-425.182	-356.731,27
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105	155	0,00
	01.01.02.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	105	155	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-105	-155	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-456.470	-425.337	-356.731,27



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	400	0	500	274,34	2.729,30
01.01.02/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	500	0,00	2.000,00
01.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	0	274,34	729,30
9 Summe investive Auszahlungen	400	0	500	274,34	2.729,30
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	-500	-274,34	-2.729,30
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-400	0	-500	-274,34	-2.729,30



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	400	0	500	274,34	2.729,30
01.01.02/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	500	0,00	2.000,00
01.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	0	274,34	729,30
9 Summe investive Auszahlungen	400	0	500	274,34	2.729,30
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	-500	-274,34	-2.729,30
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-400	0	-500	-274,34	-2.729,30

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	36.000	33.069,72
	01.01.03.500997	Umsatzerlöse Zeitung Wir von der Aar	0	1.000	200,00
	01.01.03.500998	Umsatzerlöse Hohensteiner Blättche	33.000	35.000	32.869,72
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	229,65
	01.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	229,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.200	36.200	33.299,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	25.715	32.800	31.152,78
	01.01.03.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	18.610	24.133	22.830,80
	01.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.995	6.123	5.796,70
	01.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.110	2.544	2.525,28
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100	49.420	50.540,59
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	50	186,95
	01.01.03.679010	Aufwand für Hohensteiner Blättche	37.000	37.000	36.686,09
	01.01.03.682010	Porto und Versandkosten	500	500	668,35
	01.01.03.683200	Telefonkosten	50	160	159,09
	01.01.03.684010	Amtliche Bekanntmachungen	1.800	1.760	1.669,68
	01.01.03.685010	Reisekosten	50	50	25,55
	01.01.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten	3.700	8.000	9.392,60
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	300	222,36
	01.01.03.686400	Partnerschaften mit ausl. Gemeinden	1.500	1.500	1.499,92
	01.01.03.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	30,00
14	66	Abschreibungen	0	0	365,80
	01.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	365,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.815	82.220	82.059,17
20		Verwaltungsergebnis	-37.615	-46.020	-48.759,80
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-37.615	-46.020	-48.759,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.615	-46.020	-48.759,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.615	-46.020	-48.759,80



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	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	0	0	0	0,00	4.474,40
01.01.03/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	0	0,00	4.474,40
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	4.474,40
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-4.474,40
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-4.474,40



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2117 Software und Lizenzen					
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	0,00	4.474,40
01.01.03/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	0	0,00	4.474,40
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	4.474,40
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-4.474,40
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-4.474,40

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen			
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	200	50,00
	01.01.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	200	50,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50	200	50,00
20		Verwaltungsergebnis	-50	-200	-50,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-50	-200	-50,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50	-200	-50,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50	-200	-50,00

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen			
		Personalaufwendungen	25.530	46.066	22.587,24
	01.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	19.760	35.609	17.460,46
	01.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.070	7.373	3.612,26
	01.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.700	3.084	1.514,52
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.675	33.395	21.116,57
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	350	350	192,64
	01.01.05.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	20.700	20.700	17.181,50
	01.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	150	500	267,00
	01.01.05.683200	Telefonkosten	65	115	98,36
	01.01.05.686020	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Vorsitzender Gemeindevertretung)	400	400	200,00
	01.01.05.686300	Bewirtung	1.200	1.000	1.340,72
	01.01.05.687100	Geschenke bis 35 €	200	300	1.202,35
	01.01.05.687200	Geschenke über 35 €	0	0	400,00
	01.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	230,00
	01.01.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10	0	4,00
	01.01.05.699301	Ortsbeirat Breithardt	1.900	2.500	0,00
	01.01.05.699302	Ortsbeirat Burg-Hohenstein	700	700	0,00
	01.01.05.699303	Ortsbeirat Holzhausen über Aar	1.570	1.250	0,00
	01.01.05.699304	Ortsbeirat Strinz-Margarethä	1.730	1.480	0,00
	01.01.05.699305	Ortsbeirat Born	800	750	0,00
	01.01.05.699306	Ortsbeirat Hennethal	850	600	0,00
	01.01.05.699307	Ortsbeirat Steckenroth	2.950	2.650	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	216,71
	01.01.05.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	216,71
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.125,00
	01.01.05.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	375,00
	01.01.05.710800	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen Bereich	0	0	750,00



Doppischer Produktplan 2013

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.205	79.461	45.045,52
20		Verwaltungsergebnis	-59.205	-79.461	-45.045,52
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-59.205	-79.461	-45.045,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.205	-79.461	-45.045,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.205	-79.461	-45.045,52



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- 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	217,71	272,66
01.01.05/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	217,71	272,66
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	217,71	272,66
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-217,71	-272,66
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-217,71	-272,66



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
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	217,71	272,66
01.01.05/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	217,71	272,66
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	217,71	272,66
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-217,71	-272,66
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-217,71	-272,66

**Doppischer Produktplan 2013**

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



Doppischer Produktplan 2013

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> <u>Bezeichnung</u>	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	28.500	28.500	28.420,86
	01.01.06.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	28.500	28.500	28.420,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.500	28.500	28.420,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	130.260	136.210	133.759,51
	01.01.06.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	74.005	79.060	77.671,07
	01.01.06.630004	Versorgungsrücklage	300	300	268,06
	01.01.06.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	35.175	34.520	34.019,75
	01.01.06.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	14.400	15.470	15.245,90
	01.01.06.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.180	6.660	6.554,73
	01.01.06.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	200	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.355	42.880	16.977,26
	01.01.06.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	18.000	17.400	16.977,26
	01.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	42.355	25.480	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.880	93.980	88.529,96
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	300	300	84,50
	01.01.06.616603	Kosten EDV	13.000	15.000	10.718,56
	01.01.06.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	5.800	5.800	4.351,25
	01.01.06.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	300	400	246,36
	01.01.06.683200	Telefonkosten	180	230	218,21
	01.01.06.685010	Reisekosten	400	400	1.294,37
	01.01.06.687100	Geschenke bis 35 €	250	250	301,91
	01.01.06.687200	Geschenke über 35 €	100	100	73,34
	01.01.06.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	2.800	3.012,00
	01.01.06.688020	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	800	800	789,64
	01.01.06.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	150	119,18
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	70.000	67.500	66.889,62
	01.01.06.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	431,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	283.495	273.070	239.266,73
20		Verwaltungsergebnis	-254.995	-244.570	-210.845,87
23		Finanzergebnis	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
24		Ordentliches Ergebnis	-254.995	-244.570	-210.845,87
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-254.995	-244.570	-210.845,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.995	-244.570	-210.845,87

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen			
		Personalaufwendungen	52.353	53.550	52.425,36
	01.01.07.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	40.750	41.700	40.923,12
	01.01.07.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.450	9.710	9.345,62
	01.01.07.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.153	2.140	2.156,62
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.020	25.720	23.401,75
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	3.000	2.800	2.436,15
	01.01.07.616601	Wartungskosten Bürotechnik	1.100	1.100	1.277,83
	01.01.07.670003	Miete Fotokopiergerät	5.500	5.500	5.726,13
	01.01.07.672003	Konzession (Urheberrechtsabgabe)	70	70	61,25
	01.01.07.673003	Gebühren GEZ	1.100	0	0,00
	01.01.07.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	8.400	8.400	7.135,00
	01.01.07.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.300	1.200	1.194,00
	01.01.07.682010	Porto- und Versandkosten	5.000	6.000	4.774,26
	01.01.07.683200	Telefonkosten	100	350	327,23
	01.01.07.685010	Reisekosten	50	100	40,99
	01.01.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	200	428,91
14	66	Abschreibungen	2.529	2.279	2.279,00
	01.01.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.529	2.279	2.279,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.902	81.549	78.106,11
20		Verwaltungsergebnis	-80.902	-81.549	-78.106,11
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-80.902	-81.549	-78.106,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-80.902	-81.549	-78.106,11
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330	500	0,00
	01.01.07.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	330	500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-330	-500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.232	-82.049	-78.106,11



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
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	0,00	11.396,81
01.01.07/2122.843831 Telefonanlage Rathaus	0	0	0	0,00	11.396,81
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	11.396,81
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-11.396,81
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-11.396,81



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
1001 Inventarbeschaffung Rathaus Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2122 Telefonanlage Rathaus 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	0,00	11.396,81
01.01.07/2122.843831 Telefonanlage Rathaus	0	0	0	0,00	11.396,81
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	11.396,81
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-11.396,81
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-11.396,81

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.050	2.105,00
	01.01.08.509200	Erlös durch den Verkauf von Ersatzhundesteuermarken	50	50	20,00
	01.01.08.509300	Erlös aus Zusatzmüllsäcken	2.000	2.000	2.085,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	767,00
	01.01.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	800	800	767,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.850	2.850	2.872,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	50.405	54.940	53.850,48
	01.01.08.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	39.105	42.540	41.704,85
	01.01.08.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.955	8.750	8.566,93
	01.01.08.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.345	3.650	3.578,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480	2.620	2.712,49
	01.01.08.600100	Aufwand Zusatzmüllsäcke	2.000	2.000	2.085,00
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	400	400	413,64
	01.01.08.683200	Telefonkosten	80	220	213,85
14	66	Abschreibungen	195	195	199,00
	01.01.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	195	195	199,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.080	57.755	56.761,97
20		Verwaltungsergebnis	-50.230	-54.905	-53.889,97
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-50.230	-54.905	-53.889,97
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.230	-54.905	-53.889,97
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35	55	0,00
	01.01.08.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	35	55	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35	-55	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.265	-54.960	-53.889,97

**Doppischer Produktplan 2013**

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 Finanzzuweisungen, 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 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen			
	01.01.09.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.050	7.990,40
	01.01.09.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.300	2.200	2.298,84
	01.01.09.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	5.500	5.500	5.500,00
	01.01.09.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	26,50
	01.01.09.685010	Reisekosten	0	50	0,00
	01.01.09.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	165,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.100	8.050	7.990,40
20		Verwaltungsergebnis	-8.100	-8.050	-7.990,40
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.100	-8.050	-7.990,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-8.050	-7.990,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-8.050	-7.990,40

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen			
		Personalaufwendungen	95.455	104.650	104.136,74
	01.01.10.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	73.870	80.950	80.598,08
	01.01.10.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.400	16.750	16.648,42
	01.01.10.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.185	6.950	6.890,24
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.360	27.705	29.304,14
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	500	700	409,01
	01.01.10.616603	Kosten EDV	100	100	91,85
	01.01.10.673100	Gebühren für telecash	400	400	406,84
	01.01.10.673200	Gebühren für Rückbuchungen	50	50	35,00
	01.01.10.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	26.000	27.356,00
	01.01.10.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	120	120	138,27
	01.01.10.683200	Telefonkosten	90	235	226,37
	01.01.10.685010	Reisekosten	50	50	55,30
	01.01.10.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	535,50
	01.01.10.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50,00
14	66	Abschreibungen	207	330	442,50
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	207	330	390,00
	01.01.10.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	52,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.022	132.685	133.883,38
20		Verwaltungsergebnis	-112.022	-132.685	-133.883,38
21	56	Finanzerträge	5.900	4.500	6.198,54
	01.01.10.571001	Bankzinsen	200	300	220,87
	01.01.10.571200	Zinsen von Sparkassen	100	100	78,17
	01.01.10.576100	Säumniszuschläge	2.500	1.500	2.267,50
	01.01.10.576200	Mahngebühren	3.000	2.500	3.531,00
	01.01.10.576400	Stundungszinsen	100	100	101,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	50	613,29



Doppischer Produktplan 2013

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
	01.01.10.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50	50	613,29
23		Finanzergebnis	5.850	4.450	5.585,25
24		Ordentliches Ergebnis	-106.172	-128.235	-128.298,13
25	59	Außerordentliche Erträge	10	10	24,73
	01.01.10.598010	Periodenfremde Erträge	0	0	11,00
	01.01.10.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	10	10	13,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	6,22
	01.01.10.799020	sonstige außerordentliche Aufwendungen, Kleinbetragsausgleich	10	10	6,22
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	18,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-106.172	-128.235	-128.279,62
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50	90	0,00
	01.01.10.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	50	90	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	-90	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.222	-128.325	-128.279,62



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
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	0,00	903,45
01.01.10/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	548,11
01.01.10/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	355,34
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	903,45
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-903,45
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-903,45



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
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	0,00	903,45
01.01.10/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	548,11
01.01.10/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	355,34
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	903,45
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-903,45
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-903,45



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	7.516,00
	01.01.11.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	5.500	6.940,00
	01.01.11.506010	Umsatzerlöse aus Handelsware	0	500	576,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.897,00
	01.01.11.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	6.500	6.897,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	12.500	14.413,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.475	38.950	37.245,59
	01.01.11.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	19.580	29.290	27.960,27
	01.01.11.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.810	6.790	6.443,63
	01.01.11.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.085	2.870	2.841,69
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	4.870	3.418,81
	01.01.11.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	300	177,59
	01.01.11.616603	Kosten EDV <i>Einmaliger Zuschuss zur Erweiterung der EDV nach Einrichtung des gemeinsamen Standesamtsbezirks "Aartal"</i>	1.500	1.850	1.386,03
	01.01.11.672001	Lizenzen und Konzessionen (autista)	0	0	191,59
	01.01.11.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	600	535,00
	01.01.11.683200	Telefonkosten	0	220	219,76
	01.01.11.685010	Reisekosten	0	150	285,95
	01.01.11.687100	Geschenke bis 35 Euro	0	200	113,94
	01.01.11.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	750	0,00
	01.01.11.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	800	508,95
14	66	Abschreibungen	0	251	655,00
	01.01.11.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	202	607,00
	01.01.11.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	49	48,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	16.600	0	0,00
	01.01.11.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) <i>Zuschuss an die Stadt Taunusstein für den gemeinsamen Standesamtsbezirk "Aartal".</i>	16.600	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.575	44.071	41.319,40
20		Verwaltungsergebnis	-44.575	-31.571	-26.906,40



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-44.575	-31.571	-26.906,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.575	-31.571	-26.906,40
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15	85	0,00
	01.01.11.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	15	85	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15	-85	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.590	-31.656	-26.906,40



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	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	0	0	0	0,00	1.820,11
01.01.11/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	0	0,00	1.820,11
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.820,11
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.820,11
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.820,11



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
2117 Software und Lizenzen					
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	0,00	1.820,11
01.01.11/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	0	0,00	1.820,11
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.820,11
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.820,11
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.820,11

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen			
		Personalaufwendungen	25.530	0	22.586,64
	01.01.12.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	19.760	0	17.460,29
	01.01.12.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.070	0	3.612,03
	01.01.12.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.700	0	1.514,32
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.320	69.435	57.193,55
	01.01.12.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	29,76
	01.01.12.616603	Kosten EDV	27.300	27.000	23.872,16
	01.01.12.671001	Leasing mps	4.500	5.000	8.814,48
	01.01.12.671002	Leasing CHG	30.000	36.000	23.162,11
	01.01.12.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	5.000	0	0,00
	01.01.12.683100	Datenübertragungskosten	1.800	600	217,54
	01.01.12.683200	Telefonkosten	120	235	631,55
	01.01.12.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	550	550	465,95
14	66	Abschreibungen	3.378	2.462	2.209,82
	01.01.12.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.191	2.250	1.802,60
	01.01.12.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	187	212	407,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.228	71.897	81.990,01
20		Verwaltungsergebnis	-98.228	-71.897	-81.990,01
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-98.228	-71.897	-81.990,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.228	-71.897	-81.990,01
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395	45	0,00
	01.01.12.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	395	45	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-395	-45	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.623	-71.942	-81.990,01



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	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	400	0	2.400	8.743,73	14.345,18
01.01.12/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	451,01
01.01.12/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	833,60
01.01.12/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	2.000	8.743,73	10.743,73
01.01.12/2117.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	400	0,00	2.316,84
9 Summe investive Auszahlungen	400	0	2.400	8.743,73	14.345,18
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	-2.400	-8.743,73	-14.345,18
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-400	0	-2.400	-8.743,73	-14.345,18



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarfs
2096 Kleingeräte EDV					
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	0,00	1.284,61
01.01.12/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	451,01
01.01.12/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	833,60
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.284,61
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.284,61
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.284,61
2117 Software und Lizenzen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	400	0	2.400	8.743,73	13.060,57
01.01.12/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	2.000	8.743,73	10.743,73
01.01.12/2117.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	400	0,00	2.316,84
9 Summe investive Auszahlungen	400	0	2.400	8.743,73	13.060,57



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	-2.400	-8.743,73	-13.060,57
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-400	0	-2.400	-8.743,73	-13.060,57



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	444,40
	01.01.13.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	444,40
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	1.617,18
	01.01.13.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	1.617,18
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.083	7.083	1.050,00
	01.01.13.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	7.083	7.083	1.050,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.583	7.583	3.111,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	379.320	404.180	407.450,99
	01.01.13.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	292.425	309.900	313.332,62
	01.01.13.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61.295	66.900	66.590,28
	01.01.13.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.600	27.380	27.528,09
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.640	69.590	93.117,70
	01.01.13.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	35,10
	01.01.13.601010	Verbrauchsmaterial	2.000	1.000	1.947,15
	01.01.13.605100	Strom	1.400	1.400	1.405,13
	01.01.13.605200	Gas	3.000	4.000	2.636,65
	01.01.13.605500	Treibstoffe	25.000	20.000	22.233,03
	01.01.13.605800	Schornsteinfeger	100	100	114,50
	01.01.13.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	5.000	1.000	4.492,60
	01.01.13.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	566,52
	01.01.13.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	10.000	14.919,94
	01.01.13.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.200	1.700	1.771,42
	01.01.13.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	500	500	11.897,66
	01.01.13.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.000	19.000	23.832,48
	01.01.13.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	6.500	1.500	1.718,25
	01.01.13.673003	Gebühren GEZ	80	100	97,92
	01.01.13.673600	Gebühren Abwasser	940	940	0,00
	01.01.13.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	400	0,00
	01.01.13.683200	Telefonkosten	770	650	544,13



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
	01.01.13.685010	Reisekosten	50	100	0,00
	01.01.13.687100	Geschenke bis 35 €	50	50	22,00
	01.01.13.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	300	190,40
	01.01.13.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	254,17
	01.01.13.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.600	4.500	4.438,65
14	66	Abschreibungen	18.994	18.988	19.477,19
	01.01.13.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.241	125	362,00
	01.01.13.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.943	1.918	2.056,95
	01.01.13.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	15.810	16.945	16.264,00
	01.01.13.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	794,24
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.054,34
	01.01.13.702010	Grundsteuer	300	300	0,00
	01.01.13.703010	Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.054,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	488.754	494.558	521.100,22
20		Verwaltungsergebnis	-481.171	-486.975	-517.988,64
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.054,74
	01.01.13.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	1.054,74
23		Finanzergebnis	0	0	-1.054,74
24		Ordentliches Ergebnis	-481.171	-486.975	-519.043,38
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-481.171	-486.975	-519.043,38
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.760	470.500	0,00
	01.01.13.911000	Einnahmen aus iLV	488.760	470.500	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.500	27.000	0,00
	01.01.13.912000	Aufwendungen für iLV	39.200	22.500	0,00
	01.01.13.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	10.300	4.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	439.260	443.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.911	-43.475	-519.043,38



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	6.050	0	6.050	6.033,03	12.083,03
01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land	6.050	0	6.050	6.033,03	12.083,03
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	5.000,00
01.01.13/1033.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung Multicar	0	0	0	0,00	5.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	6.050	0	6.050	6.033,03	17.083,03
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	50.000	0	40.000	394.464,49	595.095,03
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	40.000	394.464,49	595.095,03
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	89.000	0	3.500	32.125,65	170.712,44
01.01.13/1019.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	8.000	0	3.000	1.662,62	20.304,47
01.01.13/1033.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Ersatz für den Mercedes</i>	75.000	0	0	29.411,92	140.498,00
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	6.000	0	500	1.051,11	9.909,97
9 Summe investive Auszahlungen	139.000	0	43.500	426.590,14	765.807,47
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.950	0	-37.450	-420.557,11	-748.724,44
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen	0	0	0	0,00	434.378,00
01.01.13/1019.826921 Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	217.189,00
01.01.13/1019.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	0,00	217.189,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1019 Bauhof					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	6.050	0	6.050	6.033,03	12.083,03
01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land	6.050	0	6.050	6.033,03	12.083,03
4 Summe investive Einzahlungen	6.050	0	6.050	6.033,03	12.083,03
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	50.000	0	40.000	394.464,49	595.095,03
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	40.000	394.464,49	595.095,03
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	8.000	0	3.000	1.662,62	20.304,47
01.01.13/1019.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	8.000	0	3.000	1.662,62	20.304,47
9 Summe investive Auszahlungen	58.000	0	43.000	396.127,11	615.399,50
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.950	0	-36.950	-390.094,08	-603.316,47
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	434.378,00
01.01.13/1019.826921 Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	217.189,00
01.01.13/1019.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	0,00	217.189,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	7.250	0	7.250	7.239,64	36.239,64
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	7.250	0	7.250	7.239,64	36.239,64
01.01.13/1019.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	7.250	0	7.250	7.239,64	36.239,64
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-59.200	0	-44.200	-397.333,72	-205.178,11



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	7.250	0	7.250	31.490,14	85.795,38
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	7.250	0	7.250	31.490,14	85.795,38
01.01.13/1019.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	7.250	0	7.250	7.239,64	36.239,64
01.01.13/1033.846928 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländische	0	0	0	24.250,50	49.555,74
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-140.200	0	-44.700	-452.047,25	-400.141,82



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
1033 Fuhrpark Bauhof					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	5.000,00
01.01.13/1033.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung Multicar	0	0	0	0,00	5.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	5.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	75.000	0	0	29.411,92	140.498,00
01.01.13/1033.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro <i>Ersatz für den Mercedes</i>	75.000	0	0	29.411,92	140.498,00
9 Summe investive Auszahlungen	75.000	0	0	29.411,92	140.498,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	-29.411,92	-135.498,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	24.250,50	49.555,74
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0	24.250,50	49.555,74
01.01.13/1033.846928 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländische	0	0	0	24.250,50	49.555,74
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-75.000	0	0	-53.662,42	-185.053,74
2097 Kleingeräte Bauhof					
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	6.000	0	500	1.051,11	9.909,97



