

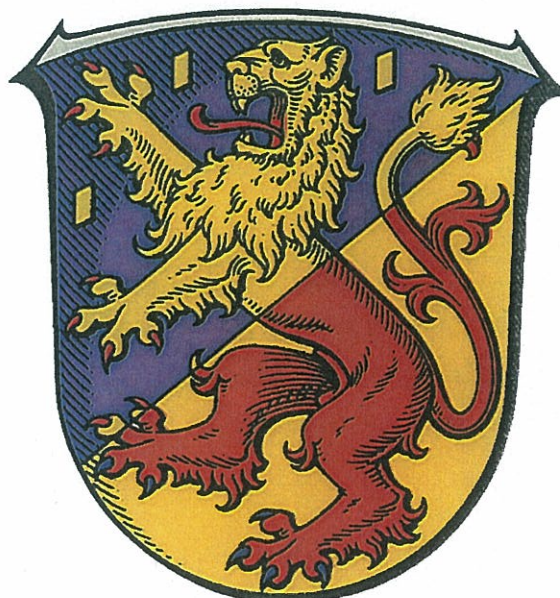
GEMEINDE HOHENSTEIN

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2015-2016



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

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2014 (GVBl. I. S. 178) hat die Gemeinde Hohenstein in ihrer Sitzung am 23. März 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

	2015	2016
im Ergebnishaushalt		
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.188.306 EUR	12.099.219 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.584.048 EUR	12.193.458 EUR
mit einem Saldo von	-395.742 EUR	-94.239 EUR
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.437 EUR	1.437 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10 EUR	10 EUR
mit einem Saldo von	1.427 EUR	1.427 EUR
mit einem Fehlbetrag von	394.315 EUR	92.812 EUR
im Finanzhaushalt	2015	2016
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	677.639 EUR	940.107 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	176.995 EUR	62.995 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	877.600 EUR	561.920 EUR
mit einem Saldo von	-700.605 EUR	-498.925 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	700.605 EUR	498.925 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	424.950 EUR	429.030 EUR
mit einem Saldo von	275.655 EUR	69.895 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	252.689 EUR	511.077 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 700.605 € veranschlagt.

Kredite werden für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 498.925 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000,- EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000,- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2015/2016 wie folgt festgesetzt:

	2015	2016
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	343 v. H.	343 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	475 v. H.	475 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	349 v. H.	369 v. H.