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	6.000	0	500	1.051,11	9.909,97
9 Summe investive Auszahlungen	6.000	0	500	1.051,11	9.909,97
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-500	-1.051,11	-9.909,97
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.000	0	-500	-1.051,11	-9.909,97

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	442,00
	01.01.14.510002	Öffentl. - rechtl. Verwaltungsgebühren	500	500	442,00
4	52	Bestandsveränderungen	4.650	8.000	8.000,00
	01.01.14.525900	Sonstige aktivierte Eigenleistungen (SiGeKo)	4.650	8.000	8.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.150	8.500	8.442,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	65.495	92.680	75.870,27
	01.01.14.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	50.845	72.210	58.900,76
	01.01.14.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.580	14.330	11.987,44
	01.01.14.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.070	6.140	4.982,07
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050	9.220	10.449,10
	01.01.14.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	500	500	465,54
	01.01.14.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	29,44
	01.01.14.616603	Kosten EDV	9.000	8.100	9.403,82
	01.01.14.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	63,00
	01.01.14.683200	Telefonkosten	50	120	113,17
	01.01.14.685010	Reisekosten	200	200	105,40
	01.01.14.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	268,73
14	66	Abschreibungen	1.117	1.445	2.083,22
	01.01.14.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	600	921	1.526,00
	01.01.14.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	517	524	557,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.662	103.345	88.402,59
20		Verwaltungsergebnis	-71.512	-94.845	-79.960,59
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-71.512	-94.845	-79.960,59
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.512	-94.845	-79.960,59
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220	310	0,00
	01.01.14.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	220	310	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-220	-310	0,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
		<u>Bezeichnung</u>	2013	2012	2011
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.732	-95.155	-79.960,59



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- 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	3.400	0	0	0,00	5.921,73
01.01.14/2103.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	121,79
01.01.14/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.400	0	0	0,00	5.799,94
9 Summe investive Auszahlungen	3.400	0	0	0,00	5.921,73
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400	0	0	0,00	-5.921,73
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.400	0	0	0,00	-5.921,73



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarf
2103 Kleingeräte Bauamt					
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	0,00	121,79
01.01.14/2103.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	121,79
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	121,79
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-121,79
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-121,79
2117 Software und Lizenzen					
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	3.400	0	0	0,00	5.799,94
01.01.14/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.400	0	0	0,00	5.799,94
9 Summe investive Auszahlungen	3.400	0	0	0,00	5.799,94
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400	0	0	0,00	-5.799,94
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.400	0	0	0,00	-5.799,94



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
-------------	---------------------	---	---------------------	-----------------------	------------------------------

**Doppischer Produktplan 2013**

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 Auspielungen, Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, Unterbringung nach den Freiheitsentziehungsgesetzen u. a. Einweisungsverfügung, Überwachung der Prostitution, Anordnung von Ungeziefer- und Tierseuchenbekämpfung, Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln einschließlich Betäubungsmitteln und Giften außerhalb von Apotheken, Wohnungsaufsicht, Obdachlosenunterbringung, Ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umwelt-, Natur- und Landschaftschutzes, des Gewässerschutzes, des Immissionsschutzes, der Lärmbekämpfung und Überwachung der Abfallbeseitigung, Festsetzung der Veranstaltungen von Messen, Ausstellungen und Märkten, Veranstaltung von Märkten, Wochenmärkten, sonstige Märkten, Volksfesten, Kerben, Zirkus, Abwehr von Gefahren, Maß- und Gewichtsaufsicht (Eichwesen), Ordnungsbehördliche Genehmigungen. Überwachung des Nichtraucherschutzes nach dem Nichtraucherschutzgesetz.



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> <u>Bezeichnung</u>	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50,00
	02.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	50,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	50,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	30.475	10.480	7.809,18
	02.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	23.610	8.120	6.057,36
	02.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.830	1.660	1.237,38
	02.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.035	700	514,44
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	140	2.139,94
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	25,00
	02.01.01.683200	Telefonkosten	50	40	35,79
	02.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	2.079,15
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.138,48
	02.01.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	5.000	5.000	4.138,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.625	15.620	14.087,60
20		Verwaltungsergebnis	-35.575	-15.570	-14.037,60
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-35.575	-15.570	-14.037,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.575	-15.570	-14.037,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.575	-15.570	-14.037,60



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	199,98
	02.01.02.500300	Miete Altkleidercontainer	800	800	199,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.500	27.000	8.401,79
	02.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	3.000	4.210,00
	02.01.02.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen <i>Zusätzliche Einnahmen durch die stationäre Messanlage</i>	70.000	24.000	4.191,79
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.631,52
	02.01.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	6.631,52
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	702	702	702,00
	02.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	702	702	702,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.002	28.502	15.935,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	8.977,79
	02.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	0	0	6.984,51
	02.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	1.434,53
	02.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	558,75
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.450	6.500	5.110,09
	02.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	0	227,89
	02.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. <i>Die vorhandenen Absperrgitter müssen teilweise ersetzt werden, da zukünftig nur noch Absperrgitter aus Kunststoff eingesetzt werden dürfen. Zusätzlich wird Material für die Installation der neuen stationären Messanlage benötigt.</i>	4.000	0	0,00
	02.01.02.616603	Kosten EDV <i>Software für die Verwaltung von Verkehrsbeschränkungen mit Regelplänen, Softwarepflegekosten</i>	100	0	1.325,35
	02.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Zusätzliche Kosten für die Auswertungen der stationären Messanlage</i>	28.700	6.500	2.548,83
	02.01.02.683200	Telefonkosten	50	0	98,91
	02.01.02.685010	Reisekosten	200	0	268,36
	02.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	0	640,75



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
14	66	Abschreibungen	702	702	722,97
	02.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	702	702	702,00
	02.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	20,97
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	27.000	0,00
	02.01.02.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	35.000	27.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.152	34.202	14.810,85
20		Verwaltungsergebnis	5.850	-5.700	1.124,44
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	5.850	-5.700	1.124,44
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.850	-5.700	1.124,44
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	0,00
	02.01.02.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	0	150	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-150	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.850	-5.850	1.124,44



Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	3.510,50
02.01.02/2117.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	3.510,50
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	3.510,50
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	0	0,00	4.167,47
02.01.02/2113.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	156,97
02.01.02/2117.843831 Software und Lizenzen <i>Software für die Verwaltung von Verkehrsbeschränkungen mit Regelplänen</i>	500	0	0	0,00	4.010,50
9 Summe investive Auszahlungen	500	0	0	0,00	4.167,47
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0,00	-656,97
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	0	0,00	-656,97



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2113 Kleingeräte Straßenverkehrsangelegenheiten					
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	0,00	156,97
02.01.02/2113.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	156,97
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	156,97
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-156,97
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-156,97
2117 Software und Lizenzen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	3.510,50
02.01.02/2117.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	3.510,50
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	3.510,50
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	0	0,00	4.010,50
02.01.02/2117.843831 Software und Lizenzen <i>Software für die Verwaltung von Verkehrsbeschränkungen mit Regelplänen</i>	500	0	0	0,00	4.010,50
9 Summe investive Auszahlungen	500	0	0	0,00	4.010,50



Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0,00	-500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	0	0,00	-500,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.582,75
	02.01.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.582,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	4.582,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	17.120	17.850	16.633,45
	02.01.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	13.290	13.870	12.941,39
	02.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.775	2.860	2.681,29
	02.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.055	1.120	1.010,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260	1.545	888,22
	02.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	300	102,16
	02.01.03.616603	Kosten EDV	730	730	722,56
	02.01.03.683200	Telefonkosten	30	65	63,50
	02.01.03.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	150	0,00
	02.01.03.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	300	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	831,14
	02.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	831,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.380	19.395	18.352,81
20		Verwaltungsergebnis	-14.380	-15.395	-13.770,06
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-14.380	-15.395	-13.770,06
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.380	-15.395	-13.770,06
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	85	0,00
	02.01.03.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	0	85	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-85	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.380	-15.480	-13.770,06



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Beschreibung

Angelegenheiten der Ortsgerichte, Schiedsämter und Schöffen.

Auftrag

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0,00
	02.01.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	50	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360	1.400	2.139,69
	02.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	200	1.175,69
	02.01.04.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	61,05
	02.01.04.682010	Porto und Versandkosten	0	0	4,95
	02.01.04.683200	Telefonkosten	0	0	4,80
	02.01.04.685010	Reisekosten	200	200	403,20
	02.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	600	238,00
	02.01.04.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	260	300	252,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.360	1.400	2.139,69
20		Verwaltungsergebnis	-1.360	-1.350	-2.139,69
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.360	-1.350	-2.139,69
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.360	-1.350	-2.139,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.360	-1.350	-2.139,69



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Beschreibung

Angelegenheiten des Einwohnermelderechts.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Zeitnahe und rechtmäßige Durchführung melderechtlicher Angelegenheiten.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	42.000	44.836,46
	02.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	44.000	42.000	44.836,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.000	42.000	44.836,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	57.940	93.480	69.785,73
	02.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	45.020	72.780	54.315,46
	02.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.415	15.230	11.428,25
	02.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.505	5.470	4.042,02
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.155	32.415	33.531,78
	02.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.200	1.200	1.326,99
	02.01.05.616603	Kosten EDV	3.800	3.800	3.331,05
	02.01.05.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.000	26.000	28.113,37
	02.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	450	450	491,95
	02.01.05.683200	Telefonkosten	105	265	254,02
	02.01.05.685010	Reisekosten	100	200	0,00
	02.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
	02.01.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,40
14	66	Abschreibungen	1.143	1.144	1.015,00
	02.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	486	486	486,00
	02.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	657	658	529,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	2.600	2.178,49
	02.01.05.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	1.800	1.800	1.868,49
	02.01.05.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	800	800	310,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.838	129.639	106.511,00
20		Verwaltungsergebnis	-49.838	-87.639	-61.674,54
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-49.838	-87.639	-61.674,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.838	-87.639	-61.674,54
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195	145	0,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
	02.01.05.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	195	145	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-195	-145	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.033	-87.784	-61.674,54



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- 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	1.288,77	3.189,44
02.01.05/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.288,77	1.288,77
02.01.05/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	442,92
02.01.05/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.457,75
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.288,77	3.189,44
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.288,77	-3.189,44
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.288,77	-3.189,44



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
<u>Bezeichnung</u>	2013	ermächtigung	2012	2011	bedarf
		2013			
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.288,77	1.731,69
02.01.05/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.288,77	1.288,77
02.01.05/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	442,92
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.288,77	1.731,69
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.288,77	-1.731,69
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.288,77	-1.731,69
2117 Software und Lizenzen					
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	0,00	1.457,75
02.01.05/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.457,75
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.457,75
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.457,75



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.457,75

**Doppischer Produktplan 2013**

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 Wahlunterschriften, 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 2013

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	1.500	0	674,96
	02.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500	0	674,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	0	674,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.500	3.100	3.502,00
	02.02.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	3.100	3.502,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280	5.580	4.348,69
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.000	4.300	3.310,05
	02.02.01.616603	Kosten EDV	380	380	378,12
	02.02.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
	02.02.01.685010	Reisekosten	100	100	109,90
	02.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	132,54
	02.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	418,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.780	8.680	7.850,69
20		Verwaltungsergebnis	-2.280	-8.680	-7.175,73
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.280	-8.680	-7.175,73
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.280	-8.680	-7.175,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.280	-8.680	-7.175,73



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- 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	500	0	0	0,00	500,00
02.02.01/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	500	0	0	0,00	500,00
9 Summe investive Auszahlungen	500	0	0	0,00	500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0,00	-500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	0	0,00	-500,00



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
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	500	0	0	0,00	500,00
02.02.01/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	500	0	0	0,00	500,00
9 Summe investive Auszahlungen	500	0	0	0,00	500,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0,00	-500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	0	0,00	-500,00

**Doppischer Produktplan 2013**

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 Brandsichheitsdiensten, 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 2013

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600	7.100	8.195,00
	02.03.01.510002	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	7.500	7.000	7.220,00
	02.03.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	100	100	975,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	400	375	250,00
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400	375	250,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.808	4.700	4.700,00
	02.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	5.808	4.700	4.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.808	12.175	13.145,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	36.210	33.510	27.189,39
	02.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	28.080	26.010	21.109,19
	02.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.710	5.280	4.278,97
	02.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.420	2.220	1.801,23
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.640	108.310	93.396,85
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	750	750	272,27
	02.03.01.601010	Verbrauchsmaterial	300	0	259,11
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	800	800	342,84
	02.03.01.605100	Strom	6.300	5.600	5.132,78
	02.03.01.605200	Gas	10.600	13.400	17.342,26
	02.03.01.605350	Nahwärme	9.000	9.900	5.031,40
	02.03.01.605500	Treibstoffe	4.000	4.000	3.535,24
	02.03.01.605800	Schornsteinfeger	150	150	154,93
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	7.000	6.000	628,73
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	1.216,34
	02.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	3.000	3.031,83
	02.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	1.439,02
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial	500	0	0,00
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	14.400	14.400	14.400,00
	02.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	131,00
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	3.482,71
	02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	500	185,28

Erneuerung der Elektroinstallation im FWGH Burg-Hohenstein



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	3.429,70
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	14.940,33
	02.03.01.616603	Kosten EDV	400	400	357,00
	02.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000	813,96
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	200	200	76,80
	02.03.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	100	0,00
	02.03.01.673003	Gebühren GEZ	510	0	0,00
	02.03.01.673600	Gebühren Abwasser	2.410	2.410	0,00
	02.03.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	3.000	3.000	2.975,20
	02.03.01.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	400	500	318,50
	02.03.01.682010	Porto	50	50	35,70
	02.03.01.683100	Datenübertragungskosten	760	0	0,00
	02.03.01.683200	Telefonkosten	360	300	0,00
	02.03.01.685010	Reisekosten	250	250	85,90
	02.03.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	4.517,32
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	323,25
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.900	6.900	6.495,24
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.403,82
	02.03.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.100	934,90
	02.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	103,49
14	66	Abschreibungen	72.341	77.534	116.546,94
	02.03.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	8.955	8.955	8.955,00
	02.03.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.273	8.772	12.802,55
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	711	921	1.151,00
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	52.402	58.886	58.888,00
	02.03.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	34.750,39
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	966,91
	02.03.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	579,52
	02.03.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	400	400	387,39
17	72	Transferaufwendungen	350	350	497,07
	02.03.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	350	350	497,07



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.441	220.604	238.597,16
20		Verwaltungsergebnis	-209.633	-208.429	-225.452,16
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-209.633	-208.429	-225.452,16
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-209.633	-208.429	-225.452,16
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.550	40.160	0,00
	02.03.01.912000	Aufwendungen für iLV	7.570	0	0,00
	02.03.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	51.980	40.160	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.550	-40.160	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.183	-248.589	-225.452,16



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	60.160	0	160	153.158,33	250.798,33
02.03.01/1029.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	37.000,00
02.03.01/2001.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	124.500,00	124.500,00
02.03.01/2003.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	60.000,00
02.03.01/2129.820811 Investitionszuweisungen vom Land	160	0	160	28.658,33	29.298,33
02.03.01/2155.820811 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	200.000	0,00	200.301,10
02.03.01/1029.822832 Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	301,10
02.03.01/2112.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	200.000	0,00	200.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	60.160	0	200.160	153.158,33	451.099,43
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	12.000	0	0	560.242,05	1.063.465,56
02.03.01/2001.842851 Feuerwehrgerätehaus Breithardt	0	0	0	536.958,98	1.004.337,77
02.03.01/2129.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.283,07	47.127,79
02.03.01/2156.842851 An-/Umbau FWGH Born	12.000	0	0	0,00	12.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	280.000	0	230.000	40.383,96	1.114.047,66
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	70.000	0	160.000	7.041,08	358.593,08



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	10.000	0	10.000	32.853,79	114.849,61
02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.572,35
02.03.01/2079.843831 MTF Burg-Hohenstein	0	0	0	0,00	19.881,03
02.03.01/2081.843831 TSF-W	0	0	60.000	0,00	60.000,00
02.03.01/2082.843831 4 Pressluftatmer, TS 8/8	0	0	0	489,09	17.074,60
02.03.01/2083.843831 MTW	0	0	0	0,00	19.990,50
02.03.01/2084.843831 Einsatzleitwagen	0	0	0	0,00	22.086,49
02.03.01/2155.843831 HLF	200.000	0	0	0,00	200.000,00
02.03.01/2159.843831 TSF-W	0	0	0	0,00	100.000,00
02.03.01/2160.843831 TSF-W	0	0	0	0,00	100.000,00
02.03.01/2163.843831 TSF-W	0	0	0	0,00	100.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	292.000	0	230.000	600.626,01	2.177.513,22
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.840	0	-29.840	-447.467,68	-1.726.413,79
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	320	0	320	316,66	1.596,66
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	320	0	320	316,66	1.596,66
02.03.01/2129.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	320	0	320	316,66	1.596,66
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-232.160	0	-30.160	-447.784,34	-1.728.010,45



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
1003 Ausrüstung der Feuerwehren					
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	80.000	0	170.000	39.894,87	473.442,69
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	70.000	0	160.000	7.041,08	358.593,08
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	10.000	0	10.000	32.853,79	114.849,61
9 Summe investive Auszahlungen	80.000	0	170.000	39.894,87	473.442,69
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-170.000	-39.894,87	-473.442,69
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-80.000	0	-170.000	-39.894,87	-473.442,69
1029 Fuhrpark Feuerwehr					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	37.000,00
02.03.01/1029.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	37.000,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	301,10
02.03.01/1029.822832 Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	301,10
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	37.301,10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	1.572,35
02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.572,35
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.572,35
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.728,75
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	35.728,75
2001 Feuerwehrgerätehaus Breithardt, Neubau/Umbau					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	124.500,00	124.500,00
02.03.01/2001.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	124.500,00	124.500,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	124.500,00	124.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	536.958,98	1.004.337,77
02.03.01/2001.842851 Feuerwehrgerätehaus Breithardt	0	0	0	536.958,98	1.004.337,77
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	536.958,98	1.004.337,77
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-412.458,98	-879.837,77
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-412.458,98	-879.837,77
2003 Feuerwehrgerätehaus Strinz-Margarethä					



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	60.000,00
02.03.01/2003.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	60.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	60.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000,00
2079 FFW Burg-Hohenstein, MTF					
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	0,00	19.881,03
02.03.01/2079.843831 MTF Burg-Hohenstein	0	0	0	0,00	19.881,03
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	19.881,03
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-19.881,03
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-19.881,03



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2080 FFW Holzhausen ü. A., 4 PA und TS 8/8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2081 FFW Strinz-Margarethä, TSF 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	60.000	0,00	60.000,00
02.03.01/2081.843831 TSF-W	0	0	60.000	0,00	60.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	60.000	0,00	60.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0,00	-60.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-60.000	0,00	-60.000,00
2082 FFW Born, 4 PA und TS 8/8					



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarf
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	489,09	17.074,60
02.03.01/2082.843831 4 Pressluftatmer, TS 8/8	0	0	0	489,09	17.074,60
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	489,09	17.074,60
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-489,09	-17.074,60
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-489,09	-17.074,60
2083 FFW Hennethal, MTW					
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	0,00	19.990,50
02.03.01/2083.843831 MTW	0	0	0	0,00	19.990,50
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	19.990,50
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-19.990,50
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-19.990,50



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2084 FFW Steckenroth, ELW					
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	0,00	22.086,49
02.03.01/2084.843831 Einsatzleitwagen	0	0	0	0,00	22.086,49
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	22.086,49
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-22.086,49
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-22.086,49
2112 Altes Feuerwehrgerätehaus Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	200.000	0,00	200.000,00
02.03.01/2112.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	200.000	0,00	200.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	200.000	0,00	200.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0,00	200.000,00



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	200.000	0,00	200.000,00
2129 Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	160	0	160	28.658,33	29.298,33
02.03.01/2129.820811 Investitionszuweisungen vom Land	160	0	160	28.658,33	29.298,33
4 Summe investive Einzahlungen	160	0	160	28.658,33	29.298,33
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	23.283,07	47.127,79
02.03.01/2129.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.283,07	47.127,79
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	23.283,07	47.127,79
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	160	0	160	5.375,26	-17.829,46
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	320	0	320	316,66	1.596,66
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	320	0	320	316,66	1.596,66
02.03.01/2129.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	320	0	320	316,66	1.596,66
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-160	0	-160	5.058,60	-19.426,12
2155 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	60.000	0	0	0,00	0,00
02.03.01/2155.820811 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
4 Summe investive Einzahlungen	60.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	200.000	0	0	0,00	200.000,00
02.03.01/2155.843831 HLF	200.000	0	0	0,00	200.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	200.000	0	0	0,00	200.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0,00	-200.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-140.000	0	0	0,00	-200.000,00
2156 Feuerwehrgerätehaus Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	12.000	0	0	0,00	12.000,00
02.03.01/2156.842851 An-/Umbau FWGH Born	12.000	0	0	0,00	12.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	12.000	0	0	0,00	12.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2159 FFW Burg-Hohenstein					
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	0,00	100.000,00
02.03.01/2159.843831 TSF-W	0	0	0	0,00	100.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	100.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-100.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-100.000,00
2160 FFW Holzhausen ü. Aar					
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	0,00	100.000,00
02.03.01/2160.843831 TSF-W	0	0	0	0,00	100.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	100.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-100.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-100.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
<u>Bezeichnung</u>	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
2163 FFW Hennethal					
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	0,00	100.000,00
02.03.01/2163.843831 TSF-W	0	0	0	0,00	100.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	100.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-100.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-100.000,00
2164 FFW Steckenroth					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	625,00
	04.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.000	1.000	625,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	6.200	6.200	5.840,00
	04.01.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	5.850	5.850	5.840,00
	04.01.01.541060	Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	350	350	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	186,10
	04.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	200	200	186,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.400	7.400	6.651,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.250	1.220	1.185,42
	04.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	915	890	870,84
	04.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	260	250	244,97
	04.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	75	80	69,61
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	11.100	11.054,74
	04.01.01.605100	Strom	300	300	51,93
	04.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	118,80
	04.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	1.916,79
	04.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.000	2.532,02
	04.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	825,77
	04.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.122,38
	04.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	4.200	4.200	3.067,05
	04.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	600	420,00
14	66	Abschreibungen	62	0	4.646,18
	04.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	62	0	0,00
	04.01.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	4.646,18
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	28.550	13.200	13.180,00
	04.01.01.710800	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen Bereich	26.700	11.700	11.680,00
	04.01.01.712800	Zuschuss Sanierung Treppe zur Kirche in Hennethal Strinzer Bücherstub' und Archiv	1.850	1.500	1.500,00