§ 6

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

§ 7

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

Hohenstein, den 24. März 2015

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Hohenstein


Daniel Bauer
Bürgermeister

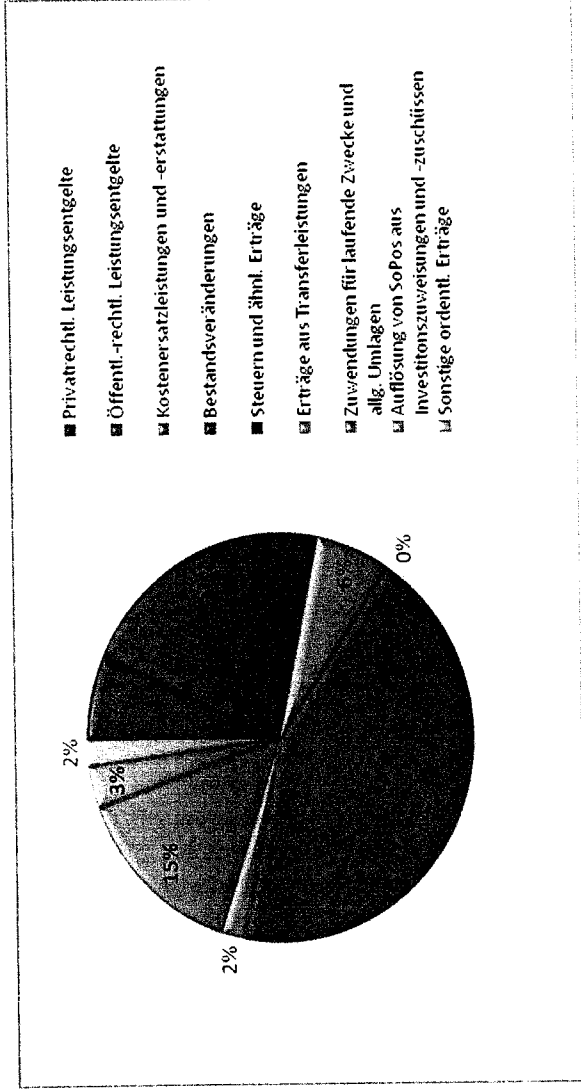
Vorbericht

Erträge

des

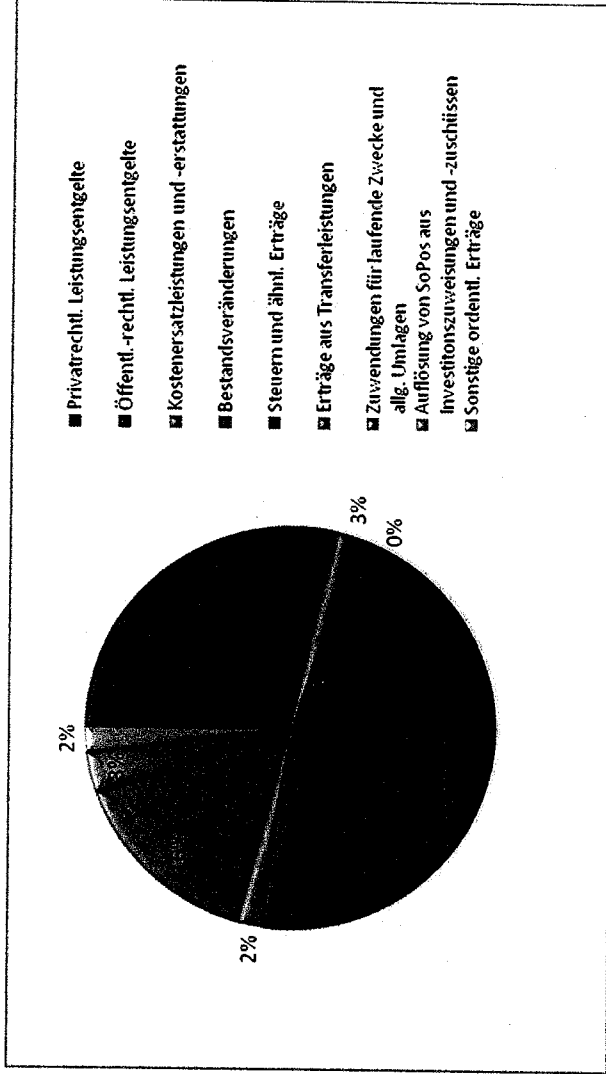
Ergebnisplanes

Gesamtergebnisplan 2015



Privatrechtlich Leistungsentgelte	900.800 €	7%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589.027 €	21%
Kostensatzleistungen und -erstattungen	743.630 €	6%
Bestandsveränderungen	€	0%
Steuern und ähnliche Erträge	5.302.290 €	44%
Erträge aus Transferleistungen	230.020 €	2%
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.759.210 €	15%
Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	408.639 €	3%
Sonstige ordentliche Erträge	248.350 €	2%
Gesamt	12.181.966 €	100 %

Gesamtergebnisplan 2016



Privatrechtlich Leistungsentgelte	904.000 €	7%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.260 €	21%
Kostensatzleistungen und -erstattungen	317.630 €	3%
Bestandsveränderungen	€	0%
Steuern und ähnliche Erträge	5.520.520 €	46%
Erträge aus Transferleistungen	236.920 €	2%
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.881.310 €	16%
Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	391.889 €	3%
Sonstige ordentliche Erträge	248.350 €	2%
Gesamt	12.092.879 €	100 %

Erträge des Ergebnisplanes

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter privatrechtlichen Leistungsentgelten ausgewiesen:

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

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

Bau- und Grundstücke 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 entsprechendem 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 2015 insgesamt 743.630 € und in 2016 317.630 €. Der Ansatz in 2015 enthält die Ausgleichszahlungen gemäß § 28 HKJLG (Kindertagesstätten) für 2015 und die Vorjahre.

4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

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

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

5. Steuern und ähnliche Erträge

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

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

6. Erträge aus Transferleistungen

Vom Land Hessen gewährte Kompensationsmittel im Rahmen des Familienleistungsausgleichs.

7. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

8. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen

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

9. Sonstige ordentliche Erträge

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

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

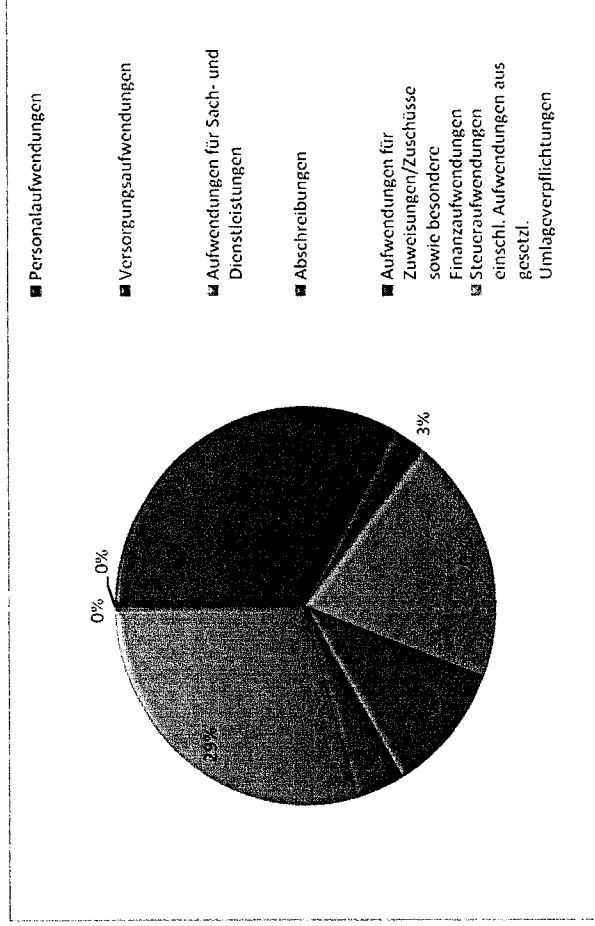
Typische Nebenerlöse sind Sonstige Erlöse, Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Erträge aus Kulturveranstaltungen.

Aufwendungen

des

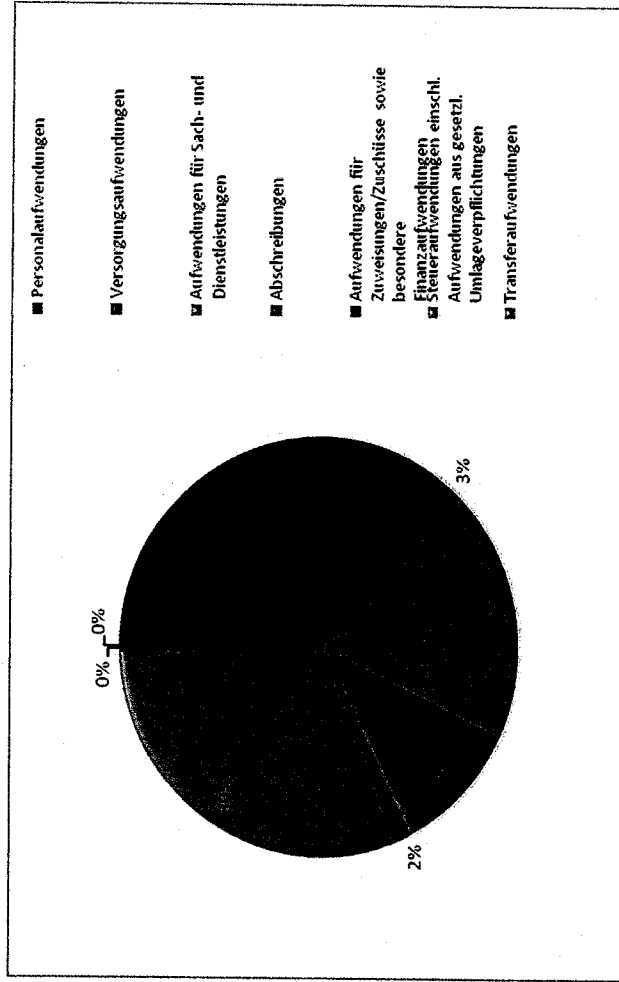
Ergebnisplanes

Gesamtergebnisplan 2015



Personalaufwendungen	4.044.571 €	33%
Versorgungsaufwendungen	330.620 €	3%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501.174 €	20%
Abschreibungen	1.316.823 €	11%
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	507.650 €	4%
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.571.410 €	29%
Transferaufwendungen	27.600 €	0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400 €	0%
Gesamt	12.308.248 €	100%