Doppischer Produktplan 2013

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
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	41.512	25.570	30.066,34
20		Verwaltungsergebnis	-34.112	-18.170	-23.415,24
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-34.112	-18.170	-23.415,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.374,00
	04.01.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	3.374,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.374,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.112	-18.170	-20.041,24
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235	0	0,00
	04.01.01.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	235	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.660	53.850	0,00
	04.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	51.660	53.850	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.425	-53.850	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.537	-72.020	-20.041,24



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- 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	2.300	0	0	4.919,18	7.734,47
04.01.01/1026.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	852,05	1.367,34
04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	4.067,13	4.067,13
04.01.01/2157.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	800	0	0	0,00	800,00
04.01.01/2157.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	0	0,00	1.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	2.300	0	0	4.919,18	7.734,47
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300	0	0	-4.919,18	-7.734,47
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.300	0	0	-4.919,18	-7.734,47



Doppischer Produktplan 2013

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 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
1026 Allgemeines Grundvermögen					
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	852,05	1.367,34
04.01.01/1026.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	852,05	1.367,34
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	852,05	1.367,34
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-852,05	-1.367,34
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-852,05	-1.367,34
1035 Ruhebänke					
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	4.067,13	4.067,13
04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	4.067,13	4.067,13
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.067,13	4.067,13
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.067,13	-4.067,13
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-4.067,13	-4.067,13



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarf
1036 Forst allgemein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2157 Archiv Hohenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.300	0	0	0,00	2.300,00
04.01.01/2157.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	800	0	0	0,00	800,00
04.01.01/2157.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	0	0,00	1.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	2.300	0	0	0,00	2.300,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300	0	0	0,00	-2.300,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.300	0	0	0,00	-2.300,00



Doppischer Produktplan 2013

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 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
-------------	---------------------	---	---------------------	-----------------------	------------------------------

**Doppischer Produktplan 2013**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2013

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100,00
	05.01.01.693010	Netzwerk Leseförderung	100	0	100,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	650	650	650,00
	05.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	650	650	650,00
17	72	Transferaufwendungen	500	500	500,00
	05.01.01.728800	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	500	500	500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.250	1.150	1.250,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.250	-1.150	-1.250,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.250	-1.150	-1.250,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-1.150	-1.250,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-1.150	-1.250,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	78.500	76.976,30
	06.01.01.500200	Eintrittsgelder	0	500	0,00
	06.01.01.509040	Sonstige Umsatzerlöse Seniorenkreise	78.000	78.000	76.976,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	14,50
	06.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	14,50
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	128	128	128,00
	06.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	128	128	128,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	393,06
	06.01.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	100	100	100,00
	06.01.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	293,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.328	78.828	77.511,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	42.215	42.650	41.569,50
	06.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	32.680	33.000	32.152,34
	06.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.690	6.750	6.624,63
	06.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.845	2.900	2.792,53
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.145	91.480	79.970,85
	06.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	200	250	41,01
	06.01.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	0	0,00
	06.01.01.605100	Strom	750	750	685,70
	06.01.01.605200	Gas	600	700	470,25
	06.01.01.605800	Schornsteinfeger	50	50	51,80
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	0,00
	06.01.01.613300	Dozenten und Honorarkräfte	2.500	4.000	681,50
	06.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	150	0	0,00
	06.01.01.613910	Sonstiger Aufwand Seniorenkreise	78.000	78.000	75.584,81
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	0,00
	06.01.01.670003	Miete Musikanlage	200	400	26,00
	06.01.01.673400	Gebühren Gema	200	150	127,40
	06.01.01.673600	Gebühren Abwasser	340	340	0,00
	06.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	800	800	750,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
	06.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	92,75
	06.01.01.683200	Telefonkosten	55	240	247,84
	06.01.01.685010	Reisekosten	700	700	497,00
	06.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	345,46
	06.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	100	300	39,53
	06.01.01.687200	Geschenke über 35 €	200	300	0,00
	06.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	107,10
	06.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	1.000	222,70
14	66	Abschreibungen	1.411	1.408	1.428,00
	06.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	1.314	1.314	1.314,00
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	97	94	114,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	9.300	9.600	8.548,06
	06.01.01.710300	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	800	800	414,16
	06.01.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	300	0,00
	06.01.01.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	8.500	8.500	8.133,90
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
	06.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	142.171	145.238	131.516,41
20		Verwaltungsergebnis	-63.843	-66.410	-54.004,55
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-63.843	-66.410	-54.004,55
25	59	Außerordentliche Erträge	50	0	59,57
	06.01.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	50	0	59,57
27		Außerordentliches Ergebnis	50	0	59,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.793	-66.410	-53.944,98
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.620	5.005	0,00
	06.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	5.520	2.350	0,00
	06.01.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	2.100	2.655	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.620	-5.005	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.413	-71.415	-53.944,98



Doppischer Produktplan 2013

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
---------------	--------	--	---------------------	---------------------	-----------------------

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.300	17.800	10.893,18
	06.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	300	300	684,20
	06.02.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	20.000	17.500	10.208,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.100	190.100	162.276,75
	06.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	43,00
	06.02.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	220.000	190.000	162.233,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	292.000	13.300	56.740,97
	06.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	72.000	10.900	52.860,00
	06.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	210.000	2.400	2.400,00
	06.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	10.000	0	1.480,97
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	243.500	212.600	206.460,52
	06.02.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	294,67
	06.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	191.500	162.200	160.060,00
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	52.000	50.400	46.105,85
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	9.632	9.709	6.846,33
	06.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	9.632	9.709	6.846,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	785.532	443.509	443.217,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.408.855	1.152.550	1.029.441,39
	06.02.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.079.845	883.200	787.443,34
	06.02.01.629100	Aushilfen (KiGa)	13.500	5.500	7.469,56
	06.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	223.400	186.300	166.170,76
	06.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	92.110	77.550	68.357,73
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.435	86.475	65.550,73
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	625,27
	06.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	3.000	2.500	2.488,39
	06.02.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.800	2.867,20
	06.02.01.605100	Strom	3.900	5.050	4.861,81
	06.02.01.605200	Gas	4.800	5.600	10.993,41
	06.02.01.605350	Nahwärme	19.600	28.400	15.685,86
	06.02.01.605400	Heizöl	0	2.500	2.450,67



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
	06.02.01.605800	Schornsteinfeger	300	300	224,66
	06.02.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	2.500	1.500	3.619,97
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	750	750	1.523,85
	06.02.01.608100	Reinigungsmaterial	2.500	2.500	1.013,88
	06.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	800	800	1.231,97
	06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	2.000	3.836,68
	06.02.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	2.000	334,68
	06.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	0	0,00
	06.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	0	2.000	1.260,57
	06.02.01.617300	Fremdreinigung	23.000	14.000	5.586,78
	06.02.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	50	75,57
	06.02.01.673400	Gebühren Gema	0	150	59,85
	06.02.01.673600	Gebühren Abwasser	3.450	3.450	0,00
	06.02.01.683100	Datenübertragungskosten	760	0	0,00
	06.02.01.683200	Telefonkosten	2.000	2.800	2.725,58
	06.02.01.685010	Reisekosten	500	500	717,82
	06.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.800	2.800	1.204,30
	06.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.000	899,98
	06.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	150	83,50
	06.02.01.691010	Verkehrswacht	75	75	75,00
	06.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	800	1.103,48
14	66	Abschreibungen	39.257	33.816	40.081,77
	06.02.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	31.073	32.386	32.385,00
	06.02.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	8.184	1.430	2.919,00
	06.02.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	4.339,84
	06.02.01.667100	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	437,93
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	126.300	32.400	32.065,00
	06.02.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. (Kindergr. Henneth.)	0	28.000	28.800,00
	06.02.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	126.100	4.300	3.200,00
	06.02.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	200	100	65,00
17	72	Transferaufwendungen	24.000	18.300	10.566,23
	06.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	24.000	18.300	10.566,23



Doppischer Produktplan 2013

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.678.847	1.323.541	1.177.705,12
20		Verwaltungsergebnis	-893.315	-880.032	-734.487,37
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-893.315	-880.032	-734.487,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	142.269,00
	06.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	142.269,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	142.269,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-893.315	-880.032	-592.218,37
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.390	100.000	0,00
	06.02.01.912000	Aufwendungen für iLv	41.790	41.500	0,00
	06.02.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	110.600	58.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-152.390	-100.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.045.705	-980.032	-592.218,37



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	420	0	1.420	78.282,47	385.882,47
06.02.01/1032.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	2.254,33	2.254,33
06.02.01/2008.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	304.500,00
06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land	420	0	420	74.787,20	76.887,20
06.02.01/2100.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.240,94	1.240,94
06.02.01/2144.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.000	0,00	1.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	420	0	1.420	78.282,47	385.882,47
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	30.000	0	0	790.348,14	1.701.995,43
06.02.01/2008.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	790.348,14	1.618.026,34
06.02.01/2011.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	83.969,09
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	1.500	4.739,04	13.973,99
06.02.01/1032.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.081,60
06.02.01/1032.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	500	0,00	3.500,00
06.02.01/2008.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	1.609,33	1.609,33
06.02.01/2009.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	784,20	784,20
06.02.01/2009.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	548,19	548,19



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
06.02.01/2012.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	531,66
06.02.01/2100.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	1.797,32	3.660,39
06.02.01/2115.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.258,62
06.02.01/2144.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.000	0,00	1.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	31.500	0	1.500	795.087,18	1.715.969,42
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.080	0	-80	-716.804,71	-1.330.086,95
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	24.792,00
06.02.01/2011.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	0,00	24.792,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	830	0	830	826,40	4.976,40
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	830	0	830	826,40	4.976,40
06.02.01/2011.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	830	0	830	826,40	4.976,40
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-31.910	0	-910	-717.631,11	-1.310.271,35



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	
		2013			
1032 Kindergärten allgemein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	2.254,33	2.254,33
06.02.01/1032.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	2.254,33	2.254,33
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.254,33	2.254,33
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	500	0,00	4.581,60
06.02.01/1032.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.081,60
06.02.01/1032.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.500	0	500	0,00	3.500,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	500	0,00	4.581,60
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-500	2.254,33	-2.327,27
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	0	-500	2.254,33	-2.327,27
2008 Kindergarten Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	304.500,00
06.02.01/2008.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	304.500,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	304.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	30.000	0	0	790.348,14	1.618.026,34



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
06.02.01/2008.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	790.348,14	1.618.026,34
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.609,33	1.609,33
06.02.01/2008.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	1.609,33	1.609,33
9 Summe investive Auszahlungen	30.000	0	0	791.957,47	1.619.635,67
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-791.957,47	-1.315.135,67
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-30.000	0	0	-791.957,47	-1.315.135,67

2009 Kindergarten Burg-Hohenstein Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.332,39	1.332,39
06.02.01/2009.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	784,20	784,20
06.02.01/2009.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	548,19	548,19
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.332,39	1.332,39
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.332,39	-1.332,39
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.332,39	-1.332,39

2011 Kindergarten Strinz-Margarethä



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung		2013	ermächtigung	2012	2011	
			2013			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	420	0	420	74.787,20	76.887,20
	06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land	420	0	420	74.787,20	76.887,20
4	Summe investive Einzahlungen	420	0	420	74.787,20	76.887,20
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	83.969,09
	06.02.01/2011.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	83.969,09
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	83.969,09
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	420	0	420	74.787,20	-7.081,89
12	Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	24.792,00
	06.02.01/2011.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	0,00	24.792,00
13	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	830	0	830	826,40	4.976,40
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	830	0	830	826,40	4.976,40
	06.02.01/2011.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	830	0	830	826,40	4.976,40
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-410	0	-410	73.960,80	12.733,71
2012 Kindergarten Hennethal						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						



Doppischer Produktplan 2013

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 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	531,66
06.02.01/2012.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	531,66
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	531,66
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-531,66
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-531,66
2085 Kindergarten Breithardt, alt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2100 Kleingeräte Kindergärten Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.240,94	1.240,94
06.02.01/2100.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.240,94	1.240,94
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.240,94	1.240,94



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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	Gesamtauszahlungs-
<u>Bezeichnung</u>	2013	ermächtigung	2012	2011	bedarf
		2013			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.797,32	3.660,39
06.02.01/2100.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	1.797,32	3.660,39
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.797,32	3.660,39
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-556,38	-2.419,45
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-556,38	-2.419,45
2115 Vermögensgegenstände < 410 Euro					
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	0,00	1.258,62
06.02.01/2115.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.258,62
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.258,62
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.258,62
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.258,62
2144 Kindergarten Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	1.000	0,00	1.000,00



Doppischer Produktplan 2013

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 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
06.02.01/2144.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.000	0,00	1.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	1.000	0,00	1.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	1.000	0,00	1.000,00
06.02.01/2144.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.000	0,00	1.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	1.000	0,00	1.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



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

Auftrag

Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Pflege und Betreuung von Kranken im gewohnten, privaten Umfeld.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2013

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.950	1.556,91
	07.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	350	350	304,75
	07.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.400	1.600	1.252,16
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.250	17.450	17.056,91
20		Verwaltungsergebnis	-17.250	-17.450	-17.056,91
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.250	-17.450	-17.056,91
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.250	-17.450	-17.056,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.250	-17.450	-17.056,91



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	660,64
	08.01.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	660,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	660,64
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	184,96
	08.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	184,96
14	66	Abschreibungen	14.000	6.000	8.000,00
	08.01.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	14.000	6.000	8.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	37.200	26.000	20.970,00
	08.01.01.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	17.200	6.000	3.220,00
	08.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	20.000	20.000	17.750,00
17	72	Transferaufwendungen	750	600	362,02
	08.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	750	600	362,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.150	32.800	29.516,98
20		Verwaltungsergebnis	-52.150	-32.800	-28.856,34
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-52.150	-32.800	-28.856,34
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.150	-32.800	-28.856,34
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	5.400	0,00
	08.01.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	13.000	5.400	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-5.400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.150	-38.200	-28.856,34



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
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	160.000,00	280.000,00
08.01.01/2014.840813 Zuschuss Neubau Holzhausen - aktivierte Investitionszuweisung	0	0	0	160.000,00	160.000,00
08.01.01/2015.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an GSV Born	0	0	0	0,00	120.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	160.000,00	280.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.000,00	-280.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-160.000,00	-280.000,00



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2014 Neubau Sportplatz Holzhausen					
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	160.000,00	160.000,00
08.01.01/2014.840813 Zuschuss Neubau Holzhausen - aktivierte Investitionszuweisung	0	0	0	160.000,00	160.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	160.000,00	160.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
2015 Neubau Sportplatz Born					
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	0,00	120.000,00
08.01.01/2015.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an GSV Born	0	0	0	0,00	120.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	120.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-120.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-120.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2086 Sportplatz Burg-Hohenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

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



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.420,00
	09.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	2.420,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.797,91
	09.01.01.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.797,91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	81.100	89.100	89.221,77
	09.01.01.539001	Ökopunkte	81.100	89.100	89.221,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.100	90.100	94.439,68
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.700	5.989,82
	09.01.01.612010	Aufstellungskosten Bebauungspläne	0	0	1.286,99
	09.01.01.673010	Gebühren	300	300	4.402,98
	09.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung	200	200	0,00
	09.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.200	299,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.500	1.700	5.989,82
20		Verwaltungsergebnis	80.600	88.400	88.449,86
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	80.600	88.400	88.449,86
25	59	Außerordentliche Erträge	315.250	404.425	168.482,07
	09.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	315.250	404.425	168.482,07
27		Außerordentliches Ergebnis	315.250	404.425	168.482,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	395.850	492.825	256.931,93
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210	210	0,00
	09.01.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	210	210	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-210	-210	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	395.640	492.615	256.931,93



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	21.200,00
09.01.01/1026.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	21.200,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	111.750	0	487.500	288.124,48	2.732.813,86
09.01.01.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-168.750	0	0	0,00	0,00
09.01.01/1026.822821 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	92.589,89
09.01.01/2025.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	120.000	0,00	253.989,45
09.01.01/2028.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	78.209,82	78.209,82
09.01.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	66.500	0	155.000	0,00	156.298,00
09.01.01/2030.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	173.765,79
09.01.01/2031.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	97.832,06	200.599,80
09.01.01/2032.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	181.377,09
09.01.01/2092.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	77.500	0,00	77.500,00
09.01.01/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000	112.082,60	363.484,02
09.01.01/2101.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	185.000,00
09.01.01/2102.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0,00	60.000,00
09.01.01/2132.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	157.000,00
09.01.01/2149.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	325.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
09.01.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	214.000	0	0	0,00	428.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	111.750	0	487.500	288.124,48	2.754.013,86
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.000	0	25.000	0,00	1.650.634,43
09.01.01/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Davon 30.000 € für ein alternatives Baugebiet in Born</i>	35.000	0	5.000	0,00	121.322,46
09.01.01/2029.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.613,44
09.01.01/2092.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	0,00	20.000,00
09.01.01/2093.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	178.293,56
09.01.01/2101.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	175.000,00
09.01.01/2102.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	56.404,97
09.01.01/2130.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	80.000,00
09.01.01/2132.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	140.000,00
09.01.01/2133.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	175.000,00
09.01.01/2149.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	300.000,00
09.01.01/2150.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	0	0,00	400.000,00
09.01.01/2151.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	0	0,00	3.000,00
6 Baumaßnahmen	58.000	0	10.000	8.403,93	320.258,71



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
09.01.01/1009.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	10.000	0,00	100.000,00
09.01.01/2029.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.120,39	8.550,55
09.01.01/2092.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.283,54	7.283,54
09.01.01/2093.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	49.304,29
09.01.01/2101.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00
09.01.01/2102.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.120,33
09.01.01/2130.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000,00
09.01.01/2132.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000,00
09.01.01/2133.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00
09.01.01/2149.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000,00
09.01.01/2150.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.000	0	0	0,00	28.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	496.000	0	35.000	8.403,93	1.970.893,14
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.250	0	452.500	279.720,55	783.120,72
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-384.250	0	452.500	279.720,55	783.120,72



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	bedarft
		2013			
1009 Flächennutzungsplan					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	30.000	0	10.000	0,00	100.000,00
09.01.01/1009.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	10.000	0,00	100.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	30.000	0	10.000	0,00	100.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-10.000	0,00	-100.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-30.000	0	-10.000	0,00	-100.000,00
1026 Allgemeines Grundvermögen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	21.200,00
09.01.01/1026.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	21.200,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	92.589,89
09.01.01/1026.822821 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	92.589,89
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	113.789,89
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	5.000	0,00	121.322,46
09.01.01/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	5.000	0,00	121.322,46



Doppischer Produktplan 2013

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 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarf
<i>Bezeichnung</i>					
<i>Davon 30.000 € für ein alternatives Baugebiet in Born</i>					
9 Summe investive Auszahlungen	35.000	0	5.000	0,00	121.322,46
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-5.000	0,00	-7.532,57
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-35.000	0	-5.000	0,00	-7.532,57
2001 Feuerwehrgerätehaus Breithardt, Neubau/Umbau					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2008 Kindergarten Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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	Gesamtauszahlungs-
<u>Bezeichnung</u>	2013	ermächtigung	2012	2011	bedarfs-
		2013			
2025 Baugebiet Breithardt In Baltsenau					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	120.000	0,00	253.989,45
09.01.01/2025.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	120.000	0,00	253.989,45
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	120.000	0,00	253.989,45
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0,00	253.989,45
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	120.000	0,00	253.989,45
2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	78.209,82	78.209,82
09.01.01/2028.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	78.209,82	78.209,82
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	78.209,82	78.209,82
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzenhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarf
Bezeichnung					
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.209,82	78.209,82
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	78.209,82	78.209,82
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	66.500	0	155.000	0,00	156.298,00
09.01.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	66.500	0	155.000	0,00	156.298,00
4 Summe investive Einzahlungen	66.500	0	155.000	0,00	156.298,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.613,44
09.01.01/2029.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.613,44
6 Baumaßnahmen	0	0	0	1.120,39	8.550,55
09.01.01/2029.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.120,39	8.550,55
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.120,39	10.163,99
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	66.500	0	155.000	-1.120,39	146.134,01
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	66.500	0	155.000	-1.120,39	146.134,01
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	173.765,79



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
09.01.01/2030.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	173.765,79
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	173.765,79
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	173.765,79
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	173.765,79
2031 Baugebiet Hennethal, Auf Bens					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	40.000	97.832,06	200.599,80
09.01.01/2031.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	97.832,06	200.599,80
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	40.000	97.832,06	200.599,80
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	97.832,06	200.599,80
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	40.000	97.832,06	200.599,80
2032 Baugebiet Steckenroth, Naßgewann					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	181.377,09
09.01.01/2032.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	181.377,09
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	181.377,09
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	181.377,09
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	181.377,09
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	77.500	0,00	77.500,00
09.01.01/2092.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	77.500	0,00	77.500,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	77.500	0,00	77.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	0,00	20.000,00
09.01.01/2092.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	0,00	20.000,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	7.283,54	7.283,54
09.01.01/2092.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.283,54	7.283,54
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	20.000	7.283,54	27.283,54



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	57.500	-7.283,54	50.216,46
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	57.500	-7.283,54	50.216,46
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	35.000	112.082,60	363.484,02
09.01.01/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000	112.082,60	363.484,02
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	35.000	112.082,60	363.484,02
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	178.293,56
09.01.01/2093.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	178.293,56
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	49.304,29
09.01.01/2093.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	49.304,29
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	227.597,85
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	112.082,60	135.886,17
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	35.000	112.082,60	135.886,17
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	185.000,00



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
09.01.01/2101.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	185.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	185.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	175.000,00
09.01.01/2101.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	175.000,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00
09.01.01/2101.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	195.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000,00
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	60.000	0,00	60.000,00
09.01.01/2102.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0,00	60.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	60.000	0,00	60.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	56.404,97
09.01.01/2102.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	56.404,97
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.120,33



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
09.01.01/2102.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.120,33
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	83.525,30
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0,00	-23.525,30
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	60.000	0,00	-23.525,30
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
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	0,00	80.000,00
09.01.01/2130.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	80.000,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000,00
09.01.01/2130.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	98.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-98.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-98.000,00
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarf
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	157.000,00
09.01.01/2132.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	157.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	157.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	140.000,00
09.01.01/2132.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	140.000,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000,00
09.01.01/2132.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	157.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	
		2013			
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
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	0,00	175.000,00
09.01.01/2133.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	175.000,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00
09.01.01/2133.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	195.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-195.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-195.000,00
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	325.000,00
09.01.01/2149.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	325.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	325.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	300.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarf
09.01.01/2149.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	300.000,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000,00
09.01.01/2149.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	325.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2150 Baugebiet Breithardt, Über Wolfenborn					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	214.000	0	0	0,00	428.000,00
09.01.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	214.000	0	0	0,00	428.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	214.000	0	0	0,00	428.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	0	0,00	400.000,00
09.01.01/2150.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	0	0,00	400.000,00
6 Baumaßnahmen	28.000	0	0	0,00	28.000,00
09.01.01/2150.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.000	0	0	0,00	28.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	428.000	0	0	0,00	428.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-214.000	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
2151 Gewerbegebiet Breithardt, Wolfenborn Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	0	0,00	3.000,00
09.01.01/2151.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	0	0,00	3.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	0	0,00	3.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0,00	-3.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.000	0	0	0,00	-3.000,00



Doppischer Produktplan 2013

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, H LPG, 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 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	0	0,00
	09.01.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	7.000	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	11.000	5.500	6.811,00
	09.01.02.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	11.000	5.500	6.811,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.000	5.500	6.811,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	11.000	13.333,93
	09.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	500	500	0,00
	09.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	13.000	0	0,00
	09.01.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	10.000	13.257,93
	09.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	500	76,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.700	11.000	13.333,93
20		Verwaltungsergebnis	-15.700	-5.500	-6.522,93
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.700	-5.500	-6.522,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-5.500	-6.522,93
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270	0	0,00
	09.01.02.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	270	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-270	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.970	-5.500	-6.522,93



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	
		2013			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	55.500	0	0	3.000,00	3.000,00
09.01.02/2146.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.000,00	1.000,00
09.01.02/2147.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	2.000,00	2.000,00
09.01.02/2152.820811 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0,00	0,00
09.01.02/2153.820811 Investitionszuweisungen vom Land	5.500	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	55.500	0	0	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	91.000	0	0	0,00	91.000,00
09.01.02/2152.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	80.000,00
09.01.02/2153.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.000	0	0	0,00	11.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	91.000	0	0	0,00	91.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.500	0	0	3.000,00	-88.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-35.500	0	0	3.000,00	-88.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	
		2013			
2146 Bouleplatz Holzhausen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.000,00	1.000,00
09.01.02/2146.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.000,00	1.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	1.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.000,00	1.000,00
2147 Backes in Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	2.000,00	2.000,00
09.01.02/2147.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	2.000,00	2.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	2.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	2.000,00	2.000,00



Doppischer Produktplan 2013

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 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
2152 Jugendclub Holzhausen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	50.000	0	0	0,00	0,00
09.01.02/2152.820811 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	50.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	80.000,00
09.01.02/2152.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	80.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	80.000	0	0	0,00	80.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	-80.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	-80.000,00
2153 Brunnenplätze Holzhausen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	5.500	0	0	0,00	0,00
09.01.02/2153.820811 Investitionszuweisungen vom Land	5.500	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	5.500	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	11.000	0	0	0,00	11.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
09.01.02/2153.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.000	0	0	0,00	11.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	11.000	0	0	0,00	11.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500	0	0	0,00	-11.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.500	0	0	0,00	-11.000,00

**Doppischer Produktplan 2013**

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

Beschreibung

Planung und Bau kommunaler Hochbauten und Freizeiteinrichtungen.

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Termingerechte Fertigstellung öffentlicher Einrichtungen unter Einbehaltung des Kostenrahmens und unter weitestgehender Berücksichtigung der Nutzerwünsche, gestalterischer und gemeindebildprägender Aspekte sowie der Folgekosten.

Leistungsauftrag

Kommunale Hochbauten (Wohnhäuser, Verwaltungs- und Betriebsgebäude) und Freizeitanlagen (Bolzplätze, Spielplätze, Sportanlagen einschließlich baulicher Anlagen, Park- und Grünanlagen, Grillhütten und -plätze, Schutzhütten, Basketballanlagen, Bouleplätze, Schachplätze, Naturparkplätze, Lehrpfade etc.), Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe, Mitwirken bei der Vergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation für Gebäude, Freianlagen (z. B. Freiflächen, Terrassen, Dachbegrünung), raumbildende Ausbauten, Tragwerksplanung, technische Ausrüstung, thermische Bauphysik, Schallschutz und Raumakustik, Bodenmechanik, Erd- und Grundbau und vermessungstechnische Leistungen, Zuwendungsanträge und Verwendungsnachweise. Projektsteuerung einschl. baubegleitendem Controlling, Bauherrenfunktion, Sicherheits- und Gesundheitskoordination.



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
<u>Bezeichnung</u>	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	12.000	0	0	0,00	26.861,70
09.01.03/1002.842852 Parkplatz Rathaus	0	0	0	0,00	14.861,70
09.01.03/1034.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Sanierung der Außenwand Paterre Altbau</i>	12.000	0	0	0,00	12.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	12.000	0	0	0,00	26.861,70
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0,00	-26.861,70
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-12.000	0	0	0,00	-26.861,70



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	ungsbedarf
		2013			
1002 Anbau Rathaus					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.861,70
09.01.03/1002.842852 Parkplatz Rathaus	0	0	0	0,00	14.861,70
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	14.861,70
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-14.861,70
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-14.861,70
1034 Rathaus					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	12.000	0	0	0,00	12.000,00
09.01.03/1034.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Sanierung der Außenwand Paterre Altbau</i>	12.000	0	0	0,00	12.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	12.000	0	0	0,00	12.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	
		2013			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	23.300	24.043,86
	10.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen <i>Jetzt veranschlagt beim Produkt 10.01.02</i>	11.000	22.500	23.323,27
	10.01.01.500301	Miete Kegelbahn (mit Umsatzsteuer)	800	800	720,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	10.723,34
	10.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	40,00
	10.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.000	12.000	10.683,34
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	22,50
	10.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	22,50
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	16.446	16.446	12.754,00
	10.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	16.446	16.446	12.754,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	8.786,74
	10.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	300,00
	10.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	8.486,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.746	53.246	56.330,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	100.200	99.335	82.752,19
	10.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	77.200	76.750	63.530,83
	10.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.250	17.325	14.571,32
	10.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.750	5.260	4.650,04
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.405	181.310	172.243,48
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00
	10.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	728,91
	10.01.01.605100	Strom	26.900	27.290	22.196,45
	10.01.01.605200	Gas	33.600	36.000	29.320,10
	10.01.01.605350	Nahwärme	53.500	53.500	48.909,19
	10.01.01.605400	Heizöl	8.200	10.700	7.381,68
	10.01.01.605500	Treibstoffe	500	500	311,37
	10.01.01.605800	Schornsteinfeger	600	600	460,82
	10.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	9.687,75
	10.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	104,79



Doppischer Produktplan 2013

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.489,97
	10.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	130,86
	10.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	3.300	3.573,53
	10.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	15.500	38.423,39
	10.01.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	5.000	2.966,35
	10.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	1.000	389,80
	10.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	850	72,70
	10.01.01.616600	Wartungskosten	0	150	0,00
	10.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	500	1.000	870,00
	10.01.01.670004	Miete Fahrzeuge	5.000	0	0,00
	10.01.01.673600	Gebühren Abwasser	8.990	8.990	0,00
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00
	10.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000	1.000	939,87
	10.01.01.683200	Telefonkosten	415	380	383,64
	10.01.01.685010	Reisekosten	50	50	15,61
	10.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.300	3.500	3.184,73
	10.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	750	701,97
	10.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.000	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	93.707	90.359	94.137,07
	10.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	85.511	81.540	85.580,00
	10.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.196	8.819	7.818,00
	10.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	739,07
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	550	245,00
	10.01.01.702010	Grundsteuer	250	250	0,00
	10.01.01.703010	Kfz-Steuer	0	300	245,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	363.562	371.554	349.377,74
20		Verwaltungsergebnis	-321.816	-318.308	-293.047,30
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-321.816	-318.308	-293.047,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	788,22
	10.01.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	788,22
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-788,22



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-321.816	-318.308	-293.835,52
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.130	236.450	0,00
	10.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	48.340	69.900	0,00
	10.01.01.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	130.790	166.550	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-179.130	-236.450	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500.946	-554.758	-293.835,52



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	3.720	0	3.720	3.691,11	7.411,11
10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.500	0	1.500	1.500,00	3.000,00
10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.800	0	1.800	1.780,28	3.580,28
10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land	420	0	420	410,83	830,83
4 Summe investive Einzahlungen	3.720	0	3.720	3.691,11	7.411,11
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	24.917,32	272.384,39
10.01.01/2057.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	52.891,11
10.01.01/2058.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.338,08	71.714,19
10.01.01/2059.842851 Anbau Turnhalle Hennethal	0	0	0	4.579,24	123.536,83
10.01.01/2060.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.242,26
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	1.500	7.959,65	16.618,28
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.000	0	1.000	7.218,58	12.218,58
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	741,07	3.983,73
10.01.01/2072.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	415,97
9 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	1.500	32.876,97	289.002,67
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.220	0	2.220	-29.185,86	-281.591,56



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	4.450	0	4.450	4.429,34	26.679,34
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	4.450	0	4.450	4.429,34	26.679,34
10.01.01/2057.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.800	0	1.800	1.800,00	10.800,00
10.01.01/2058.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	2.150	0	2.150	2.136,34	12.886,34
10.01.01/2060.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	500	0	500	493,00	2.993,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.230	0	-2.230	-33.615,20	-308.270,90



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	1.500	7.959,65	16.202,31
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.000	0	1.000	7.218,58	12.218,58
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	741,07	3.983,73
9 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	1.500	7.959,65	16.202,31
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-1.500	-7.959,65	-16.202,31
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	0	-1.500	-7.959,65	-16.202,31
2057 DGH Holzhausen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.500	0	1.500	1.500,00	3.000,00
10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.500	0	1.500	1.500,00	3.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	1.500	0	1.500	1.500,00	3.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	52.891,11
10.01.01/2057.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	52.891,11



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
<u>Bezeichnung</u>	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	52.891,11
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	1.500	1.500,00	-49.891,11
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	1.800	0	1.800	1.800,00	10.800,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	1.800	0	1.800	1.800,00	10.800,00
10.01.01/2057.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.800	0	1.800	1.800,00	10.800,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	-300,00	-60.691,11
2058 Aubachhalle, Strinz-Margarethä					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.800	0	1.800	1.780,28	3.580,28
10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.800	0	1.800	1.780,28	3.580,28
4 Summe investive Einzahlungen	1.800	0	1.800	1.780,28	3.580,28
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	20.338,08	71.714,19
10.01.01/2058.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.338,08	71.714,19
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	20.338,08	71.714,19
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800	0	1.800	-18.557,80	-68.133,91
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	2.150	0	2.150	2.136,34	12.886,34
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	2.150	0	2.150	2.136,34	12.886,34
10.01.01/2058.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	2.150	0	2.150	2.136,34	12.886,34



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarf
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-350	0	-350	-20.694,14	-81.020,25
2059 Turnhalle Hennethal					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	4.579,24	123.536,83
10.01.01/2059.842851 Anbau Turnhalle Hennethal	0	0	0	4.579,24	123.536,83
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.579,24	123.536,83
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.579,24	-123.536,83
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-4.579,24	-123.536,83
2060 DGH Hennethal					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	420	0	420	410,83	830,83
10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land	420	0	420	410,83	830,83
4 Summe investive Einzahlungen	420	0	420	410,83	830,83
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.242,26
10.01.01/2060.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.242,26



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarf
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	24.242,26
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	420	0	420	410,83	-23.411,43
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	500	0	500	493,00	2.993,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	500	0	500	493,00	2.993,00
10.01.01/2060.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	500	0	500	493,00	2.993,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-80	0	-80	-82,17	-26.404,43
2072 Langgasse 41 und 39					
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	0,00	415,97
10.01.01/2072.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	415,97
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	415,97
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-415,97
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-415,97

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.900	32.700	35.421,05
	10.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	43.900	32.700	35.421,05
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.618	2.602	2.054,00
	10.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.618	2.602	2.054,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	4.000	13.955,22
	10.01.02.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	5.300	4.000	4.690,17
	10.01.02.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	697,05
	10.01.02.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	8.568,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.818	39.302	51.430,27
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.520	45.740	33.051,38
	10.01.02.601010	Verbrauchsmaterial	500	500	1.037,18
	10.01.02.605100	Strom	10.300	11.820	8.782,71
	10.01.02.605200	Gas	11.000	10.700	10.965,88
	10.01.02.605800	Schornsteinfeger	300	400	162,88
	10.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	2.703,62
	10.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	500	500	119,98
	10.01.02.608100	Reinigungsmaterial	200	200	404,73
	10.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	3.001,38
	10.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.000	12.000	4.704,70
	10.01.02.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung (Müll)	500	500	388,80
	10.01.02.673600	Gebühren Abwasser	2.120	2.120	0,00
	10.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	141,00
	10.01.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0,00
	10.01.02.687300	Anzeigen	200	200	0,00
	10.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	700	638,52
14	66	Abschreibungen	20.453	19.687	22.333,61
	10.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	19.669	19.033	19.934,00
	10.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	683	654	762,11
	10.01.02.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	101	0	0,00



Doppischer Produktplan 2013

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
	10.01.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.637,50
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	805,62
	10.01.02.702010	Grundsteuer	500	500	805,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.473	65.927	56.190,61
20		Verwaltungsergebnis	-3.655	-26.625	-4.760,34
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.655	-26.625	-4.760,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.480,09
	10.01.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.480,09
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.480,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.655	-26.625	-3.280,25
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.450	60.350	0,00
	10.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	21.500	26.750	0,00
	10.01.02.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	28.950	33.600	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.450	-60.350	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.105	-86.975	-3.280,25



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	2.605	0	2.605	2.601,95	5.206,95
10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land	2.055	0	2.055	2.054,17	4.109,17
10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land	550	0	550	547,78	1.097,78
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	75.345,00
10.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	75.345,00
4 Summe investive Einzahlungen	2.605	0	2.605	2.601,95	80.551,95
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	487,00	26.121,17
10.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	487,00	26.121,17
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	113.280,49
10.01.02/2072.842851 Dach Naspa	0	0	0	0,00	94.201,84
10.01.02/2128.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.078,65
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	1.500	0,00	7.241,77
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000	0,00	4.173,77
10.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	0,00	2.869,00
10.01.02/2139.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	199,00
9 Summe investive Auszahlungen	500	0	1.500	487,00	146.643,43
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.105	0	1.105	2.114,95	-66.091,48



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungsbedarf
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	3.125	0	3.125	3.122,34	18.747,34
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	3.125	0	3.125	3.122,34	18.747,34
10.01.02/2072.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	2.465	0	2.465	2.465,00	14.790,00
10.01.02/2128.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	660	0	660	657,34	3.957,34
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.020	0	-2.020	-1.007,39	-84.838,82



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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-
<u>Bezeichnung</u>	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
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	500	0	1.500	0,00	7.042,77
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000	0,00	4.173,77
10.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	0,00	2.869,00
9 Summe investive Auszahlungen	500	0	1.500	0,00	7.042,77
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	-1.500	0,00	-7.042,77
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	-1.500	0,00	-7.042,77
1026 Allgemeines Grundvermögen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	75.345,00
10.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	75.345,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	75.345,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	487,00	26.121,17
10.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	487,00	26.121,17



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	487,00	26.121,17
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-487,00	49.223,83
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-487,00	49.223,83
2072 Langgasse 41 und 39					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	2.055	0	2.055	2.054,17	4.109,17
10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land	2.055	0	2.055	2.054,17	4.109,17
4 Summe investive Einzahlungen	2.055	0	2.055	2.054,17	4.109,17
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	94.201,84
10.01.02/2072.842851 Dach Naspa	0	0	0	0,00	94.201,84
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	94.201,84
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.055	0	2.055	2.054,17	-90.092,67
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	2.465	0	2.465	2.465,00	14.790,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	2.465	0	2.465	2.465,00	14.790,00
10.01.02/2072.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	2.465	0	2.465	2.465,00	14.790,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-410	0	-410	-410,83	-104.882,67

2128 Altes Rathaus Born



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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-
<u>Bezeichnung</u>	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	550	0	550	547,78	1.097,78
10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land	550	0	550	547,78	1.097,78
4 Summe investive Einzahlungen	550	0	550	547,78	1.097,78
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.078,65
10.01.02/2128.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.078,65
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	19.078,65
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	550	0	550	547,78	-17.980,87
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	660	0	660	657,34	3.957,34
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	660	0	660	657,34	3.957,34
10.01.02/2128.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	660	0	660	657,34	3.957,34
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-110	0	-110	-109,56	-21.938,21
2139 Jugendclub Born					
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	0,00	199,00
10.01.02/2139.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	199,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	199,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-199,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-199,00
2165 Ehem. Lehrerwohnhaus Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	150	150	120,39
	10.01.03.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	120,39
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	6.200	12.775,45
	10.01.03.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	2.000	2.000	5.896,74
	10.01.03.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	77,58
	10.01.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	4.181,27
	10.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	2.439,86
	10.01.03.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	180,00
	10.01.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	700	0	0,00
14	66	Abschreibungen	67.971	69.998	70.109,00
	10.01.03.662010	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Sachanlagen im Gemeingebrauch	67.971	69.998	70.109,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.021	76.348	83.004,84
20		Verwaltungsergebnis	-75.021	-76.348	-83.004,84
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-75.021	-76.348	-83.004,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.021	-76.348	-83.004,84
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.285	84.600	0,00
	10.01.03.912000	Aufwendungen aus ILV	37.540	40.100	0,00
	10.01.03.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	37.745	44.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.285	-84.600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.306	-160.948	-83.004,84



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
<u>Bezeichnung</u>	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	51.646,14
10.01.03/2074.842853 öffentl. Spielplatz Steckenroth	0	0	0	0,00	20.478,18
10.01.03/2095.842853 Spielplatz Born	0	0	0	0,00	20.637,58
10.01.03/2118.842853 öffentl. Spielplatz Hennethal	0	0	0	0,00	530,38
10.01.03/2142.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	0	0,00	1.710,48
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	0	0,00	930,00
10.01.03/2119.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	780,48
9 Summe investive Auszahlungen	10.500	0	0	0,00	53.356,62
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.500	0	0	0,00	-53.356,62
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.500	0	0	0,00	-53.356,62



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
1035 Ruhebänke					
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	500	0	0	0,00	930,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	0	0,00	930,00
9 Summe investive Auszahlungen	500	0	0	0,00	930,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0,00	-930,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	0	0,00	-930,00
2074 Kinderspielplatz Steckenroth					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.478,18
10.01.03/2074.842853 öffentl. Spielplatz Steckenroth	0	0	0	0,00	20.478,18
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	20.478,18
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.478,18
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.478,18



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2095 Kinderspielplatz Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.637,58
10.01.03/2095.842853 Spielplatz Born	0	0	0	0,00	20.637,58
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	20.637,58
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.637,58
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.637,58
2118 öffentlicher Spielplatz Hennethal					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	530,38
10.01.03/2118.842853 öffentl. Spielplatz Hennethal	0	0	0	0,00	530,38
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	530,38
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-530,38



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-530,38
2119 Basketballplatz Holzhausen					
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	0,00	780,48
10.01.03/2119.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	780,48
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	780,48
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-780,48
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-780,48
2142 Bolzplatz Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00
10.01.03/2142.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	0,00	10.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	
		2013			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.000	720.000	672.013,84
	11.01.01.509020	Umsatzerlöse aus Wasser	740.000	720.000	672.013,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	169,00
	11.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	169,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	10.000	7.465,22
	11.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	343,00
	11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.000	10.000	7.122,22
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	998,46
	11.01.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	998,46
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	60.312	60.709	63.159,17
	11.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	26.142	25.027	26.887,00
	11.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	34.170	35.682	36.272,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.733,36
	11.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	8.733,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	813.412	790.809	752.539,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	184.115	171.600	176.244,58
	11.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	143.925	134.000	138.597,23
	11.01.01.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	28.055	26.250	26.275,58
	11.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.135	11.350	11.371,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.710	542.450	391.887,25
	11.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	500	500	53,79
	11.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	2.251,61
	11.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	18,07
	11.01.01.605100	Strom	55.490	59.290	42.111,15
	11.01.01.605500	Treibstoffe	6.000	6.000	3.198,75
	11.01.01.605610	Fremdwasser	90.000	95.000	89.946,87
	11.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	5.000	2.000	1.112,65
	11.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	43,66
	11.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	201,38