Gesamtergebnisplan 2016



Personalaufwendungen	4.121.161 €	35%
Versorgungsaufwendungen	337.130 €	3%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330.509 €	20%
Abschreibungen	1.257.758 €	10%
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.550 €	2%
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.622.180 €	30%
Transferaufwendungen	27.600 €	0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400 €	0%
Gesamt	11.916.288 €	100%

Aufwendungen des Ergebnisplanes

1. und 2. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. In der Summe betragen diese Aufwendungen insgesamt 4.375.191 € in 2015 und 4.458.291 € in 2016.

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

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

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

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

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

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

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

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

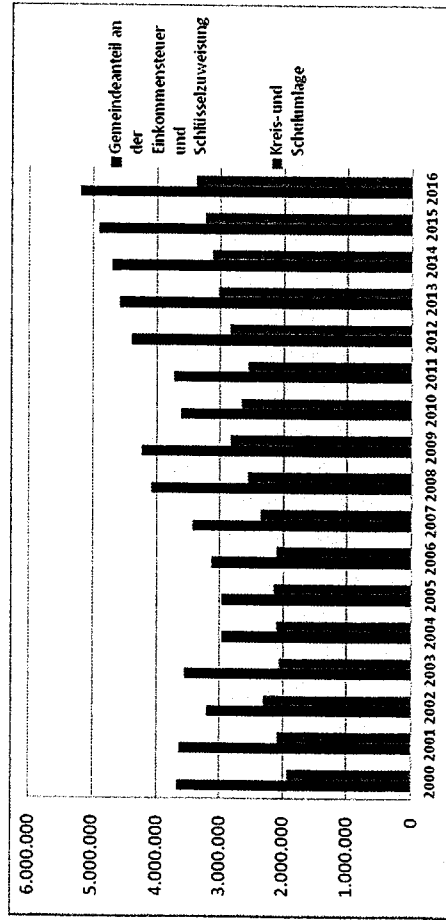
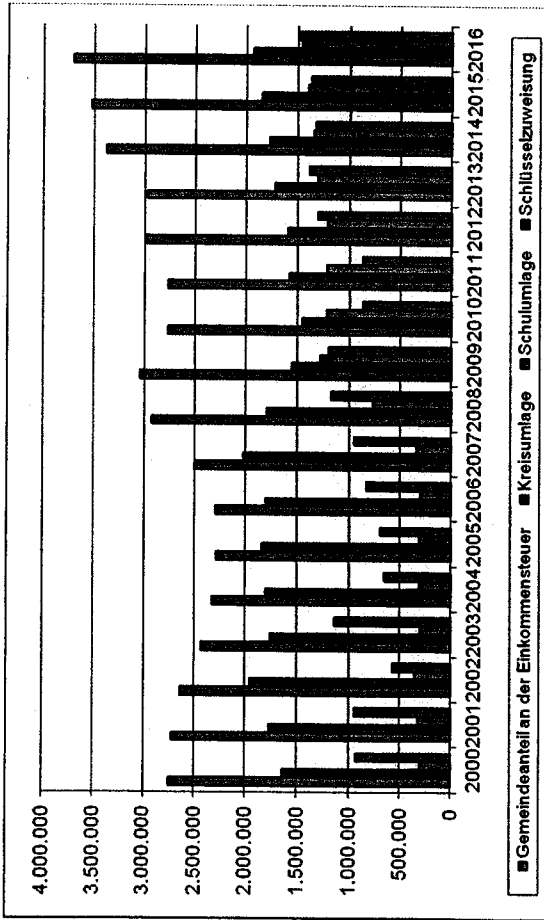
Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2015 insgesamt 2.501.174 € und in 2016 2.330.509 € vorgesehen.

4. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Die Kreisumlage ist die größte Einzelposition im gemeindlichen Haushalt und bindet in 2015 15,04 %, in 2016 16,18 % 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 507.650 € in 2015 und 211.550 € in 2016. Der Ansatz in 2015 enthält, wie bei den Erträgen, die Ausgleichzahlungen gemäß § 28 HKJLG (Kindertagesstätten) für 2015 und die Vorjahre.

7. Transferaufwendungen

Hierin enthalten sind Aufwendungen für Ehrungen und Preisgeider.

8. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind in 2015 und 2016 Aufwendungen in Höhe von jeweils 8.400 € 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 2015 in €	Erträge 2016 in €
Bankzinsen	10	10
Übrige Zinsen	0	0
Säumniszuschläge	2.500	2.500
Mahngebühren	3.800	3.800
Stundungszinsen	30	30

Zu den Gesamtverbindlichkeiten kommen noch kurzfristige Verbindlichkeiten für Kassenkredite hinzu.

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

Langfristige Verbindlichkeiten 2015	237.400 €
Kassenkredite 2015	25.000 €
Zinsen Konjunkturprogramm 2015	13.350 €
Langfristige Verbindlichkeiten 2016	239.270 €
Kassenkredite 2016	25.000 €
Zinsen Konjunkturprogramm 2016	12.850 €

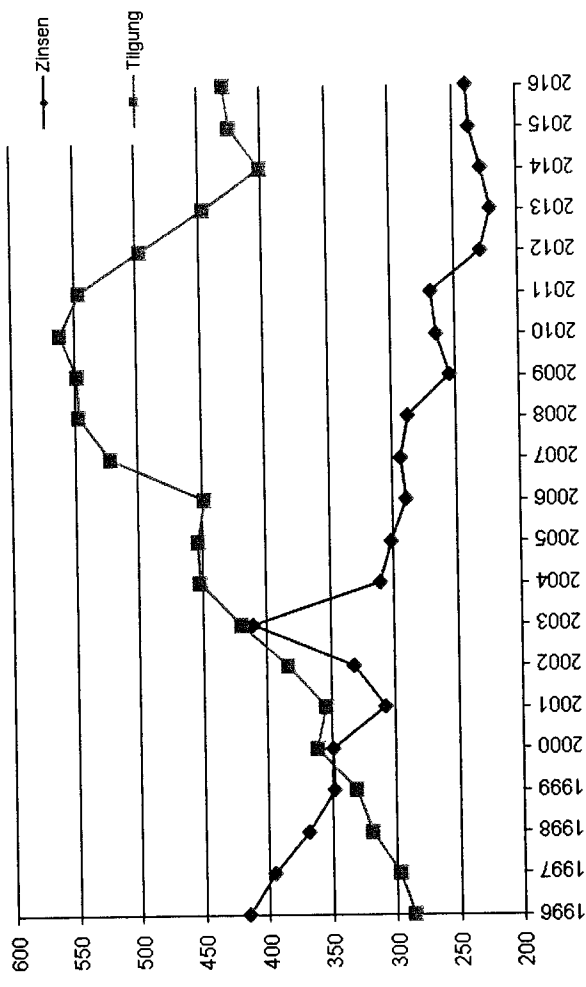
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei einem Stand der langfristigen Verbindlichkeiten zum

01.01.2015 7.160.940 €
 zuzügl. Neuaufnahme 700.605 €
 abzüglich der Tilgung in Höhe von - 424.950 €
 ergeben sich am

31.12.2015 7.436.595 € an Gesamtverbindlichkeiten
 zuzügl. Neuaufnahme 498.925 €
 abzüglich der Tilgung in Höhe von - 429.030 €
 ergeben sich am

31.12.2016 7.506.490 € an Gesamtverbindlichkeiten.



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 8. doppelten Haushalt (Doppelhaushalt) keinen Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen herstellen. Insgesamt schließt das Verwaltungsergebnis 2015 mit einer Unterdeckung in Höhe von **- 126.282 €** ab. Im Jahr 2016 jedoch schließt das Verwaltungsergebnis erstmals mit einer Überdeckung von **176.591 €** ab. Bei Berücksichtigung des Finanzergebnisses sowie des außerordentlichen Ergebnisses erhöht sich der Fehlbetrag in 2015 auf **- 394.315 €**. In 2016 ergibt sich nach der Verrechnung einen Fehlbetrag in Höhe von **-92.812 €**. Mit diesen Ergebnissen wird auch der Gesamtfinanzplan entsprechend belastet. An Finanzierungsmitteln erwirtschaftet die Gemeinde in 2015 einen Überschuss von insgesamt **677.639 €** und in 2016 in Höhe von **940.107 €**.

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

Bericht zur Kassenlage / Entwicklung der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug im Haushaltsjahr 2012 5,5 Millionen und ab dem Jahr 2013 7 Millionen €. Der Kreditrahmen zum 01.01.2013 war 4.718.761 €, zum 31.12.2013 6.066.360 €, zum 01.01.2014 6.067.136 € und zum 31.12.2014 voraussichtlich 5.500.000 €.

Die Zinsen für die Kassenkredite betragen im Jahr 2013 20.342 € und 2015 und 2016 voraussichtlich rd. 25.000 €.

Die vereinnahmten Zinsen betragen im Jahr 2013 0 €. Im Jahr 2014 werden auch 0 € an Zinseinnahmen erwartet.

Der Kassenkreditrahmen errechnet sich grundsätzlich aus dem kalkulierten Fehlbetrag der letzten 5 Jahre (4 Millionen €) und dem der geplanten Haushaltsjahre (Finanzmittelüberschuss 2015 ca. 252.689 € und 2016 ca. 511.077 €). Nach Auffassung der Kommunalaufsicht kommt dazu ein notwendiger Liquiditätsspielraum für das kommende Haushaltsjahr von 10% des Haushaltsvolumens, somit ca. 1 Million €.

Aus diesen Feststellungen und im Hinblick auf die Vorgaben der Kommunalaufsicht hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit der Haushalte bleibt es bei dem Kassenkreditrahmen von 7 Millionen €.

Die Entwicklung der Kassenkredite der kommenden Jahre wird abhängig sein von dem avisierten Haushaltsausgleich im Jahr 2017. 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 durch nicht ertragswirksame Ein- und Auszahlungen erweitert wird. Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeiten zeigt auf, ob es zu einer Kreditaufnahme oder -reduzierung kommt. Eine Erhöhung der Verbindlichkeiten um 275.655 € in 2015 und um 69.895 € in 2016 ist vorgesehen.

Folgende Investitionen ab einem Betrag von 15.000 € sind geplant:

	2015 €	2016 €
Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauhof		75.000
Einzündung Weikerswasen (Bauhof)	15.000	
Ausrüstung der Feuerwehren		100.000
Feuerwehr TSF-W Burg-Hohenstein	70.000	
Feuerwehr TSF-W Hennethal	70.000	
Feuerwehr TSF-W Steckenroth	110.000	
Sirenenmast Breithardt	15.000	
Außenanlage Kindertagesstätte Born	40.000	
Außenanlage DGH Holzhausen	129.000	
Behinderten WC Aubachhalle	15.000	
Parkplatz Grüner Raum		25.000
Erweiterung Fernüberwachungsanlage (Wasserversorgung)	15.000	
Straßenbau Lämmergarten, Burg-Hohenstein (Anteil Wasserversorgung)	50.000	
EKVO Breithardt	21.000	100.000
EKVO Burg-Hohenstein	90.000	
Kläranlage Breithardt	30.000	16.000
Fertigstellung Straße Tropfenwiese, Born	17.000	
Fertigstellung Straße Lanzenstein, Breithardt	30.000	
Flurneueordnung, Wegebau		116.600
Flurneueordnung, Erwerb von Grundstücken		20.000
Urnenwand Holzhausen	15.000	5.000