Doppischer Produktplan 2013

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
	11.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	45.000	40.000	45.703,13
	11.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	600	600	454,88
	11.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	60.000	50.000	33.597,54
	11.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	110.000	160.000	71.934,71
	11.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	10.000	4.388,54
	11.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	5.000	9.177,80
	11.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	95.000	80.000	62.396,61
	11.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.000	1.046,49
	11.01.01.670004	Miete Fahrzeuge	6.000	0	0,00
	11.01.01.673010	Gebühren	0	0	1.039,60
	11.01.01.673600	Gebühren Abwasser	10	10	0,00
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	3.055,20
	11.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	6.685,37
	11.01.01.679010	Sonst. Aufw f d InAnspr v Rech	0	0	200,00
	11.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	50	50	36,83
	11.01.01.682010	Porto und Versandkosten	0	0	6,90
	11.01.01.683100	Datenübertragungskosten	760	600	0,00
	11.01.01.683200	Telefonkosten	3.100	3.000	3.278,99
	11.01.01.685010	Reisekosten	500	500	129,50
	11.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	490,00
	11.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.700	2.557,41
	11.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	2.500	2.500	2.110,38
	11.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	4.308,36
	11.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	351,08
14	66	Abschreibungen	182.178	185.545	198.976,00
	11.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.313	2.311	2.491,73
	11.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	159.087	164.074	168.219,08
	11.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.065	1.456	8.094,54
	11.01.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	4.055	4.581	5.744,24
	11.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	7.658	13.123	13.156,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
	11.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.181,95
	11.01.01.667100	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	88,46
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870	1.070	390,59
	11.01.01.702010	Grundsteuer	270	270	129,24
	11.01.01.703010	Kfz-Steuer	600	800	261,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	888.873	900.665	767.498,42
20		Verwaltungsergebnis	-75.461	-109.856	-14.959,37
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	33,64
	11.01.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländ. Bereich (Wasserfahrzeug)	0	0	33,64
23		Finanzergebnis	0	0	-33,64
24		Ordentliches Ergebnis	-75.461	-109.856	-14.993,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.461	-109.856	-14.993,01
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.190	164.200	0,00
	11.01.01.912000	Aufwendungen für iLv	19.450	14.400	0,00
	11.01.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	102.740	149.800	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122.190	-164.200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.651	-274.056	-14.993,01



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	34.700	0	46.300	9.705,65	112.230,74
11.01.01/1024.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	24.780,00
11.01.01/1024.820881 Forderungen aus Beiträgen	5.000	0	5.000	3.278,40	21.235,03
11.01.01/2028.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.956,80	2.956,80
11.01.01/2029.820881 Forderung aus Beiträgen, Baugebiet Katharinenwiese	7.200	0	16.800	0,00	16.800,00
11.01.01/2063.820881 Forderungen aus Beiträgen, In Balthsenau	0	0	13.000	0,00	15.462,40
11.01.01/2069.820881 Forderungen aus Beiträgen, Auf der Hohl	0	0	0	0,00	3.475,20
11.01.01/2071.820881 Forderungen aus Beiträgen, Naßgewann	0	0	1.500	0,00	5.424,00
11.01.01/2092.820881 Forderungen aus Beiträgen, Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA	0	0	6.000	0,00	6.000,00
11.01.01/2093.820881 Forderungen aus Beiträgen, Born, Tropfenwiese	0	0	4.000	3.470,45	16.097,31
11.01.01/2150.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	22.500	0	0	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	122.150	0	143.500	29.511,25	271.148,77
11.01.01/1024.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	0	3.155,46	53.950,41
11.01.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.150	0	40.000	0,00	40.000,00
11.01.01/2063.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	79.000	0,00	79.000,00
11.01.01/2092.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	0,00	20.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung		2013	ermächtigung	2012	2011	bedarft
			2013			
11.01.01/2093.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.500	26.355,79	78.198,36
11.01.01/2150.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	105.000	0	0	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	156.850	0	189.800	39.216,90	383.379,51
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	211.000	0	80.000	72.685,23	1.545.381,88
11.01.01/1024.842853	Fernüberwachungsanlage	0	0	0	16.806,72	104.350,27
11.01.01/2063.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	0,00	80.000,00
11.01.01/2069.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	151.457,13
11.01.01/2093.842852	Baugebiet Born, Tropfenwiese	0	0	0	8.448,10	81.261,35
11.01.01/2101.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000,00
11.01.01/2102.842852	Baugebiet Breithardt, Lanzenstein	0	0	0	6.387,96	24.655,15
11.01.01/2102.842853	Baugebiet Breithardt, Lanzenstein	0	0	0	41.042,45	132.246,62
11.01.01/2120.842852	Aufbereitungsanlage Breithardt	0	0	0	0,00	196.209,86
11.01.01/2125.842851	Zaun Hochbehälter	0	0	0	0,00	3.201,50
11.01.01/2130.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
11.01.01/2132.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000,00
11.01.01/2133.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000,00



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
11.01.01/2149.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	136.000,00
11.01.01/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211.000	0	0	0,00	211.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	30.500	0	25.500	12.033,52	169.331,11
11.01.01/1024.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	30.000	0	25.000	10.638,25	159.468,17
11.01.01/2098.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	1.395,27	4.143,25
11.01.01/2117.843832 Software und Lizenzen	0	0	0	0,00	69,69
11.01.01/2124.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.650,00
9 Summe investive Auszahlungen	241.500	0	105.500	84.718,75	1.714.712,99
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.650	0	84.300	-45.501,85	-1.331.333,48
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	2.334,21	17.591,27
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0	2.334,21	17.591,27
11.01.01/1024.846928 Mietkauf Werkstattwagen	0	0	0	2.334,21	17.591,27
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-84.650	0	84.300	-47.836,06	-1.348.924,75



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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	Gesamtauszahlungs-
<u>Bezeichnung</u>	2013	ermächtigung	2012	2011	bedarf
		2013			
2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	2.956,80	2.956,80
11.01.01/2028.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.956,80	2.956,80
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.956,80	2.956,80
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.956,80	2.956,80
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	2.956,80	2.956,80
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	7.200	0	16.800	0,00	16.800,00
11.01.01/2029.820881 Forderung aus Beiträgen, Baugebiet Katharinenwiese	7.200	0	16.800	0,00	16.800,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	17.150	0	40.000	0,00	40.000,00
11.01.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.150	0	40.000	0,00	40.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	24.350	0	56.800	0,00	56.800,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarft
Bezeichnung					
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	24.350	0	56.800	0,00	56.800,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	24.350	0	56.800	0,00	56.800,00
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2063 Wasserversorgung Breithardt, In Balthsenau					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	13.000	0,00	15.462,40
11.01.01/2063.820881 Forderungen aus Beiträgen, In Balthsenau	0	0	13.000	0,00	15.462,40
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	79.000	0,00	79.000,00
11.01.01/2063.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	79.000	0,00	79.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	92.000	0,00	94.462,40
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	80.000	0,00	80.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
11.01.01/2063.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	0,00	80.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	80.000	0,00	80.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0,00	14.462,40
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	12.000	0,00	14.462,40
2069 Wasserversorgung Born, Auf der Hohl					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	3.475,20
11.01.01/2069.820881 Forderungen aus Beiträgen, Auf der Hohl	0	0	0	0,00	3.475,20
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	3.475,20
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	151.457,13
11.01.01/2069.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	151.457,13
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	151.457,13
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-147.981,93
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-147.981,93
2071 Wasserversorgung Steckenroth, Baugebiet Naßgewann					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	1.500	0,00	5.424,00



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
11.01.01/2071.820881 Forderungen aus Beiträgen, Naßgewinn	0	0	1.500	0,00	5.424,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	1.500	0,00	5.424,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0,00	5.424,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	1.500	0,00	5.424,00
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	6.000	0,00	6.000,00
11.01.01/2092.820881 Forderungen aus Beiträgen, Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA	0	0	6.000	0,00	6.000,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	20.000	0,00	20.000,00
11.01.01/2092.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	0,00	20.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	26.000	0,00	26.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000	0,00	26.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarf
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	26.000	0,00	26.000,00
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	4.000	3.470,45	16.097,31
11.01.01/2093.820881 Forderungen aus Beiträgen, Born, Tropfenwiese	0	0	4.000	3.470,45	16.097,31
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	4.500	26.355,79	78.198,36
11.01.01/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.500	26.355,79	78.198,36
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	8.500	29.826,24	94.295,67
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	8.448,10	81.261,35
11.01.01/2093.842852 Baugebiet Born, Tropfenwiese	0	0	0	8.448,10	81.261,35
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	8.448,10	81.261,35
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500	21.378,14	13.034,32
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	8.500	21.378,14	13.034,32
2098 Kleingeräte Wasser					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	500	1.395,27	4.143,25
11.01.01/2098.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	1.395,27	4.143,25
9 Summe investive Auszahlungen	500	0	500	1.395,27	4.143,25
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-1.395,27	-4.143,25
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	-500	-1.395,27	-4.143,25
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000,00
11.01.01/2101.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	130.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-130.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-130.000,00
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	47.430,41	156.901,77
11.01.01/2102.842852 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein	0	0	0	6.387,96	24.655,15
11.01.01/2102.842853 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein	0	0	0	41.042,45	132.246,62
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	47.430,41	156.901,77
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.430,41	-156.901,77
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-47.430,41	-156.901,77
2117 Software und Lizenzen					
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	0,00	69,69
11.01.01/2117.843832 Software und Lizenzen	0	0	0	0,00	69,69
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	69,69
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-69,69
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-69,69



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
2120 Wasseraufbereitungsanlage Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	196.209,86
11.01.01/2120.842852 Aufbereitungsanlage Breithardt	0	0	0	0,00	196.209,86
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	196.209,86
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-196.209,86
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-196.209,86
2124 Grundwasserentnahmestelle Lausgraben					
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	0,00	5.650,00
11.01.01/2124.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.650,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	5.650,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.650,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.650,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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	Gesamtauszahlungs-
<u>Bezeichnung</u>	2013	ermächtigung	2012	2011	bedarfs-
		2013			
2125 Hochbehälter Strinz-Margarethä					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.201,50
11.01.01/2125.842851 Zaun Hochbehälter	0	0	0	0,00	3.201,50
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	3.201,50
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.201,50
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.201,50
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
11.01.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	110.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-110.000,00



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-110.000,00
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000,00
11.01.01/2132.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	55.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-55.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-55.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000,00
11.01.01/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	130.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-130.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-130.000,00
2143 Grundwasserentnahme Gierschbach Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	136.000,00
11.01.01/2149.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	136.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	136.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-136.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-136.000,00
2150 Baugebiet Breithardt, Über Wolfenborn					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	22.500	0	0	0,00	0,00
11.01.01/2150.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	22.500	0	0	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	105.000	0	0	0,00	0,00
11.01.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	105.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	127.500	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	211.000	0	0	0,00	211.000,00
11.01.01/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211.000	0	0	0,00	211.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
9 Summe investive Auszahlungen	211.000	0	0	0,00	211.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.500	0	0	0,00	-211.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-83.500	0	0	0,00	-211.000,00

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.000	950.000	752.711,00
	11.01.02.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühr	950.000	950.000	752.711,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	213.550	216.075	219.898,95
	11.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	149.153	150.388	152.121,22
	11.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	64.397	65.687	67.777,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.163.550	1.166.075	972.609,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	156.375	137.250	120.282,27
	11.01.02.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	121.615	106.550	93.465,25
	11.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.490	21.600	19.014,26
	11.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.270	9.100	7.802,76
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.995	180.450	223.071,28
	11.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	33,37
	11.01.02.601010	Verbrauchsmaterial - Kläranlagen	500	550	827,55
	11.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.500	4.500	7.956,12
	11.01.02.605100	Strom	70.000	65.760	51.100,33
	11.01.02.605500	Treibstoffe	2.500	2.500	1.413,63
	11.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.038,17
	11.01.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	7.000	7.369,79
	11.01.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	2.000	3.035,87
	11.01.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	400	350	315,05
	11.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	2.832,20
	11.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	0	0,00
	11.01.02.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.200	2.200	7.191,52
	11.01.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	1.500	790,98
	11.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	45.000	51.236,87
	11.01.02.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.500	1.681,81
	11.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	10.000	10.000	7.286,05
	11.01.02.670004	Miete Fahrzeuge	4.900	0	0,00
	11.01.02.673010	Gebühren	2.000	2.000	2.754,07



Doppischer Produktplan 2013

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
	11.01.02.673600	Gebühren Abwasser	5.400	5.400	0,00
	11.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	0	0,00
	11.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	25.000	72.487,68
	11.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	200	0	55,50
	11.01.02.683200	Telefonkosten	1.045	640	647,25
	11.01.02.685010	Reisekosten	300	300	305,90
	11.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	500	1.330,15
	11.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	350	323,98
	11.01.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	700	651,78
	11.01.02.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	332,00
	11.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	73,66
14	66	Abschreibungen	379.772	390.213	403.880,34
	11.01.02.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	377.582	387.169	400.802,34
	11.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	738	0	0,00
	11.01.02.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	1.452	1.067	1.007,00
	11.01.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	1.977	1.977,00
	11.01.02.667100	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	94,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	100.000	95.000	69.165,10
	11.01.02.735490	Umlage an Stadt Bad Schwalbach	40.000	38.000	37.500,00
	11.01.02.736310	Abwasserabgabe	60.000	57.000	31.665,10
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	240	19,25
	11.01.02.703010	Kfz-Steuer	0	240	19,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	833.142	803.153	816.418,24
20		Verwaltungsergebnis	330.408	362.922	156.191,71
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	330.408	362.922	156.191,71
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	330.408	362.922	156.191,71
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.680	354.550	0,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
	11.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	7.330	2.700	0,00
	11.01.02.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	348.350	351.850	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-355.680	-354.550	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.272	8.372	156.191,71



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung		2013	ermächtigung	2012	2011	bedarf
			2013			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	51.100	0	38.900	16.375,58	102.899,24
11.01.02/1016.820881	Forderungen aus Beiträgen	5.000	0	5.000	5.395,70	32.311,45
11.01.02/2025.820881	Forderungen aus Beiträgen, Breithardt, In Balthsenau	0	0	12.000	0,00	14.010,55
11.01.02/2028.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.866,40	4.866,40
11.01.02/2029.820881	Forderungen aus Beiträgen, Strinz-Margarethä, Katharinenwiese	3.600	0	8.400	0,00	8.400,00
11.01.02/2040.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.042,15
11.01.02/2049.820881	Forderungen aus Beiträgen, Naßgewann	0	0	1.500	0,00	7.958,25
11.01.02/2092.820881	Forderungen aus Beiträgen, Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA	0	0	10.000	0,00	10.000,00
11.01.02/2093.820881	Forderungen aus Beiträgen, Tropfenwiese	0	0	2.000	6.113,48	23.310,44
11.01.02/2150.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	42.500	0	0	0,00	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	150.700	0	180.000	58.674,46	345.053,18
11.01.02/2025.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	99.000	0,00	99.000,00
11.01.02/2029.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.700	0	60.000	0,00	60.000,00
11.01.02/2092.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	0,00	15.000,00
11.01.02/2093.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.000	58.674,46	171.053,18
11.01.02/2150.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	125.000	0	0	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen	201.800	0	218.900	75.050,04	447.952,42



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	251.000	100.000	145.000	59.904,85	2.292.365,04
11.01.02/2025.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	100.000,00
11.01.02/2029.842852 Kanalbau Strinz-Margarethä, Katharinenwiese	0	0	5.000	0,00	5.000,00
11.01.02/2047.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	54.744,59
11.01.02/2093.842852 Kanal Tropfenwiese	0	0	0	0,00	190.569,20
11.01.02/2101.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
11.01.02/2102.842852 Kanal Lanzenstein	0	0	0	59.904,85	215.800,52
11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt	0	0	0	0,00	100.000,00
11.01.02/2105.842852 EKVO Maßnahmen, Burg-Hohenstein	0	0	0	0,00	30.000,00
11.01.02/2106.842852 Maßnahmen EKVO, Holzhausen	0	0	0	0,00	141.224,84
11.01.02/2107.842852 EKVO Maßnahmen, Strinz-Margarethä	0	0	0	0,00	160.253,95
11.01.02/2108.842852 Maßnahmen EKVO, Born	0	0	0	0,00	149.261,65
11.01.02/2109.842852 Maßnahmen EKVO, Hennethal	0	0	40.000	0,00	169.804,30
11.01.02/2110.842852 Maßnahmen EKVO, Steckenroth	0	0	0	0,00	113.705,99
11.01.02/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000,00
11.01.02/2132.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000,00



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung		2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
			2013			
11.01.02/2133.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
11.01.02/2140.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Sanierung (neues Becken)</i>	0	100.000	0	0,00	0,00
11.01.02/2149.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	261.000,00
11.01.02/2150.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	251.000	0	0	0,00	251.000,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	6.000	0	10.500	51.216,67	89.786,03
11.01.02/1016.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	10.000	51.216,67	87.148,67
11.01.02/2099.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	500	0,00	2.637,36
9	Summe investive Auszahlungen	257.000	100.000	155.500	111.121,52	2.382.151,07
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.200	-100.000	63.400	-36.071,48	-1.934.198,65
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-55.200	-100.000	63.400	-36.071,48	-1.934.198,65



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarff
Bezeichnung					
1016 Kanalbau allgemein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	5.000	0	5.000	5.395,70	32.311,45
11.01.02/1016.820881 Forderungen aus Beiträgen	5.000	0	5.000	5.395,70	32.311,45
4 Summe investive Einzahlungen	5.000	0	5.000	5.395,70	32.311,45
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	10.000	51.216,67	87.148,67
11.01.02/1016.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	0	10.000	51.216,67	87.148,67
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	10.000	51.216,67	87.148,67
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-45.820,97	-54.837,22
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.000	-45.820,97	-54.837,22
2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	12.000	0,00	14.010,55
11.01.02/2025.820881 Forderungen aus Beiträgen, Breithardt, In Balthsenau	0	0	12.000	0,00	14.010,55
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	99.000	0,00	99.000,00
11.01.02/2025.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	99.000	0,00	99.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	111.000	0,00	113.010,55
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarf
Bezeichnung					
6 Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	100.000,00
11.01.02/2025.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	100.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	100.000	0,00	100.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000	0,00	13.010,55
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	11.000	0,00	13.010,55
2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	4.866,40	4.866,40
11.01.02/2028.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.866,40	4.866,40
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	4.866,40	4.866,40
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.866,40	4.866,40
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	4.866,40	4.866,40
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	3.600	0	8.400	0,00	8.400,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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-
<u>Bezeichnung</u>	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
11.01.02/2029.820881 Forderungen aus Beiträgen, Strinz-Margarethä, Katharinenwiese	3.600	0	8.400	0,00	8.400,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	25.700	0	60.000	0,00	60.000,00
11.01.02/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.700	0	60.000	0,00	60.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	29.300	0	68.400	0,00	68.400,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	5.000,00
11.01.02/2029.842852 Kanalbau Strinz-Margarethä, Katharinenwiese	0	0	5.000	0,00	5.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	5.000	0,00	5.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	29.300	0	63.400	0,00	63.400,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.300	0	63.400	0,00	63.400,00
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2040 Kanalbau In Balthsenau, Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	2.042,15
11.01.02/2040.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.042,15
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	2.042,15
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.042,15
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	2.042,15
2047 Kanalbau Auf der Hohl, Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	54.744,59
11.01.02/2047.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	54.744,59
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	54.744,59
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-54.744,59
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-54.744,59



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2049 Kanalbau Naßgewann, Steckenroth					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	1.500	0,00	7.958,25
11.01.02/2049.820881 Forderungen aus Beiträgen, Naßgewann	0	0	1.500	0,00	7.958,25
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	1.500	0,00	7.958,25
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0,00	7.958,25
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	1.500	0,00	7.958,25
2090 Kanalbau Tropfenwiese, Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
2091 RÜ Johanneswiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	10.000	0,00	10.000,00
11.01.02/2092.820881 Forderungen aus Beiträgen, Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA	0	0	10.000	0,00	10.000,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	15.000	0,00	15.000,00
11.01.02/2092.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	0,00	15.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	25.000	0,00	25.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0,00	25.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	25.000	0,00	25.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	2.000	6.113,48	23.310,44
11.01.02/2093.820881 Forderungen aus Beiträgen, Tropfenwiese	0	0	2.000	6.113,48	23.310,44
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	6.000	58.674,46	171.053,18
11.01.02/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.000	58.674,46	171.053,18
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	8.000	64.787,94	194.363,62
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.569,20
11.01.02/2093.842852 Kanal Tropfenwiese	0	0	0	0,00	190.569,20
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	190.569,20
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	64.787,94	3.794,42
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	8.000	64.787,94	3.794,42
2099 Kleingeräte Abwasser					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0	500	0,00	2.637,36



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
11.01.02/2099.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	500	0,00	2.637,36
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	500	0,00	2.637,36
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-500	0,00	-2.637,36
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	-500	0,00	-2.637,36
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
11.01.02/2101.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	110.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-110.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-110.000,00
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
<u>Bezeichnung</u>	2013	ermächtigung	2012	2011	
		2013			
6 Baumaßnahmen	0	0	0	59.904,85	215.800,52
11.01.02/2102.842852 Kanal Lanzenstein	0	0	0	59.904,85	215.800,52
9 <u>Summe investive Auszahlungen</u>	0	0	0	59.904,85	215.800,52
10 <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	-59.904,85	-215.800,52
16 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	-59.904,85	-215.800,52
2104 EKVO Breithardt (Kanalbau)					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 <u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000,00
11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt	0	0	0	0,00	100.000,00
9 <u>Summe investive Auszahlungen</u>	0	0	0	0,00	100.000,00
10 <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	-100.000,00
16 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	-100.000,00
2105 EKVO Burg-Hohenstein (Kanalbau)					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 <u>Summe investive Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000,00
11.01.02/2105.842852 EKVO Maßnahmen, Burg-Hohenstein	0	0	0	0,00	30.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	30.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-30.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-30.000,00
2106 EKVO Holzhausen (Kanalbau)					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	141.224,84
11.01.02/2106.842852 Maßnahmen EKVO, Holzhausen	0	0	0	0,00	141.224,84
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	141.224,84
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-141.224,84
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-141.224,84
2107 EKVO Strinz-Margarethä (Kanalbau)					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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-
<u>Bezeichnung</u>	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	160.253,95
11.01.02/2107.842852 EKVO Maßnahmen, Strinz-Margarethä	0	0	0	0,00	160.253,95
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	160.253,95
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-160.253,95
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-160.253,95
2108 EKVO Born (Kanalbau)					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	149.261,65
11.01.02/2108.842852 Maßnahmen EKVO, Born	0	0	0	0,00	149.261,65
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	149.261,65
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-149.261,65
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-149.261,65