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

Statistische Angaben

Einwohner/innen

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

Die Einwohnerzahl (mit 1. Wohnsitz) betrug im Jahre

1970	4.666 Einwohner/innen	(Volkszählung vom 27.05.1970)
1972	4.934 Einwohner/innen	(Zusammenschluss am 01.07.1972)
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)
2012	6.017 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2012)
2013	5.965 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2013)

Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 30.06.2013 und 30.06.2014

	Bevölkerung insgesamt 30.06.2013	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerung insgesamt 30.06.2014	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerungs- entwicklung	
					abs.	in %
Hohenstein						
Breithardt	1.611	89	1.613	94	+ 2	+ 0,12
Burg-Hohenstein	606	32	605	28	- 1	- 0,16
Holzhausen/A.	1.164	59	1.141	61	- 23	- 2,01
Strinz-Margarethä	1.121	85	1.117	85	- 4	- 0,35
Born	904	44	868	43	- 36	- 4,14
Hennethal	431	29	429	27	- 2	- 0,46
Steckenroth	563	26	555	29	- 8	- 1,44
insgesamt:	6.400	364	6.328	367	- 72	- 1,13

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 2012. Der Prognosehorizont reicht bis 2030. Damit stellen
die Daten für das Jahr 2012 Bestandsdaten dar. Sie wurden von den
statistischen Landesämtern erhoben. Die Werte für die Jahre nach
2012 sind Vorausberechnungen. Für die Vorausberechnungen wird
die natürliche Entwicklung (Geburten und Sterbefälle) und das Wan-
derungsmuster (Zu- und Fortzüge) berücksichtigt.

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

Bevölkerungszahl 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 2012	6.094
Bevölkerungsentwicklung der vergangenen 7 Jahre (%)	-2,6
Bevölkerungsentwicklung 2009 – 2030 (%)	-5,8
Ausländeranteil (%)	3,9
Durchschnittsalter (Jahre)	45,5
Durchschnittsalter 2030 (Jahre)	50,2
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	30,6
Jugendquotient 2030 (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	28,6
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	36,3
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 (%)	16,9
Anteil 65- bis 79-Jährige 2030 (%)	22,5
Anteil ab 80-Jährige (%)	4,9
Anteil ab 80-Jährige 2030 (%)	9,3

Produkt Übersicht

Produkt	Bezeichnung	Seite
01.01.01	Personalrat	4
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	6
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11
01.01.04	Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten	15
01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb. , Rechtsang.	17
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	22
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	25
01.01.08	Steuern und Gebühren	27
01.01.09	Haushalts- u. Finanzpl., Haushaltsvollzug, Finanzcontr.	29
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	31
01.01.11	Personenstandswesen	34
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	36
01.01.13	Bauhof	40
01.01.14	Bauverwaltung	49
02.01.01	Gefahrenabwehr	55
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	57
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	62
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	64
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	66
02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	72
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	76
04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	92
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	98
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	102
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	105
07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	118
08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	120
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	122
09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	137
09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	145
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen	146
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	157
10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)	166
11.01.01	Wasserversorgung	174
11.01.02	Abwasserbeseitigung	194
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	216
11.01.04	Abfallwirtschaft	229
11.01.05	Photovoltaikanlage	231
12.01.01	ÖPNV	233
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	236
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	254
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	257
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	264
13.03.01	Bestattungswesen	266
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	275
15.01.01	Tourismus	277
15.02.01	DSL	282
16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.	283

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresrechnung sabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.000	900.800	1.929.353	1.521.089,44
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.260	2.589.027	1.391.370	1.377.052,94
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	317.630	743.630	300.950	180.107,45
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.500	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.520.520	5.302.290	4.868.920	4.218.947,55
6	547	Erträge aus Transferleistungen	236.920	230.020	227.740	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.881.310	1.759.210	1.713.520	1.953.434,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	391.889	408.639	416.083	444.577,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	248.350	248.350	277.190	229.238,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.092.879	12.181.966	11.127.626	9.924.449,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.121.161	4.044.571	3.884.610	3.530.761,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	337.130	330.620	235.080	156.908,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330.509	2.501.174	2.409.691	1.994.342,61
14	66	Abschreibungen	1.257.758	1.316.823	1.484.535	1.553.097,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.550	507.650	290.400	162.915,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.622.180	3.571.410	3.436.005	3.380.693,60
17	72	Transferleistungen	27.600	27.600	26.600	28.636,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	8.400	6.090	5.597,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.916.288	12.308.248	11.773.011	10.812.953,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.591	-126.282	-645.385	-888.504,97
21	56, 57	Finanzerträge	6.340	6.340	6.100	11.545,53
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	277.170	275.800	282.350	247.409,34
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-270.830	-269.460	-276.250	-235.980,75
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.099.219	12.188.306	11.133.726	9.935.994,55
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.193.458	12.584.048	12.055.361	11.060.363,33
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-94.239	-395.742	-921.635	-1.124.368,78
27	59	Außerordentliche Erträge	1.437	1.437	662.686	36.884,58
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	20	6.854,41
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.427	1.427	662.666	30.030,17
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-92.812	-394.315	-258.969	-1.094.338,61
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						-5.407.709

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.000	900.800	1.929.353	1.557.523,93
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.260	2.589.027	1.391.370	1.365.131,96
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	317.630	743.630	300.950	184.385,72
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.520.520	5.302.290	4.868.920	4.141.526,62
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	236.920	230.020	227.740	27.572,88
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.881.310	1.759.210	1.713.520	1.968.375,56
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.340	6.340	6.100	11.854,51
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	249.787	249.787	278.626	217.646,72
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.708.767	11.781.104	10.716.579	9.474.017,90
10	830	Personalauszahlungen	4.121.161	4.044.571	3.884.610	4.282.325,43
11	831	Versorgungsauszahlungen	170.080	166.850	149.300	121.226,07
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330.509	2.501.174	2.409.691	2.100.396,91
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	27.600	27.600	26.600	29.534,59
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	211.550	507.650	290.400	134.035,98
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.622.180	3.571.410	3.436.005	4.121.959,40
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	277.170	275.800	282.350	256.024,37
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.410	8.410	6.110	4.551,26
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	10.768.660	11.103.465	10.485.066	11.050.054,01
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	940.107	677.639	231.513	-1.576.036,11
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.995	176.995	357.000	112.026,72
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	683.500	1.775.238,66
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	62.995	176.995	1.040.500	1.887.265,38

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6	7
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	20.000	30.000	522.582,57
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.500	482.500	538.000	389.396,68
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	373.420	375.100	223.950	144.377,82
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	561.920	877.600	791.950	1.056.357,07
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-498.925	-700.605	248.550	830.908,31
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	441.182	-22.966	480.063	-745.127,80
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	498.925	700.605	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	429.030	424.950	395.950	466.868,42
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	69.895	275.655	-395.950	-466.868,42
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	511.077	252.689	84.113	-1.211.996,22
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	511.077	252.689	84.113	-1.211.996,22
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	511.077	252.689	84.113	-1.211.996,22



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.01.01	Personallrat					
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	2015
10		Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0,00
13		Ordentliche Aufwendungen					
	60.61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775	795	795	623,96	623,96
	01.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	175	175	175	167,90	167,90
	01.01.01.685010	Reisekosten	50	50	50	0,00	0,00
	01.01.01.687100	Geschenke bis 35 Euro	200	220	220	298,56	298,56
	01.01.01.687200	Geschenke über 35 Euro	100	100	100	37,50	37,50
	01.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	200	120,00	120,00
	01.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	50	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	775	795	795	623,96	623,96
20		Verwaltungsergebnis	-775	-795	-795	-623,96	-623,96
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-775	-795	-795	-623,96	-623,96
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-775	-795	-795	-623,96	-623,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-775	-795	-795	-623,96	-623,96



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2016	2015	2014	2013
Produkt	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	0	0	0	0,00
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>		2016	2015	2014	2013
Bezeichnung						
3	548-549	Ordentliche Erträge	12.700	12.700	12.700	17.405,50
	01.01.02.548700	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.700	12.700	12.700	17.405,50
		Kostenerstattungen Beihilfen	12.700	12.700	12.700	17.405,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.700	12.700	12.700	17.405,50
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	397.380	389.730	376.040	214.195,39
	01.01.02.620010	Personalaufwendungen	172.180	168.800	159.420	44.104,37
	01.01.02.630004	Entgelte f geleist Arbeitszeit	6.330	6.200	4.150	4.649,94
	01.01.02.630010	Versorgungsrücklage	158.730	155.610	155.820	149.533,67
	01.01.02.640010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	36.960	36.230	34.380	10.048,00
	01.01.02.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.680	14.390	13.770	4.324,41
	01.01.02.649001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.500	7.500	7.500	535,00
	01.01.02.656010	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	644-646	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	246.420	241.720	184.440	138.326,59
12	01.01.02.644001	Versorgungsaufwendungen	43.350	42.500	39.800	35.682,62
	01.01.02.644100	Versorgungsbezüge Beamte	7.000	7.000	7.000	16.870,50
	01.01.02.645010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	95.730	93.850	82.700	85.773,47
	01.01.02.646001	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	100.340	98.370	54.940	0,00
13	60,61,67-69	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.340	9.270	9.950	9.344,55
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	500	1.012,34
	01.01.02.613100	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	3.300	3.230	3.300	3.228,00
	01.01.02.673003	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	0	0	5,76
	01.01.02.673500	Gebühren GEZ	300	300	250	247,00
	01.01.02.683200	Gebühren KDZ	440	440	400	538,96
	01.01.02.685010	Telefonkosten	3.500	3.500	4.000	2.618,36
	01.01.02.686010	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	919,46
	01.01.02.686900	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	200	200	200	210,00
	01.01.02.688010	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	300	300	300	564,67
	66	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	143	445	437	912,85
14	01.01.02.664200	Abschreibungen	143	445	437	596,80
	01.01.02.665010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	316,05
		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	653.283	641.165	570.867	362.779,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	653.283	641.165	570.867	362.779,38
20		Verwaltungsergebnis	-640.583	-628.465	-558.167	-345.373,88



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2016	2015	2014	2013
Produkt	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	0	0	0	0,00
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	2016	2015	2014	2013
23		Bezeichnung	0	0	0	0,00
24		Finanzergebnis	-640.583	-628.465	-558.167	-345.373,88
26	79	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	1,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1,00
		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	-1,00
27	01.01.02.794100	Außerordentliches Ergebnis	-640.583	-628.465	-558.167	-345.374,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45	45	79	93,33
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45	45	79	93,33
		Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	-45	-45	-79	-93,33
31	01.01.02.912500	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-640.628	-628.510	-558.246	-345.468,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-640.628	-628.510	-558.246	-345.468,21