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
2109 EKVO Hennethal (Kanalbau)					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	169.804,30
11.01.02/2109.842852 Maßnahmen EKVO, Hennethal	0	0	40.000	0,00	169.804,30
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	40.000	0,00	169.804,30
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0,00	-169.804,30
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-40.000	0,00	-169.804,30
2110 EKVO Steckenroth (Kanalbau)					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	113.705,99
11.01.02/2110.842852 Maßnahmen EKVO, Steckenroth	0	0	0	0,00	113.705,99
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	113.705,99
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-113.705,99
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-113.705,99



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungsbedarf
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000,00
11.01.02/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	85.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-85.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-85.000,00
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000,00
11.01.02/2132.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	45.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-45.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-45.000,00
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
11.01.02/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	110.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-110.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-110.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
2140 Kläranlage Burg-Hohenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	100.000	0	0,00	0,00
11.01.02/2140.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Sanierung (neues Becken)</i>	0	100.000	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	100.000	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-100.000	0	0,00	0,00
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	261.000,00
11.01.02/2149.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	261.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	261.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-261.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-261.000,00
2150 Baugebiet Breithardt, Über Wolfenborn					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	42.500	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2150.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	42.500	0	0	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	125.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	125.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	167.500	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	251.000	0	0	0,00	251.000,00
11.01.02/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	251.000	0	0	0,00	251.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	251.000	0	0	0,00	251.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.500	0	0	0,00	-251.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-83.500	0	0	0,00	-251.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	17.000	22.078,05
	11.01.03.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	17.000	22.078,05
	11.01.03.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	20.000	0	0,00
		<i>Pachteinnahmen für WKA Burg-Hohenstein</i>			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.703,34
	11.01.03.548200	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0	0	2.578,34
	11.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	125,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.000	193.000	181.315,29
	11.01.03.530910	Konzessionsabgaben	175.000	175.000	176.815,29
	11.01.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	18.000	4.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	195.000	210.000	206.096,68
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500	78.500	68.238,42
	11.01.03.605100	Strom (Straßenbeleuchtung)	81.500	75.000	60.938,68
	11.01.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	0,00
	11.01.03.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	4.500	3.000	6.534,50
	11.01.03.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	0	0	640,24
	11.01.03.686300	Bewirtung	0	0	125,00
14	66	Abschreibungen	10.542	3.330	6.336,00
	11.01.03.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	3.330	3.330	3.331,00
	11.01.03.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.212	0	3.005,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.042	81.830	74.574,42
20		Verwaltungsergebnis	97.958	128.170	131.522,26
21	56	Finanzerträge	0	0	5.862,05
	11.01.03.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.862,05
23		Finanzergebnis	0	0	5.862,05
24		Ordentliches Ergebnis	97.958	128.170	137.384,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.395,74
	11.01.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.395,74

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-34,69
	11.01.03.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-34,69
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.430,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.958	128.170	138.814,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.958	128.170	138.814,74



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	28.800	0	33.400	6.598,77	52.381,47
11.01.03/2025.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.000	0,00	12.000,00
11.01.03/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.300	0	10.000	0,00	10.000,00
11.01.03/2092.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0,00	10.000,00
11.01.03/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.400	6.598,77	20.381,47
11.01.03/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.500	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	28.800	0	33.400	6.598,77	52.381,47
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	144.237,50	144.237,50
11.01.03/2136.842853 Photovoltaikanlage Bauhof Breithardt	0	0	0	144.237,50	144.237,50
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	54.000	0	17.000	42.401,37	249.608,30
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	5.000	0	5.000	0,00	38.354,45
11.01.03/2025.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	12.000	0,00	12.000,00
11.01.03/2030.840817 Baugebiet Auf der Hohl	0	0	0	0,00	10.852,48
11.01.03/2093.840817 Baugebiet Tropfenwiese	0	0	0	21.191,90	21.191,90
11.01.03/2101.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	17.000,00
11.01.03/2102.840817 Baugebiet Lanzenstein	0	0	0	21.209,47	21.209,47



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
11.01.03/2130.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	17.000,00
11.01.03/2132.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	11.000,00
11.01.03/2133.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	17.000,00
11.01.03/2149.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	35.000,00
11.01.03/2150.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	49.000	0	0	0,00	49.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	54.000	0	17.000	186.638,87	393.845,80
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.200	0	16.400	-180.040,10	-341.464,33
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-25.200	0	16.400	-180.040,10	-341.464,33



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
1014 Straßenbeleuchtung					
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	5.000	0	5.000	0,00	38.354,45
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	5.000	0	5.000	0,00	38.354,45
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0,00	38.354,45
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0,00	-38.354,45
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0,00	-38.354,45
2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	12.000	0,00	12.000,00
11.01.03/2025.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.000	0,00	12.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	12.000	0,00	12.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	12.000	0,00	12.000,00
11.01.03/2025.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	12.000	0,00	12.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	12.000	0,00	12.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	4.300	0	10.000	0,00	10.000,00
11.01.03/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.300	0	10.000	0,00	10.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	4.300	0	10.000	0,00	10.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.300	0	10.000	0,00	10.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.300	0	10.000	0,00	10.000,00
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
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	0,00	10.852,48
11.01.03/2030.840817 Baugebiet Auf der Hohl	0	0	0	0,00	10.852,48
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	10.852,48



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.852,48
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.852,48
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	10.000	0,00	10.000,00
11.01.03/2092.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0,00	10.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	10.000	0,00	10.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0,00	10.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	10.000	0,00	10.000,00
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	1.400	6.598,77	20.381,47
11.01.03/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.400	6.598,77	20.381,47
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	1.400	6.598,77	20.381,47
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	21.191,90	21.191,90
11.01.03/2093.840817 Baugebiet Tropfenwiese	0	0	0	21.191,90	21.191,90
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	21.191,90	21.191,90
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400	-14.593,13	-810,43
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	1.400	-14.593,13	-810,43
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II					
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	0,00	17.000,00
11.01.03/2101.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	17.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	17.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-17.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-17.000,00
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
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	21.209,47	21.209,47
11.01.03/2102.840817 Baugebiet Lanzenstein	0	0	0	21.209,47	21.209,47
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	21.209,47	21.209,47
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.209,47	-21.209,47
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-21.209,47	-21.209,47
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
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	0,00	17.000,00
11.01.03/2130.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	17.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	17.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-17.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-17.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth 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	0,00	11.000,00
11.01.03/2132.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	11.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	11.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-11.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-11.000,00
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- 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	0,00	17.000,00
11.01.03/2133.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	17.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	17.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-17.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-17.000,00
2134 Photovoltaikanlage Kindergarten Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2135 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2136 Photovoltaikanlage Bauhof Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	144.237,50	144.237,50
11.01.03/2136.842853 Photovoltaikanlage Bauhof Breithardt	0	0	0	144.237,50	144.237,50
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	144.237,50	144.237,50
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-144.237,50	-144.237,50
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-144.237,50	-144.237,50
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	35.000,00
11.01.03/2149.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	35.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	35.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-35.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-35.000,00
2150 Baugebiet Breithardt, Über Wolfenborn					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	24.500	0	0	0,00	0,00
11.01.03/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.500	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	24.500	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	49.000	0	0	0,00	49.000,00
11.01.03/2150.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	49.000	0	0	0,00	49.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	49.000	0	0	0,00	49.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.500	0	0	0,00	-49.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-24.500	0	0	0,00	-49.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> <u>Bezeichnung</u>	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.000	23.000	22.736,64
	11.01.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	31.000	23.000	22.736,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.000	23.000	22.736,64
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	17.027,82
	11.01.04.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung (Müll)	8.000	8.000	17.027,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.000	8.000	17.027,82
20		Verwaltungsergebnis	23.000	15.000	5.708,82
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	23.000	15.000	5.708,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.000	15.000	5.708,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.000	15.000	5.708,82

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	0,00
	11.01.05.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	18.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.000	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	18.000	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	18.000	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.000	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.050	0	0,00
	11.01.05.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	6.050	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.050	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.950	0	0,00

**Doppischer Produktplan 2013**

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

Beschreibung

Betrieb des ÖPNV in Hohenstein (Hohensteiner Bus'je) und Mitgliedschaft RTV

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 Bushaltstellen. Zusammenarbeit mit der RTV.



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	33.000	26.507,14
	12.01.01.509010	Sonstige Umsatzerlöse (Fahrkarten Bus'je)	31.000	32.000	26.507,14
	12.01.01.509011	Sonstige Umsatzerlöse, Anzeigen	500	1.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.750	850	3.205,60
	12.01.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	50	50	9,74
	12.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	700	700	551,34
	12.01.01.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>Kostenerstattung für die Schülerbeförderung</i>	1.000	100	2.644,52
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.000	3.000	3.120,10
	12.01.01.558920	Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	4.000	3.000	3.120,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	300	16.071,16
	12.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.000	300	16.071,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.250	37.150	48.904,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	85.115	91.650	78.487,57
	12.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	64.440	69.150	59.428,48
	12.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.485	18.750	15.985,42
	12.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.190	3.750	3.073,67
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.280	51.440	65.308,64
	12.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	150	300	16,86
	12.01.01.605100	Strom	100	100	79,09
	12.01.01.605500	Treibstoffe	22.000	22.000	21.691,70
	12.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	700	230,06
	12.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.000	3.836,06
	12.01.01.671010	Leasing	25.000	21.000	18.950,72
	12.01.01.673003	Gebühren GEZ	0	150	0,00
	12.01.01.673010	Gebühren	0	0	42,00
	12.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.600	1.000	836,56
	12.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	500	500	1.044,37
	12.01.01.683200	Telefonkosten	830	590	603,57
	12.01.01.685010	Reisekosten	50	50	33,95
	12.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	114,23



Doppischer Produktplan 2013

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
	12.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	301,81
	12.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.400	1.600	1.506,50
	12.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	3.000	300	16.021,16
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	100	50	0,00
	12.01.01.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	50	0,00
	12.01.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	100	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.495	143.140	143.796,21
20		Verwaltungsergebnis	-104.245	-105.990	-94.892,21
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-104.245	-105.990	-94.892,21
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-104.245	-105.990	-94.892,21
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.070	20.850	0,00
	12.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	34.070	20.850	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.070	-20.850	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.315	-126.840	-94.892,21



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- 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	3.000	0	0	0,00	12.000,00
12.01.01/1020.843831 Fuhrpark	3.000	0	0	0,00	12.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	0	0,00	12.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0,00	-12.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.000	0	0	0,00	-12.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	bedarff
		2013			
1020 Hohensteiner Busverkehr					
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	3.000	0	0	0,00	12.000,00
12.01.01/1020.843831 Fuhrpark	3.000	0	0	0,00	12.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	3.000	0	0	0,00	12.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0,00	-12.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.000	0	0	0,00	-12.000,00

**Doppischer Produktplan 2013**

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). Grundlagenmittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe, Mitwirken bei der Vergabe, Bauoberleitung, Objektbetreuung und Dokumentation und örtliche Bauüberwachung für Verkehrsanlagen unter Beachtung Beachtung der Baugrundbeurteilung, Zuwendungsanträge und Verwendungsnachweise, Projektsteuerung einschließlich baubegleitendem Controlling, Bauherrenfunktion, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination. Abwicklung von Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und Pflegeverträgen, Patenschaften etc., Straßenbaulastträger, Bewirtschaftung. Erarbeitung des Streuplanes und Durchführung des Winterdienstes.



Doppischer Produktplan 2013

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	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	723,91
	12.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	723,91
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	142.600,00
	12.02.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	142.600,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	60.802	60.803	60.805,00
	12.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	38.624	38.624	38.627,00
	12.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	22.178	22.179	22.178,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.902	60.903	204.210,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	468,49
	12.02.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	353,54
	12.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	114,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.500	209.000	238.255,50
	12.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	5.716,02
	12.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	25.000	15.000	14.178,92
	12.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	3.294,59
	12.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	65.000	50.000	215.065,97
	12.02.01.673600	Gebühren Abwasser	133.000	133.000	0,00
	12.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	0	0,00
14	66	Abschreibungen	244.912	275.097	290.204,79
	12.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukturverm	244.912	275.097	289.166,92
	12.02.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.037,87
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	18.000	3.661,39
	12.02.01.710003	Zuschuss an RTV für Bushaltesthäuschen	0	18.000	3.661,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	479.412	502.097	532.590,17
20		Verwaltungsergebnis	-418.510	-441.194	-328.379,45
23		Finanzergebnis	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
24		Ordentliches Ergebnis	-418.510	-441.194	-328.379,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-418.510	-441.194	-328.379,45
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.180	252.000	0,00
	12.02.01.912000	Aufwendungen für iLV	66.280	79.650	0,00
	12.02.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	136.900	172.350	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-203.180	-252.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-621.690	-693.194	-328.379,45



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	251.400	0	245.000	63.588,18	427.912,46
12.02.01/2025.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	119.000	0,00	119.000,00
12.02.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36.400	0	85.000	0,00	85.000,00
12.02.01/2092.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	0,00	25.000,00
12.02.01/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	16.000	63.588,18	198.912,46
12.02.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	215.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	251.400	0	245.000	63.588,18	427.912,46
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	693.000	0	199.000	40.064,97	2.586.018,85
12.02.01/2025.842852 Straßenbau In Balthsenau	0	0	120.000	0,00	146.234,86
12.02.01/2028.842852 Straßenbau Waldstraße	0	0	0	0,00	14.800,11
12.02.01/2030.842852 Straßenbau Auf der Hohl	0	0	0	0,00	140.388,01
12.02.01/2031.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.590,02
12.02.01/2032.842852 Straßenbau Naßgewann	0	0	0	0,00	14.993,57
12.02.01/2036.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	90.000,00
12.02.01/2037.842853 Treppe Kirche Holzhausen	0	0	20.000	0,00	20.000,00
12.02.01/2093.842852 Straßenbau Tropfenwiese	0	0	35.000	13.864,99	259.461,01



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
12.02.01/2101.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000,00
12.02.01/2102.842852 Straßenbau Lanzenstein	0	0	24.000	26.199,98	319.958,27
12.02.01/2111.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.593,00
12.02.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000,00
12.02.01/2132.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
12.02.01/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	217.000,00
12.02.01/2149.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	228.000,00
12.02.01/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	433.000	0	0	0,00	433.000,00
12.02.01/2158.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	150.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.038,87	1.038,87
12.02.01/1013.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	1.038,87	1.038,87
9 Summe investive Auszahlungen	693.000	0	199.000	41.103,84	2.587.057,72
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-441.600	0	46.000	22.484,34	-2.159.145,26
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-441.600	0	46.000	22.484,34	-2.159.145,26



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
1013 Gemeindestraßen allgemein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.038,87	1.038,87
12.02.01/1013.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	1.038,87	1.038,87
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.038,87	1.038,87
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.038,87	-1.038,87
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.038,87	-1.038,87
1026 Allgemeines Grundvermögen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	119.000	0,00	119.000,00
12.02.01/2025.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	119.000	0,00	119.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	119.000	0,00	119.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	120.000	0,00	146.234,86
12.02.01/2025.842852 Straßenbau In Balthsenau	0	0	120.000	0,00	146.234,86
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	120.000	0,00	146.234,86
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0,00	-27.234,86
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.000	0,00	-27.234,86
2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.800,11
12.02.01/2028.842852 Straßenbau Waldstraße	0	0	0	0,00	14.800,11
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	14.800,11
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-14.800,11



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarf
Bezeichnung					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-14.800,11
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	36.400	0	85.000	0,00	85.000,00
12.02.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36.400	0	85.000	0,00	85.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	36.400	0	85.000	0,00	85.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	36.400	0	85.000	0,00	85.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	36.400	0	85.000	0,00	85.000,00
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.388,01
12.02.01/2030.842852 Straßenbau Auf der Hohl	0	0	0	0,00	140.388,01
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	140.388,01



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-140.388,01
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-140.388,01
2031 Baugebiet Hennethal, Auf Bens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.590,02
12.02.01/2031.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.590,02
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	11.590,02
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-11.590,02
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-11.590,02
2032 Baugebiet Steckenroth, Naßgewann Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.993,57
12.02.01/2032.842852 Straßenbau Naßgewann	0	0	0	0,00	14.993,57



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	14.993,57
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-14.993,57
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-14.993,57
2036 Stützmauer Im Tal, Burg-Hohenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	90.000,00
12.02.01/2036.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	90.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	90.000	0	0	0,00	90.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	-90.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	-90.000,00
2037 Sanierung Treppe Kirche Holzhausen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
12.02.01/2037.842853 Treppe Kirche Holzhausen	0	0	20.000	0,00	20.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	20.000	0,00	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	-20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	-20.000,00
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	25.000	0,00	25.000,00
12.02.01/2092.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	0,00	25.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	25.000	0,00	25.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0,00	25.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	25.000	0,00	25.000,00
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	16.000	63.588,18	198.912,46
12.02.01/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	16.000	63.588,18	198.912,46



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	16.000	63.588,18	198.912,46
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	35.000	13.864,99	259.461,01
12.02.01/2093.842852 Straßenbau Tropfenwiese	0	0	35.000	13.864,99	259.461,01
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	35.000	13.864,99	259.461,01
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.000	49.723,19	-60.548,55
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-19.000	49.723,19	-60.548,55
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000,00
12.02.01/2101.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	220.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-220.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-220.000,00

2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	24.000	26.199,98	319.958,27
12.02.01/2102.842852 Straßenbau Lanzenstein	0	0	24.000	26.199,98	319.958,27
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	24.000	26.199,98	319.958,27
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	-26.199,98	-319.958,27
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-24.000	-26.199,98	-319.958,27
2111 Brücke und Stützmauern Burg-Hohenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.593,00
12.02.01/2111.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.593,00
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	0	0,00	20.593,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	-20.593,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	-20.593,00



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000,00
12.02.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	190.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-190.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-190.000,00
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
12.02.01/2132.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	110.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-110.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-110.000,00
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	217.000,00
12.02.01/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	217.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	217.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-217.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-217.000,00



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	228.000,00
12.02.01/2149.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	228.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	228.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-228.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-228.000,00
2150 Baugebiet Breithardt, Über Wolfenborn					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	215.000	0	0	0,00	0,00
12.02.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	215.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	215.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	433.000	0	0	0,00	433.000,00
12.02.01/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	433.000	0	0	0,00	433.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	433.000	0	0	0,00	433.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.000	0	0	0,00	-433.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-218.000	0	0	0,00	-433.000,00
2158 Brücke Pfalzstraße, Strinz-Margarethä					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	150.000,00
12.02.01/2158.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	150.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	150.000	0	0	0,00	150.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0,00	-150.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-150.000	0	0	0,00	-150.000,00

**Doppischer Produktplan 2013**

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes, Personalgestellung 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 Jagdgenossenschaften.