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2016	2015	2014	2013	
Produkt	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
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	453,85	0,00
		01.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	453,85	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	453,85	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-453,85	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-453,85	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2016	2015	2014	2013	
Produkt	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							
1001 Inventarbeschaffung Rathaus							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0	0	453,85	0,00
01.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0	0	453,85	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	453,85	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-453,85	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	-453,85	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
<u>Bezeichnung</u>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	200	0	0	0	0,00	0,00
	01.01.03/2117.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	200	0	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	200	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-200	0	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	-200	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
2117 Software und Lizenzen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	200	0	0	0,00	0,00
		01.01.03/2117.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	200	0	0	0,00	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	0	200	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	0	0,00	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-200	0	0	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2016	2015	2014	2013
Produkt	01.01.04	Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	2016	2015	2014	2013
	Bezeichnung					
10		Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
13	60.61.67-69	Ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50,00
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50,00
	01.01.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	50	50,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-50	-50	-50	-50,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	-50	-50	-50	-50,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-50	-50	-50	-50,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	-50	-50,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	-50	-50,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb., Rechtsang.				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	2016	2015	2014	2013
3	548-549	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	22,52
		Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	22,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	22,52
11	620-643.647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	28.430	27.860	27.090	51.255,86
	01.01.05.620010	Personalaufwendungen	22.060	21.620	21.010	39.758,21
	01.01.05.640010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	4.500	4.410	4.280	8.081,76
	01.01.05.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.870	1.830	1.800	3.415,89
	01.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	32.815	37.350	35.265	24.540,34
13	60.61.67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	350	202,97
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	19.800	20.700	20.700	18.542,78
	01.01.05.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.520	1.520	0	0,00
	01.01.05.616603	Kosten EDV	0	0	100	69,90
	01.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	95	95	95	93,69
	01.01.05.683200	Telefonkosten	100	100	0	0,00
	01.01.05.685010	Reisekosten	400	400	400	345,90
	01.01.05.686020	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Vorsitzender Gemeindevertretung)	800	800	1.200	2.520,26
	01.01.05.686300	Bewirtung	100	100	100	0,00
	01.01.05.687100	Geschenke bis 35 €	100	100	100	0,00
	01.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	0	13,32
	01.01.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.800	583,85
	01.01.05.699301	Ortsbeirat Breithardt	650	1.385	1.150	189,32
	01.01.05.699302	Ortsbeirat Burg-Hohenstein	900	1.400	2.200	0,00
	01.01.05.699303	Ortsbeirat Holzhausen über Aar	900	2.200	2.070	553,04
	01.01.05.699304	Ortsbeirat Strinz-Margarethä	750	750	800	796,16
	01.01.05.699305	Ortsbeirat Born	600	600	950	283,49
	01.01.05.699306	Ortsbeirat Hennethal	650	1.750	3.250	345,66
	01.01.05.699307	Ortsbeirat Steckenroth	61.245	65.210	62.355	75.796,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-61.245	-65.210	-62.355	-75.773,68
20		Verwaltungsergebnis				



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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>	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis		
	Bezeichnung		2016	2015	2014	2013			
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-61.245	-65.210	-62.355	-75.773,68			
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.245	-65.210	-62.355	-75.773,68			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.245	-65.210	-62.355	-75.773,68			



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb., Rechtsang.					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
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		3.500	0	0	0,00	0,00
	01.01.05/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		3.500	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		3.500	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-3.500	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb., Rechtsang.						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
<u>Bezeichnung</u>								
1001 Inventarbeschaffung Rathaus								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2096 Kleingeräte EDV								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		3.500	0	0	0	0,00	0,00
	01.01.05/2096.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	3.500	0	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		3.500	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500	0	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-3.500	0	0	0	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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, 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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service										
Produkt	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranwesen										
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013						
7	540-543	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00						
		Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	12.000	30.566,96						
	01.01.06.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	12.000	30.566,96						
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	12.000	30.566,96						
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	129.700	127.130	124.520	152.987,69						
	01.01.06.620010	Personalaufwendungen	85.250	83.570	84.960	90.701,74						
	01.01.06.630004	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	570	550	350	376,35						
	01.01.06.630010	Versorgungsrücklage	20.400	20.000	15.410	36.330,18						
	01.01.06.640010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	16.450	16.120	16.420	17.567,87						
	01.01.06.647010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	6.830	6.690	7.180	7.831,94						
	01.01.06.656010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	200	179,61						
12	644-646	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	90.710	88.900	50.640	18.582,10						
	01.01.06.645010	Versorgungsaufwendungen	24.000	23.500	19.800	18.582,10						
	01.01.06.646001	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	66.710	65.400	30.840	0,00						
13	60,61,67-69	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	104.895	103.395	97.495	95.739,73						
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	119,30						
		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	13.800	13.800	13.150	12.310,34						
	01.01.06.616603	Kosten EDV	7.800	7.800	6.000	7.105,05						
	01.01.06.679010	Sonst Aufw f d InAnsprm v Rechten u Diensten	400	400	200	224,22						
	01.01.06.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	95	95	95	95,62						
	01.01.06.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	600	105,71						
	01.01.06.685010	Reisekosten	350	350	350	414,04						
	01.01.06.687100	Geschenke bis 35 €	100	100	100	37,50						
	01.01.06.687200	Geschenke über 35 €	3.500	2.000	300	96,30						
	01.01.06.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	900	900	750	640,71						
	01.01.06.688020	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	76.000	76.000	75.000	73.163,99						
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	750	750	750	1.426,95						
	01.01.06.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	325.305	319.425	272.655	267.309,52						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-325.305	-319.425	-260.655	-236.742,56						
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00						
23		Finanzergebnis	-325.305	-319.425	-260.655	-236.742,56						
24		Ordentliches Ergebnis	-325.305	-319.425	-260.655	-236.742,56						



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2016	2015	2014	2013	
Produkt	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen					
Position		Teilergebnishaushalt					
27		Bezeichnung	0	0	0	0,00	
28		Außerordentliches Ergebnis	-325.305	-319.425	-260.655	-236.742,56	
31		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
32		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-325.305	-319.425	-260.655	-236.742,56	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2016	2015	2014	2013
Produkt	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	0,00
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	2016	2015	2014	2013
10	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
11	620-643,647-649,65	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen	56.870	55.740	54.490	50.894,44
14	66	Personalaufwendungen	44.480	43.600	42.590	39.717,67
19	682010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	10.350	10.140	9.830	9.176,43
20	683200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.040	2.000	2.070	2.000,34
23	685010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.020	25.520	25.320	24.914,52
24	699300	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	3.000	2.657,22
27	664200	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.100	1.100	1.100	1.715,04
28	912	Wartungskosten Bürotechnik	4.000	5.500	5.500	5.219,04
30	912500	Miete Fotokopiergerät	70	70	70	61,25
31	912500	Konzession (Urheberrechtsabgabe)	1.100	1.100	1.100	922,79
32	912500	Gebühren GEZ	9.000	9.000	8.500	8.322,22
33	912500	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	300	300	500	929,20
34	912500	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.000	5.000	5.000	4.303,93
35	912500	Porto- und Versandkosten	150	150	150	230,78
36	912500	Telefonkosten	0	0	0	6,84
37	912500	Reisekosten	500	500	400	546,21
38	912500	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	1.199	2.528,00
39	912500	Abschreibungen	250	250	1.199	2.528,00
40	912500	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	81.140	81.510	81.009	78.336,96
41	912500	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-81.140	-81.510	-81.009	-78.336,96
42	912500	Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00
43	912500	Finanzergebnis	-81.140	-81.510	-81.009	-78.336,96
44	912500	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
45	912500	Außerordentliches Ergebnis	-81.140	-81.510	-81.009	-78.336,96
46	912500	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32	32	119	213,40
47	912500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32	32	119	213,40
48	912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	-32	-32	-119	-213,40
49	912500	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.172	-81.542	-81.128	-78.550,36
50	912500	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.140	-81.510	-81.009	-78.336,96