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.121	762.827	936.606,06
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	600	600	660,00
	13.01.01.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	49.000	50.800	45.830,19
	13.01.01.509030	Sonstige Umsatzerlöse, Holz	581.521	711.427	890.115,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	10,00
	13.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	10,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	202	202	201,00
	13.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	202	202	201,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.080	30.000	43.661,10
	13.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	40.080	30.000	43.661,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	671.903	793.529	980.478,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	326.945	333.940	329.117,45
	13.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	171.850	180.300	178.976,50
	13.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.040	37.890	32.292,29
	13.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.155	11.750	13.743,81
	13.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	405,67
	13.01.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen, Beförderung	107.900	104.000	103.699,18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.597	367.536	418.841,75
	13.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	30.857	49.366	5.403,21
	13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	862,49
	13.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	12.200	8.500	11.889,14
	13.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.700	1.559,04
	13.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.860	0	0,00
	13.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistung	219.980	276.270	359.541,30
	13.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	7.669,00
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	449,31
	13.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.700	1.700	1.673,12
	13.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	500	500	86,40



Doppischer Produktplan 2013

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
	13.01.01.683200	Telefonkosten	500	500	407,65
	13.01.01.685010	Reisekosten	500	500	181,30
	13.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	2.378,50
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	427,37
	13.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.500	22.500	25.904,00
	13.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	409,92
	13.01.01.699100	Säumniszuschläge	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	3.641	3.645	3.681,00
	13.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	647	432	468,00
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.830	2.049	2.049,00
	13.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.164	1.164	1.164,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.486,35
	13.01.01.702010	Grundsteuer	2.500	2.500	2.486,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	631.683	707.621	754.126,55
20		Verwaltungsergebnis	40.220	85.908	226.351,61
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	40.220	85.908	226.351,61
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.220	85.908	226.351,61
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	7.050	0,00
	13.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	6.650	5.000	0,00
	13.01.01.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	2.150	2.050	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.800	-7.050	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.420	78.858	226.351,61



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- 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	2.000	644,84	19.361,78
13.01.01/1036.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	1.000	0,00	12.637,50
13.01.01/1036.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.000	0,00	1.298,32
13.01.01/2123.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	4.781,12
13.01.01/2123.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	644,84	644,84
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	2.000	644,84	19.361,78
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-644,84	-19.361,78
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-2.000	-644,84	-19.361,78



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	
		2013			
1036 Forst allgemein					
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	2.000	0,00	13.935,82
13.01.01/1036.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	1.000	0,00	12.637,50
13.01.01/1036.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.000	0,00	1.298,32
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	2.000	0,00	13.935,82
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0,00	-13.935,82
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-2.000	0,00	-13.935,82
2123 Ausrüstung Forst					
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	644,84	5.425,96
13.01.01/2123.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	4.781,12
13.01.01/2123.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	644,84	644,84
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	644,84	5.425,96



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-644,84	-5.425,96
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-644,84	-5.425,96

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	8.940,40
	13.01.02.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	7.000	7.000	8.940,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.702,66
	13.01.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	3.702,66
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	10.000	10.000	5.000,00
	13.01.02.541090	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Feldwegebau)	10.000	10.000	5.000,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	800	0	0,00
	13.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffntl Bereich	800	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.800	17.000	17.643,06
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.100	31.659,68
	13.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	785,28
	13.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	100	467,46
	13.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	30.245,54
	13.01.02.673010	Gebühren	0	0	156,40
	13.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	5,00
14	66	Abschreibungen	217.293	215.287	215.291,00
	13.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	217.293	215.287	215.291,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.793	240.387	246.950,68
20		Verwaltungsergebnis	-224.993	-223.387	-229.307,62
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-224.993	-223.387	-229.307,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-224.993	-223.387	-229.307,62
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.600	145.050	0,00
	13.01.02.912000	Aufwendungen aus ILV	56.600	44.200	0,00
	13.01.02.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	75.000	100.850	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-131.600	-145.050	0,00



Doppischer Produktplan 2013

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-356.593	-368.437	-229.307,62



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	12.000,00
13.01.02/2094.820818 Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	12.000,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	7.770,00
13.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	4.050,00
13.01.02/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.720,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	19.770,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	26.495,66	176.495,66
13.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	26.495,66	36.495,66
13.01.02/2094.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0,00	140.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	70.000	0	50.000	0,00	359.900,00
13.01.02/2094.840813 Flurneueordnung, Zuschüsse Wegebau	70.000	0	50.000	0,00	359.900,00
9 Summe investive Auszahlungen	130.000	0	50.000	26.495,66	536.395,66
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-50.000	-26.495,66	-516.625,66
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-130.000	0	-50.000	-26.495,66	-516.625,66



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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	2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
		2013			
1026 Allgemeines Grundvermögen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	4.050,00
13.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	4.050,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	4.050,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	26.495,66	36.495,66
13.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	26.495,66	36.495,66
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	26.495,66	36.495,66
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-26.495,66	-32.445,66
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	0	-26.495,66	-32.445,66
1031 Feldwege allgemein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	3.720,00
13.01.02/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.720,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	3.720,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.720,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	3.720,00
2094 Flurneueordnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	12.000,00
13.01.02/2094.820818 Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	12.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	12.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0,00	140.000,00
13.01.02/2094.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0,00	140.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	70.000	0	50.000	0,00	359.900,00



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarft
Bezeichnung					
13.01.02/2094.840813 Flurneueordnung, Zuschüsse Wegebau	70.000	0	50.000	0,00	359.900,00
9 Summe investive Auszahlungen	120.000	0	50.000	0,00	499.900,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-50.000	0,00	-487.900,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-120.000	0	-50.000	0,00	-487.900,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	116,40
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	600	600	116,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.829,53
	13.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	2.829,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	600	2.945,93
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150	3.150	49.019,86
	13.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00
	13.02.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	806,93
	13.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	26.007,72
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>Gewässermaßnahmen</i>	17.000	2.000	22.205,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.150	3.150	49.019,86
20		Verwaltungsergebnis	-17.550	-2.550	-46.073,93
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.550	-2.550	-46.073,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.550	-2.550	-46.073,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.550	-2.550	-46.073,93



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- 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	5.000	0,00	23.748,50
13.02.01/2094.840813 Flurneueordnung, Gewässermaßnahmen	0	0	5.000	0,00	23.748,50
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	5.000	0,00	23.748,50
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	-23.748,50
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	-23.748,50



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2094 Flurneuordnung					
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	5.000	0,00	23.748,50
13.02.01/2094.840813 Flurneuordnung, Gewässermaßnahmen	0	0	5.000	0,00	23.748,50
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	5.000	0,00	23.748,50
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	-23.748,50
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	-23.748,50

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	250	604,00
	13.03.01.509013	Sonstige Umsatzerlöse Abdeckplatten Urnenfächer	500	250	604,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.905	53.640	60.523,30
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	571,90
	13.03.01.510003	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Bestattungen	20.000	20.000	38.420,00
	13.03.01.511010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.500	3.250,00
	13.03.01.511100	Erträge aus der Auflösung von SoPo vor 2008	16.905	17.140	17.381,58
	13.03.01.511120	NR Einzelreihengrab > 5 Jahre	2.000	2.000	105,65
	13.03.01.511130	NR Urnenreihengrab / -wand	6.000	6.000	474,19
	13.03.01.511140	NR Doppelreihengrab	5.000	4.000	180,00
	13.03.01.511150	NR Baumgrab	2.500	2.000	139,98
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	300	300	280,65
	13.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300	300	280,65
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	165	0	69,00
	13.03.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	165	0	69,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.870	54.190	61.476,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	30.310	29.020	20.429,04
	13.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	23.415	22.350	15.752,47
	13.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.765	4.600	3.216,14
	13.03.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	150	116,14
	13.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.930	1.920	1.344,29
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.290	43.540	48.200,25
	13.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	200	40,59
	13.03.01.605100	Strom	430	630	263,66
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	8.555,32
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	145,39
	13.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	95,46
	13.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	22.536,12
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	25.000	14.179,71



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	0,00
	13.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	0,00
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	2.122,72
	13.03.01.673600	Gebühren Abwasser	210	210	0,00
	13.03.01.683200	Telefonkosten	50	100	95,19
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	166,09
14	66	Abschreibungen	7.507	7.133	9.600,35
	13.03.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.111	6.112	6.112,00
	13.03.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	180	180	180,00
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	766	391	611,00
	13.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	450	450	899,00
	13.03.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.798,35
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	128,70
	13.03.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	128,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.107	79.693	78.358,34
20		Verwaltungsergebnis	-5.237	-25.503	-16.881,39
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.237	-25.503	-16.881,39
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.237	-25.503	-16.881,39
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.010	49.400	0,00
	13.03.01.912000	Aufwendungen für iLv	41.690	45.250	0,00
	13.03.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen <i>Erhöhung durch Trauerhalle Steckenroth und Urnenwand Born</i>	17.320	4.150	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.010	-49.400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.247	-74.903	-16.881,39



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	496,25	496,25
13.03.01/1017.820818 Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	496,25	496,25
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	496,25	496,25
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	75.000	0	53.000	77.886,66	460.895,39
13.03.01/2050.842851 Urnenwand Breithardt	0	0	0	25.370,02	25.370,02
13.03.01/2052.842851 Urnenwand Holzhausen	0	0	0	0,00	20.000,00
13.03.01/2053.842851 Urnenwand Strinz-Margarethä	0	0	0	0,00	20.000,00
13.03.01/2054.842851 Urnenwand Born <i>Toranlage</i>	15.000	0	0	50.596,16	100.596,16
13.03.01/2055.842851 Trauerhalle Steckenroth	0	0	0	1.920,48	132.457,56
13.03.01/2121.842851 Dacherneuerung und Fassade	0	0	18.000	0,00	67.471,65
13.03.01/2138.842851 Dacherneuerung	60.000	0	35.000	0,00	95.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0	1.000	1.578,56	6.578,56
13.03.01/1017.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.000	0	1.000	1.578,56	6.578,56
9 Summe investive Auszahlungen	76.000	0	54.000	79.465,22	467.473,95
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.000	0	-54.000	-78.968,97	-466.977,70
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-76.000	0	-54.000	-78.968,97	-466.977,70



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2013	ermächtigung	2012	2011	
		2013			



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarf
1017 Friedhöfe allgemein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	496,25	496,25
13.03.01/1017.820818 Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	496,25	496,25
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	496,25	496,25
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0	1.000	1.578,56	6.578,56
13.03.01/1017.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.000	0	1.000	1.578,56	6.578,56
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.578,56	6.578,56
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-1.082,31	-6.082,31
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-1.082,31	-6.082,31
2050 Friedhof Breithardt, Urnenwand					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	25.370,02	25.370,02
13.03.01/2050.842851 Urnenwand Breithardt	0	0	0	25.370,02	25.370,02
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	25.370,02	25.370,02



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.370,02	-25.370,02
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-25.370,02	-25.370,02
2052 Friedhof Holzhausen, Urnenwand Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00
13.03.01/2052.842851 Urnenwand Holzhausen	0	0	0	0,00	20.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000,00
2053 Friedhof Strinz-Margarethä, Urnenwand Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00
13.03.01/2053.842851 Urnenwand Strinz-Margarethä	0	0	0	0,00	20.000,00



Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000,00
2054 Friedhof Born, Urnenwand					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	15.000	0	0	50.596,16	100.596,16
13.03.01/2054.842851 Urnenwand Born Toranlage	15.000	0	0	50.596,16	100.596,16
9 Summe investive Auszahlungen	15.000	0	0	50.596,16	100.596,16
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	-50.596,16	-100.596,16
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.000	0	0	-50.596,16	-100.596,16
2055 Friedhof Steckenroth, Trauerhalle					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	1.920,48	132.457,56



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
13.03.01/2055.842851 Trauerhalle Steckenroth	0	0	0	1.920,48	132.457,56
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.920,48	132.457,56
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.920,48	-132.457,56
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.920,48	-132.457,56
2121 Trauerhalle Holzhausen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	18.000	0,00	67.471,65
13.03.01/2121.842851 Dacherneuerung und Fassade	0	0	18.000	0,00	67.471,65
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	18.000	0,00	67.471,65
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	0,00	-67.471,65
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-18.000	0,00	-67.471,65
2138 Trauerhalle Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungs- bedarfsbedarf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	60.000	0	35.000	0,00	95.000,00
13.03.01/2138.842851 Dacherneuerung	60.000	0	35.000	0,00	95.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	60.000	0	35.000	0,00	95.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-35.000	0,00	-95.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-60.000	0	-35.000	0,00	-95.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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, HAAltlastG, 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 2013

13.12.2012

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	31.370	59.800	35.975,00
	14.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	29.400	34.425,00
	14.01.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	31.370	30.400	1.550,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.370	59.800	35.975,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	71.200	15.515,00
	14.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	71.200	15.515,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	18.330	0	0,00
	14.01.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.330	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.330	71.200	15.515,00
20		Verwaltungsergebnis	8.040	-11.400	20.460,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	8.040	-11.400	20.460,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.040	-11.400	20.460,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.040	-11.400	20.460,00

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	850	1.406,20
	15.01.01.506010	Umsatzerlöse aus Handelswaren	800	850	1.406,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	850	1.406,20
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	8.600	5.860,77
	15.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	655,39
	15.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	774,37
	15.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	200	68,60
	15.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.900	3.900	4.362,41
14	66	Abschreibungen	500	0	375,00
	15.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	500	0	375,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700	1.000	422,45
	15.01.01.712700	Tourismusförderung	1.700	1.000	422,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.900	9.600	6.658,22
20		Verwaltungsergebnis	-10.100	-8.750	-5.252,02
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.100	-8.750	-5.252,02
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.100	-8.750	-5.252,02
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.570	1.550	0,00
	15.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	3.570	1.550	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.570	-1.550	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.670	-10.300	-5.252,02



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	70.000	0,00	70.000,00
15.01.01/2145.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	35.000	0,00	35.000,00
15.01.01/2145.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	35.000	0,00	35.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	70.000	0,00	70.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	70.000,00
15.01.01/2145.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	70.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	70.000	0,00	70.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
2145 Schutz- und Visualisierungsmaßnahmen Limes Steckenroth					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	70.000	0,00	70.000,00
15.01.01/2145.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	35.000	0,00	35.000,00
15.01.01/2145.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	35.000	0,00	35.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	70.000	0,00	70.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	70.000,00
15.01.01/2145.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	70.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	70.000	0,00	70.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen			
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.800,00
	15.02.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	4.800,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	4.800,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-4.800,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-4.800,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.800,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.680	0	0,00
	15.02.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	32.680	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.680	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.680	0	-4.800,00



Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	233.944,87	233.944,87
15.02.01/1037.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	233.944,87	233.944,87
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	233.944,87	233.944,87
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	749.397,01	935.973,37
15.02.01/1037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	749.397,01	935.973,37
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	20.000	749.397,01	935.973,37
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-515.452,14	-702.028,50
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-515.452,14	-702.028,50



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
1037 DSL					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	233.944,87	233.944,87
15.02.01/1037.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	233.944,87	233.944,87
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	233.944,87	233.944,87
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	749.397,01	935.973,37
15.02.01/1037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	749.397,01	935.973,37
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	20.000	749.397,01	935.973,37
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-515.452,14	-702.028,50
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-515.452,14	-702.028,50

**Doppischer Produktplan 2013**

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 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.400.010	4.079.500	3.742.303,60
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.200.000	2.980.500	2.667.630,56
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.390	42.400	50.997,10
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	33.000	32.500	27.401,36
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	400.000	400.850	366.411,96
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	680.000	597.150	603.140,62
	16.01.01.555912	Sonstige Vergünstigungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.620	1.600	1.620,00
	16.01.01.555920	Hundesteuer	26.000	24.500	25.102,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	1.621.440	1.633.083	1.173.315,49
	16.01.01.540100	Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich	236.000	222.600	193.847,49
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	1.385.440	1.410.483	979.468,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	49.200	49.200	53.699,00
	16.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	49.200	49.200	53.699,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.070.650	5.761.783	4.969.318,09
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	96,00
	16.01.01.699100	Säumniszuschläge	0	0	96,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.267.120	3.053.635	2.858.777,28
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage § 40c FAG	101.820	75.275	67.377,29
	16.01.01.735410	Kreisumlage	1.723.620	1.623.500	1.522.911,39
	16.01.01.735420	Schulumlage	1.305.770	1.230.000	1.153.720,75
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage	135.910	124.860	114.767,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.267.120	3.053.635	2.858.873,28
20		Verwaltungsergebnis	2.803.530	2.708.148	2.110.444,81
21	56	Finanzerträge	0	0	250,93
	16.01.01.564010	Erträge aus anderen Beteiligungen, Dividenden	0	0	30,93
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	220,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.110	279.300	319.772,36
	16.01.01.771010	Bankzinsen (Kredit)	250.610	229.200	255.713,56
	16.01.01.771098	Zinsen Konjunkturprogramm	14.500	15.100	18.507,19
	16.01.01.772010	Kredit- und Überziehungsprovisionen	50.000	35.000	45.551,61
23		Finanzergebnis	-315.110	-279.300	-319.521,43



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011
24		Ordentliches Ergebnis	2.488.420	2.428.848	1.790.923,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7,82
	16.01.01.598010	Periodenfremde Erträge	0	0	7,68
	16.01.01.598950	Periodenf. Ertrag MWSt	0	0	0,14
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	7,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.488.420	2.428.848	1.790.931,20
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.104.280	1.138.745	0,00
	16.01.01.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	1.104.280	1.138.745	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.104.280	1.138.745	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.592.700	3.567.593	1.790.931,20



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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		2013	ermächtigung	2012	2011	lungsbedarf
			2013			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	45.000	0	0	45.000,00	238.000,00
16.01.01/1027.820811	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	45.000	0	0	45.000,00	238.000,00
4	Summe investive Einzahlungen	45.000	0	0	45.000,00	238.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	45.000,00	238.000,00
12	Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	1.631.945	0	0	1.000.000,00	3.160.250,00
16.01.01/1028.826921	Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	500.000,00	1.000.000,00
16.01.01/1028.826927	Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	1.631.945	0	0	500.000,00	2.160.250,00
13	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	459.200	0	497.500	548.933,25	4.411.314,33
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	459.200	0	497.500	548.933,25	4.386.314,33
16.01.01/1028.846921	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	93.750	0	109.400	109.363,18	934.780,55
16.01.01/1028.846927	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	365.450	0	388.100	439.570,07	3.451.533,78
15	davon: Ansparrate Investitionsfonds B	0	0	0	0,00	25.000,00
16.01.01/1030.836417	Ansparrate IFO B	0	0	0	0,00	25.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.217.745	0	-497.500	496.066,75	-1.013.064,33



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1027 Zuweisungen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	45.000	0	0	45.000,00	238.000,00
16.01.01/1027.820811 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	45.000	0	0	45.000,00	238.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	45.000	0	0	45.000,00	238.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	45.000,00	238.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.000	0	0	45.000,00	238.000,00
1028 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen	1.631.945	0	0	1.000.000,00	3.160.250,00
16.01.01/1028.826921 Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	500.000,00	1.000.000,00



Doppischer Produktplan 2013

13.12.2012

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 2013	Verpflichtungs- ermächtigung 2013	HH - Ansatz 2012	JA - Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf
16.01.01/1028.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	1.631.945	0	0	500.000,00	2.160.250,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	459.200	0	497.500	548.933,25	4.386.314,33
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	459.200	0	497.500	548.933,25	4.386.314,33
16.01.01/1028.846921 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	93.750	0	109.400	109.363,18	934.780,55
16.01.01/1028.846927 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	365.450	0	388.100	439.570,07	3.451.533,78
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.172.745	0	-497.500	451.066,75	-1.226.064,33
1030 Investitionsfonds B					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	0,00	25.000,00
15 davon: Ansparrate Investitionsfonds B	0	0	0	0,00	25.000,00
16.01.01/1030.836417 Ansparrate IFO B	0	0	0	0,00	25.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-25.000,00

Investitionsprogramm



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	-400	-500	-500	-500



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	-400	-500	-500	-500



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.400	-400	-400	-400	-400



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
2096 Kleingeräte EDV					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2117 Software und Lizenzen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.400	-400	-400	-400	-400



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-44.700	-140.200	-44.700	-44.700	6.050



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1019 Bauhof					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-44.200	-59.200	-44.200	-44.200	6.050
1033 Fuhrpark Bauhof					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-75.000	0	0	0
2097 Kleingeräte Bauhof					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	-6.000	-500	-500	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-3.400	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
2103 Kleingeräte Bauamt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2117 Software und Lizenzen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-3.400	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-500	0	0	0



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
2113 Kleingeräte Straßenverkehrsangelegenheiten					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2117 Software und Lizenzen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-500	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-500	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-500	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-30.160	-232.160	-157.160	-140.160	15.000



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1003 Ausrüstung der Feuerwehren					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-170.000	-80.000	-17.000	-70.000	15.000
1029 Fuhrpark Feuerwehr					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2001 Feuerwehrgerätehaus Breithardt, Neubau/Umbau					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2003 Feuerwehrgerätehaus Strinz-Margarethä					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2079 FFW Burg-Hohenstein, MTF					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2080 FFW Holzhausen ü. A., 4 PA und TS 8/8					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2081 FFW Strinz-Margarethä, TSF					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-60.000	0	0	0	0
2082 FFW Born, 4 PA und TS 8/8					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2083 FFW Hennethal, MTW					



Investitionsprogramm 2013

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2084 FFW Steckenroth, ELW					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2112 Altes Feuerwehrgerätehaus Breithardt					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	200.000	0	0	0	0
2129 Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	-160	-160	-160	-160	0
2155 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	-140.000	0	0	0
2156 Feuerwehrgerätehaus Born					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	-12.000	0	0	0
2159 FFW Burg-Hohenstein					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	-70.000	0	0
2160 FFW Holzhausen ü. Aar					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	-70.000	0
2163 FFW Hennethal					



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-70.000	0	0
2164 FFW Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1026 Allgemeines Grundvermögen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1035 Ruhebänke					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1036 Forst allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2157 Archiv Hohenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-2.300	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

Investitionsprogramm

	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-2.300	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-910	-31.910	-910	-910	-910



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1032 Kindergärten allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	-1.500	-500	-500	-500
2008 Kindergarten Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-30.000	0	0	0
2009 Kindergarten Burg-Hohenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2011 Kindergarten Strinz-Margarethä					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-410	-410	-410	-410	-410
2012 Kindergarten Hennethal					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2085 Kindergarten Breithardt, alt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2100 Kleingeräte Kindergärten					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2115 Vermögensgegenstände < 410 Euro					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2144 Kindergarten Born					



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	452.500	-384.250	555.450	648.700	500.000



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1009 Flächennutzungsplan					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	-10.000	-30.000	-60.000	0	0
1026 Allgemeines Grundvermögen					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	0
2001 Feuerwehrgerätehaus Breithardt, Neubau/Umbau					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2008 Kindergarten Breithardt					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	120.000	0	0	0	0
2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	155.000	66.500	0	0	0
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2031 Baugebiet Hennethal, Auf Bens					



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40.000	0	0	0	0
2032 Baugebiet Steckenroth, Naßgewann					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	57.500	0	0	0	0
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	35.000	0	0	0	0
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-10.000	0	0
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	60.000	0	0	0	0
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	20.000
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	-10.000	0
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	-203.125	203.125	0
2150 Baugebiet Breithardt, Über Wolfenborn					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	-214.000	214.000	0	0
2151 Gewerbegebiet Breithardt, Wolfenborn					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	-3.000	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

Investitionsprogramm

	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-35.500	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
2146 Bouleplatz Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2147 Backes in Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2152 Jugendclub Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-30.000	0	0	0
2153 Brunnenplätze Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-5.500	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-12.000	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1002 Anbau Rathaus					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1034 Rathaus					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-12.000	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

Investitionsprogramm

	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2057 DGH Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300
2058 Aubachhalle, Strinz-Margarethä					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-350	-350	-350	-350	-350
2059 Turnhalle Hennethal					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2060 DGH Hennethal					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-80	-80	-80	-80	-80
2072 Langgasse 41 und 39					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.020	-1.020	-2.020	-2.020	-2.020



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	-500	-1.500	-1.500	-1.500
1026 Allgemeines Grundvermögen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2072 Langgasse 41 und 39					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-410	-410	-410	-410	-410
2128 Altes Rathaus Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-110	-110	-110	-110	-110
2139 Jugendclub Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2165 Ehem. Lehrerwohnhaus Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-10.500	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1035 Ruhebänke					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-500	0	0	0
2074 Kinderspielplatz Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2095 Kinderspielplatz Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2118 öffentlicher Spielplatz Hennethal					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2119 Basketballplatz Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2142 Bolzplatz Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-10.000	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	84.300	-84.650	51.675	101.425	24.000



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	56.800	24.350	0	0	0
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2063 Wasserversorgung Breithardt, In Balthsenau					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.000	0	0	0	0
2069 Wasserversorgung Born, Auf der Hohl					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2071 Wasserversorgung Steckenroth, Baugebiet Naßgewann					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.500	0	0	0	0
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.000	0	0	0	0
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.500	0	0	0	0
2098 Kleingeräte Wasser					



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	-500	-500	-500	0
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	18.800	0	0
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2117 Software und Lizenzen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2120 Wasseraufbereitungsanlage Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2124 Grundwasserentnahmestelle Lausgraben					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2125 Hochbehälter Strinz-Margarethä					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	11.000
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born					



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	13.000
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	18.800	0
2143 Grundwasserentnahme Gierschbach					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	-74.125	103.125	0
2150 Baugebiet Breithardt, Über Wolfenborn					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	-83.500	127.500	0	0



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	63.400	-55.200	-282.825	34.425	54.750



Investitionsprogramm 2013

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1016 Kanalbau allgemein					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	-5.000	0	0	0	0
2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	11.000	0	0	0	0
2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	63.400	29.300	0	0	0
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2040 Kanalbau In Balthsenau, Breithardt					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2047 Kanalbau Auf der Hohl, Born					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2049 Kanalbau Naßgewann, Steckenroth					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	1.500	0	0	0	0
2090 Kanalbau Tropfenwiese, Born					



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2091 RÜ Johanneswiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.000	0	0	0	0
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.000	0	0	0	0
2099 Kleingeräte Abwasser					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	-1.000	-500	-500	0
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	31.800	0	0
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2104 EKVO Breithardt (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-100.000	0
2105 EKVO Burg-Hohenstein (Kanalbau)					



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-30.000	0	0
2106 EKVO Holzhausen (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-100.000
2107 EKVO Strinz-Margarethä (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-100.000	0
2108 EKVO Born (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-100.000
2109 EKVO Hennethal (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-40.000	0	-100.000	0	0
2110 EKVO Steckenroth (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-100.000	0	0
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	18.750
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	236.000



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	31.800	0
2140 Kläranlage Burg-Hohenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-139.125	203.125	0
2150 Baugebiet Breithardt, Über Wolfenborn					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-83.500	55.000	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.400	-25.200	-2.375	16.875	-5.000



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1014 Straßenbeleuchtung					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2025 Baugebiet Breithardt In Baltsenau					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.000	4.300	0	0	0
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.000	0	0	0	0
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.400	0	0	0	0
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					



Investitionsprogramm 2013

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2134 Photovoltaikanlage Kindergarten Breithardt					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2135 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Breithardt					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2136 Photovoltaikanlage Bauhof					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	-21.875	21.875	0
2150 Baugebiet Breithardt, Über Wolfenborn					



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

Investitionsprogramm

	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-24.500	24.500	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

Investitionsprogramm

	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1020 Hohensteiner Busverkehr					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	46.000	-441.600	68.375	143.625	-6.000



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1013 Gemeindestraßen allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1026 Allgemeines Grundvermögen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	0	0	0
2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	85.000	36.400	0	0	0
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2031 Baugebiet Hennethal, Auf Bens					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2032 Baugebiet Steckenroth, Naßgewann					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2036 Stützmauer Im Tal, Burg-Hohenstein					



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	-90.000	0	0	0
2037 Sanierung Treppe Kirche Holzhausen					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	-20.000	0	0	0	0
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	25.000	0	0	0	0
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	-19.000	0	0	0	0
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	-3.000	0	0
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	-24.000	0	0	0	0
2111 Brücke und Stützmauern Burg-Hohenstein					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	-20.000	0	0	0
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	-3.000
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born					



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-3.000
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	3.000	0
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-143.625	140.625	0
2150 Baugebiet Breithardt, Über Wolfenborn					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-218.000	215.000	0	0
2158 Brücke Pfalzstraße, Strinz-Margarethä					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-150.000	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.000	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1036 Forst allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.000	0	0	0	0
2123 Ausrüstung Forst					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	-130.000	-75.000	-100.000	-100.000



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1026 Allgemeines Grundvermögen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-10.000	25.000	0	0
1031 Feldwege allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2094 Flurneueordnung					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
2094 Flurneuordnung					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-54.000	-76.000	-56.000	-21.000	-1.000



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1017 Friedhöfe allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2050 Friedhof Breithardt, Urnenwand					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2052 Friedhof Holzhausen, Urnenwand					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-20.000	0
2053 Friedhof Strinz-Margarethä, Urnenwand					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-20.000	0	0
2054 Friedhof Born, Urnenwand					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-15.000	-35.000	0	0
2055 Friedhof Steckenroth, Trauerhalle					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2121 Trauerhalle Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-18.000	0	0	0	0
2138 Trauerhalle Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-35.000	-60.000	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 <u>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2013 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Investitionsprogramm

	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
2145 Schutz- und Visualisierungsmaßnahmen Limes Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1037 DSL					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-497.500	1.225.895	-382.500	-382.500	-382.500



Investitionsprogramm 2013
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

13.12.2012

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>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016
1027 Zuweisungen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	45.000	45.000	45.000	45.000
1028 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-497.500	1.180.895	-427.500	-427.500	-427.500
1030 Investitionsfonds B					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR**

Art	1 Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	2 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	3 Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land Sonderkonjunkturprogramm	1.181 462	1.071 446	978 430
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.271	4.883	4.525
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen			
Summe	6.914	6.400	5.933
3. Verbindlichkeiten aus Vorgänge die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	64	60	55
3.2 Sonstige			
Summe	64	60	55
<i>Nachrichtlich</i>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln ausmzweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2013

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamtinnen und Beamte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen
		höherer Dienst		gehobener Dienst					
		A 16	A 15	A13	A12	A11			
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	1		1		1	3	3	
01.01.06	Personalmanagement und -service				1 *)		1	1	
	Stellenplan 2013	1		1	1	1	4		
	Stellenplan 2012	1		1	1	1		4	
	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	1		1	1	1		4	

*) Diese Stelle ist mit einem kw-Vermerk versehen.

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 13	Beschäftig. zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer							0,50		1		1,50	2,50	2,50
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,60					0,60	0,76	0,76
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel.							0,50				0,50	1	1
01.01.06	Personalmanagement und -service					0,50			1			1,50	1,50	1,50
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	1,11* 1)						0,30				1,41	1,40	1,40
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen					0,51	0,70					1,21	1,21	1,21
01.01.10	Kassen- u. Rechnungswesen, Buchhalt.						1		1			2	2	2
01.01.11	Personenstandswesen							0,60*2)				0,60	0,86	0,86
01.01.12	Org. Dienstleistungen, EDV							0,50				0,50	0,00	0,00
01.01.13	Bauhof	0,05			2,70	6		1*2)				9,75	10,05	10,05
01.01.14	Bauverwaltung							1				1	1	1
02.01.01	Gefahrenabwehr					0,50		0,23				0,73	0,73	0,73
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht					0,44						0,44	0,44	0,44
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten					1,42						1,42	1,42	1,42
02.03.01	Brandschutz						0,15	0,54*3)				0,69	0,69	0,69
04.01.01	Kirchen, Märkte, Heimatpfl.	0,04										0,04	0,04	0,04
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit							0,67				0,67	0,67	0,67
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,72					1					1,72	1,63	1,63

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 13	Beschäftig. zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	1,19		1		0,38						2,57	2,60	2,57
11.01.01	Wasserversorgung					1,53	0,85		0,80			3,18	3,53	3,18
11.01.02	Abwasserbeseitigung				1,30	1,38			0,20			2,88	2,38	2,88
12.01.01	ÖPNV	0,98										0,98	0,98	0,98
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur											0	0	0
13.01.01	Forst- u. Jagdangelegenh.				4		1					5	5	4
13.03.01	Bestattungswesen						0,58					0,58	0,58	0,58
	Stellenplan 2013	4,09	0	1	8	12,66	6,18	5,54	3	1	0	41,47		
	Stellenplan 2012	4,52	0	1	8	13,26	5,65	5,54	3	1	1		42,97	
	Zahl der am 30.6.2012 besetzten Stellen	4,49	0	1	7,30	13,26	5,50	5,54	3	1	1			42,09

Für die Allgemeine Verwaltung steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte/r" zur Verfügung.

In den Kindergärten stehen 2 Stellen als "Vorpraktikantin" (derzeit unbesetzt) sowie 3 Stellen als Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr (2 Stellen derzeit besetzt) zur Verfügung. Im Bereich Wasserversorgung steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf „Versorger“ zur Verfügung (derzeit unbesetzt). Im Bereich Forst- und Jagdangelegenheiten steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf „Forstwirt“ zur Verfügung (seit 01.09.2009 besetzt).

*¹) 1 Stelle ist mit 2 Personen besetzt.

*²) Diese Stelle ist mit einem kw-Vermerk versehen.

*³) Diese Stelle ist mit einem ku-Vermerk versehen. Bei einer Neubesetzung wird die Wertigkeit auf EG 8 geändert.

Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe						Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.6.2012 tatsächlich besetzten Stellen
		S 2	S 3	S 6	S 7	S 10	S 13			
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,13	0,78	21,96 ^{*1)}	0,95	2,76	0,94	27,52	24,66	23,22
	Stellenplan 2013	0,13	0,78	21,96	0,95	2,76	0,94	27,52		
	Stellenplan 2012	0,13	0,65	17,74	3,46	1,74	0,94		24,66	
	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	0,13	0,65	17,80	1,87	1,83	0,94			23,22

*1) 0,31 %-Stelle ist mit einem kw-Vermerk versehen.

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012		
		Beamtinnen- und Beamtenstellen	Beschäftigte (Ang./ Arb.)	zusammen	Beamtinnen- und Beamtenstellen	Beschäftigte (Ang./Arb.)	zusammen	Beamtinnen- und Beamtenstellen	Beschäftigte (Ang./Arb.)	zusammen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	3	1,50	4,50	3	2,50	5,50	3	2,50	5,50
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,60	0,60		0,76	0,76		0,76	0,76
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel.		0,50	0,50		1	1		1	1
01.01.06	Personalmanagement und -service	1	1,50	2,50	1	1,50	2,50	1	1,50	2,50
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen		1,41	1,41		1,40	1,40		1,40	1,40
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhalt.		2	2		2	2		2	2
01.01.11	Personenstandswesen		0,60	0,60		0,86	0,86		0,86	0,86
01.01.12	Org. Dienstleist., EDV		0,50	0,50		0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.13	Bauhof		9,75	9,75		10,05	10,05		10,05	10,05
01.01.14	Bauverwaltung		1	1		1	1		1	1
02.01.01	Gefahrenabwehr		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73
02.01.0	Gewerbe- und Gaststättenrecht		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten, Frauenbeauftragte		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42
02.03.01	Brandschutz		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69
04.01.01	Kirchen, Märkte, Heimatpflege		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012		
		Beamtinnen- und Beamtenstellen	Beschäftigte (Ang./Arb.)	zusammen	Beamtinnen- und Beamtenstellen	Beschäftigte (Ang./Arb.)	zusammen	Beamtinnen- und Beamtenstellen	Beschäftigte (Ang./Arb.)	zusammen
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		29,24	29,24		26,29	26,29		24,85	24,85
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen		2,57	2,57		2,60	2,60		2,57	2,57
11.01.01	Wasserversorgung		3,18	3,18		3,53	3,53		3,18	3,18
11.01.02	Abwasserbeseitigung		2,88	2,88		2,38	2,38		2,88	2,88
12.01.01	ÖPNV		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur					0,00	0,00		0,00	0,00
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten		5	5		5	5		4	4
13.03.01	Bestattungswesen		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58
	insgesamt	4	68,99	72,99	4	67,63	71,63	4	65,31	69,31



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 - 2016
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

14.12.2012

Position	Konten	1. Erträge und Aufwendungen Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeit- raum 2012	Planungszeit- raum 2013	Planungszeit- raum 2014	Planungszeit- raum 2015	Planungszeit- raum 2016
Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.677	1.640.371	1.811.827	1.851.827	2.052.350
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.540	1.369.255	1.339.250	1.339.250	1.339.250
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.650	358.250	140.750	140.751	140.750
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.000	4.650	14.375	13.125	10.000
5	55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	4.082.500	4.404.010	4.616.990	4.824.070	5.037.585
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	1.956.358	1.954.210	1.987.490	2.061.220	2.136.720
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	428.359	427.448	394.913	388.529	384.999
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	318.200	306.280	412.600	385.100	335.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.889.284	10.464.474	10.718.195	11.003.872	11.436.754
Aufwendungen							
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	3.495.124	3.659.408	3.719.911	3.708.027	3.798.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.330	214.155	156.330	156.330	156.330
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588.316	2.505.567	2.326.835	2.326.835	2.326.145
14	66	Abschreibungen	1.407.317	1.384.282	1.194.850	1.152.386	1.195.917
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.900	297.730	122.350	122.350	122.350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.148.635	3.367.120	3.529.810	3.688.080	3.841.420
17	72	Transferaufwendungen	19.850	25.700	19.850	19.850	19.850
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.710	5.970	5.970	5.970	5.970
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.974.182	11.459.932	11.075.906	11.179.828	11.466.616
20		Verwaltungsergebnis	-1.084.898	-995.458	-357.711	-175.956	-29.862
21	56,57	Finanzerträge	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.350	315.160	223.750	214.750	210.550
23		Finanzergebnis	-274.850	-309.260	-217.850	-208.850	-204.650
24		Ordentliches Ergebnis	-1.359.748	-1.304.718	-575.561	-384.806	-234.512
25	59	Außerordentliche Erträge	404.435	315.310	964.060	805.060	480.060
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10
27		Außerordentliches Ergebnis	404.425	315.300	964.050	805.050	480.050
28		Jahresergebnis	-955.323	-989.418	388.489	420.244	245.538



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 - 2016
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

14.12.2012

Gesamtfinanzhaushalt	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-
Bezeichnung	raum 2012	raum 2013	raum 2014	raum 2015	raum 2016
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-955.323	-989.418	388.489	420.244	245.538
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des AV	1.407.317	1.384.282	1.194.850	1.152.386	1.195.917
3 - Erträge aus der Auflösung von Sopo für erhaltene Inv. -zuweisungen/-zuschüsse	428.359	427.448	394.913	388.529	384.999
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	25.480	62.355	25.480	25.480	25.480
5 +/- Erträge/Aufwendungen aus Abgang von Vermögensgegenständen des AV	-404.425	-315.250	-964.000	-805.000	-480.000
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-8.000	-4.700	-14.425	-13.175	-10.050
7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.310	-290.179	235.481	391.406	591.886
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	169.155	259.255	281.180	209.930	410.545
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.289.400	664.800	2.240.075	1.733.075	1.368.000
12 - Auszahlungen für Investitionen in das SAV und immaterielle AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Zuweisungen und Zuschüsse)	993.900	2.556.000	2.436.900	1.276.900	1.271.400
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des FAV (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	464.655	-1.631.945	84.355	666.105	507.145
16 + Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen	0	1.631.945	0	0	0
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	513.475	475.175	443.475	443.475	435.905
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-513.475	1.156.770	-443.475	-443.475	-435.905
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-412.130	-765.354	-123.639	614.036	663.126
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0	0	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-412.130	-765.354	-123.639	614.036	663.126

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

Art	1	2	3	4
	1	2	3	4
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 beantragten rechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückG gedeckt)	1.965 (26)	1.980 (30)	2.022 (34)	
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs-empfängern, Beamten und Arbeitnehmern	386	396	416	
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen				
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 Schuldverhältnissen				
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	2.351	2.376	2.438	

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mitteln**

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2011 EUR	Erläute- rungen
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
1	2	3	4	5	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00		
1.1 Socketbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 EUR)					
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0,00 EUR)					
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1 Fraktion SPD					
2.1.1 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeit	0,00	0,00	0,00		
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeit	0,00	0,00	0,00		
Summe:	0,00	0,00	0,00		
2.2 Fraktion CDU					
2.2.1 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeit	0,00	0,00	0,00		
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeit	0,00	0,00	0,00		
Summe:	0,00	0,00	0,00		
2.3 Fraktion FWG					
2.3.1 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeit	0,00	0,00	0,00		
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeit	0,00	0,00	0,00		
Summe:	0,00	0,00	0,00		
Jahresbeträge					
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00		
3.1 Fraktion SPD					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00		
3.1.2 Bereitstellungen von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00		
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00		
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00		
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00		
Summe:	0,00	0,00	0,00		
3.2 Fraktion CDU					
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00		
3.2.2 Bereitstellungen von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00		
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00		
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00		
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00		
Summe:	0,00	0,00	0,00		

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 €				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
2013	100				
2012					
2011					
2010					
Summe	100				
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Produktplan 2013
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2014	2015	2016	2017	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.01.02	Produkt Abwasserbeseitigung						
	Maßnahme 2140						
11.01.02/2140.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 2140	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 11.01.02	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe gesamt	100.000	0	0	0	0	100.000



Darstellung der Abteilungsbudgets

Nummer	Gesamtbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
0	Gesamthaushalt	10.464.474	11.459.932	-995.458

Nummer	Fachbereichsbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
1	Haupt- und Finanzabteilung	6.933.532	6.226.424	707.108
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	265.138	855.304	-590.166
3	Bauabteilung	2.593.901	3.746.521	-1.152.620
4	Forst	671.903	631.683	40.220
	Summe	10.464.474	11.459.932	-995.458



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
1	01.01.01	Personalrat	0	820	-820
1	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	12.800	469.165	-456.365
1	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	33.200	70.815	-37.615
1	01.01.04	Frauenbeauftragte	0	50	-50
1	01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	59.205	-59.205
1	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	28.500	283.495	-254.995
1	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	80.902	-80.902
1	01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	2.850	53.080	-50.230
1	01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	8.100	-8.100
1	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	112.022	-112.022
1	01.01.11	Personenstandswesen	0	44.575	-44.575
1	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	0	98.228	-98.228
1	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	785.532	1.678.847	-893.315
1	16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	6.070.650	3.267.120	2.803.530
1		Summe	6.933.532	6.226.424	707.108



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
3	01.01.13	Bauhof	7.583	488.754	-481.171
3	01.01.14	Bauverwaltung	5.150	76.662	-71.512
3	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	82.100	1.500	80.600
3	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	18.000	33.700	-15.700
3	09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
3	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	41.746	363.562	-321.816
3	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	51.818	55.473	-3.655
3	10.01.03	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	0	75.021	-75.021
3	11.01.01	Wasserversorgung	813.412	888.873	-75.461
3	11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.163.550	833.142	330.408
3	11.01.03	Elektrizitätsversorgung	195.000	97.042	97.958
3	11.01.04	Abfallwirtschaft	31.000	8.000	23.000
3	11.01.05	Photovoltaikanlage	18.000	0	18.000
3	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	60.902	479.412	-418.510
3	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	17.800	242.793	-224.993
3	13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	600	18.150	-17.550
3	13.03.01	Bestattungswesen	55.870	61.107	-5.237
3	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	31.370	23.330	8.040
3	15.02.01	DSL	0	0	0
3		Summe	2.593.901	3.746.521	-1.152.620

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
01.01.01	Personalrat	0	820	-820
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	12.800	469.165	-456.365
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	33.200	70.815	-37.615
01.01.04	Frauenbeauftragte	0	50	-50
01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	59.205	-59.205
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	28.500	283.495	-254.995
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	80.902	-80.902
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	2.850	53.080	-50.230
01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	8.100	-8.100
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	112.022	-112.022
01.01.11	Personenstandswesen	0	44.575	-44.575
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	0	98.228	-98.228
01.01.13	Bauhof	7.583	488.754	-481.171
01.01.14	Bauverwaltung	5.150	76.662	-71.512
	Summe	90.083	1.845.873	-1.755.790

02 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
02.01.01	Gefahrenabwehr	50	35.625	-35.575
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	75.002	69.152	5.850
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	4.000	18.380	-14.380
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	1.360	-1.360
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten, Frauenbeauftragte	44.000	93.838	-49.838
02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	1.500	3.780	-2.280
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	13.808	223.441	-209.633
	Summe	138.360	445.576	-307.216

03 Schulträgeraufgaben

keine

04 Kultur und Wissenschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	7.400	41.512	-34.112
	Summe	7.400	41.512	-34.112

05 Soziale Leistungen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	0	1.250	-1.250
	Summe	0	1.250	-1.250

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	78.328	142.171	-63.843
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	785.532	1.678.847	-893.315
	Summe	863.860	1.821.018	-957.158

07 Gesundheitsdienste

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	17.250	-17.250
	Summe	0	17.250	-17.250

08 Sportförderung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	52.150	-52.150
	Summe	0	52.150	-52.150

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	82.100	1.500	80.600
09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	18.000	33.700	-15.700
09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
	Summe	100.100	35.200	64.900

10 Bauen und Wohnen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	41.746	363.562	-321.816
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	51.818	55.473	-3.655
10.01.03	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	0	75.021	-75.021
	Summe	93.564	494.056	-400.492

11 Ver- und Entsorgung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
11.01.01	Wasserversorgung	813.412	888.873	-75.461
11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.163.550	833.142	330.408
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	195.000	97.042	97.958
11.01.04	Abfallwirtschaft	31.000	8.000	23.000
11.01.05	Photovoltaikanlage	18.000	0	18.000
	Summe	2.220.962	1.827.057	393.905

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
12.01.01	ÖPNV	40.250	144.495	-104.245
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	60.902	479.412	-418.510
	Summe	101.152	623.907	-522.755

13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	671.903	631.683	40.220
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	17.800	242.793	-224.993
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	600	18.150	-17.550
13.03.01	Bestattungswesen	55.870	61.107	-5.237
	Summe	746.173	953.733	-207.560

14 Umweltschutz

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	31.370	23.330	8.040
	Summe	31.370	23.330	8.040

15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
15.01.01	Tourismus	800	10.900	-10.100
15.02.01	DSL	0	0	0
	Summe	800	10.900	-10.100

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	6.070.650	3.267.120	2.803.530
	Summe	6.070.650	3.267.120	2.803.530