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien, Steuer- und Gebührenpflichtige

Ziele

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

Leistungsauftrag

Verarbeitung der Gewerbesteuerermessbescheide zu Vorauszahlungs- oder Veranlagungsbescheiden einschließlich der Zinsfestsetzung (Vollverzinsung), Anwendung des gemeindlichen Gewerbesteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, Verarbeitung der Grundsteuerermessbescheide 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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Bezeichnung					
				Verwaltungssteuerung und -service				
				Steuern und Gebühren				
1	50			Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
				Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.050	2.050	1.865,00
				Erlös durch den Verkauf von Ersatzhandsteuermarken	50	50	50	15,00
				Erlös aus Zusatzmüllsäcken	2.000	2.000	2.000	1.850,00
2	51			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	800	798,51
				Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	800	798,51
10				Summe der ordentlichen Erträge	3.050	3.050	2.850	2.663,51
11	620-643,647-649,65			Ordentliche Aufwendungen	51.660	50.630	54.440	52.033,80
				Personalaufwendungen	40.320	39.520	42.370	40.502,14
				Entgelte f geleist Arbeitszeit	8.090	7.930	8.500	8.119,91
				Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.250	3.180	3.570	3.411,75
				Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.520	2.520	2.560	2.203,04
13	60,61,67-69			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	1.655,00
				Aufwand Zusatzmüllsäcke	400	400	450	439,18
				Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	120	120	110	108,86
				Telefonkosten	42	42	200	200,00
14	66			Abschreibungen	42	42	200	200,00
				Abschreibungen auf Betriebsausstattung	54.222	53.192	57.200	54.436,84
19				Summe der ordentlichen Aufwendungen	-51.172	-50.142	-54.350	-51.773,33
20				Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00
23				Finanzergebnis	-51.172	-50.142	-54.350	-51.773,33
24				Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
27				Außerordentliches Ergebnis	-51.172	-50.142	-54.350	-51.773,33
28				Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10	10	24	24,42
30	912			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10	10	24	24,42
				Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	-10	-10	-24	-24,42
31	01.01.08.912500			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.182	-50.152	-54.374	-51.797,75
32				Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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 Finanzcontrollingssystems 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).



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.01.09	Haushalts- u. Finanzpl., Haushaltsvollzug, Finanzcontr.							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013			
10		Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00			
13	60.61.67-69	Ordentliche Aufwendungen	3.750	1.250	6.050	8.176,67			
	01.01.09.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.000	3.000	2.375,92			
	01.01.09.677300	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	2.750	5.500,00			
	01.01.09.681010	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	50	50	100	23,60			
	01.01.09.685010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	0	61,55			
	01.01.09.699300	Reisekosten	200	200	200	215,60			
19		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.750	1.250	6.050	8.176,67			
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.750	-1.250	-6.050	-8.176,67			
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00			
23		Finanzergebnis	-3.750	-1.250	-6.050	-8.176,67			
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00			
27		Außerordentliches Ergebnis	-3.750	-1.250	-6.050	-8.176,67			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.750	-1.250	-6.050	-8.176,67			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.750	-1.250	-6.050	-8.176,67			



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, Dienstabweisungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

Revisionsichere 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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	2016	2015	2014	2013
3	548-549	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	40.000	0	0,00
	01.01.10.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	40.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	40.000	0	0,00
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	112.650	110.430	104.670	100.244,75
	01.01.10.620010	Personalaufwendungen	87.640	85.920	81.400	77.957,30
	01.01.10.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	17.740	17.390	16.330	15.655,49
	01.01.10.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.270	7.120	6.940	6.631,96
	60.61,67-69	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.530	39.530	16.400	1.948,65
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	371,42
	01.01.10.616603	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	100	100	100	73,75
	01.01.10.673100	Kosten EDV	500	500	400	365,96
	01.01.10.673200	Gebühren für telecash	50	50	100	74,00
	01.01.10.679010	Gebühren für Rückbuchungen	19.000	38.000	15.000	755,00
	01.01.10.681010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50	50	100	0,00
	01.01.10.683200	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	130	130	100	127,41
	01.01.10.685010	Telefonkosten	50	50	50	8,14
	01.01.10.688010	Reisekosten	100	100	0	92,07
	01.01.10.691010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50	50	50	50,00
	01.01.10.699300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0	30,90
14	66	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	203	207	312,00
	01.01.10.664200	Abschreibungen	0	203	207	207,00
	01.01.10.667100	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	105,00
19		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	133.180	150.163	121.277	102.505,40
20		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-133.180	-110.163	-121.277	-102.505,40
21	56	Verwaltungsergebnis	6.340	6.340	6.100	6.335,18
	01.01.10.571200	Finanzerträge	10	10	50	0,00
	01.01.10.576100	Zinsen von Sparkassen	2.500	2.500	2.500	1.868,36
	01.01.10.576200	Säumniszuschläge	3.800	3.800	3.500	4.463,82
	01.01.10.576400	Mahngebühren	30	30	50	0,00
		Stundungszinsen	30	30	50	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	JA - Ergebnis
		Bezeichnung	2016	2015	2014	2015	2014	2013	2013
22	01.01.10.576500	Rücklastschrift	0	0	0	0	0	3,00	3,00
	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	3.142,00	3.142,00
	01.01.10.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50	50	50	50	50	3.142,00	3.142,00
23		Finanzergebnis	6.290	6.290	6.050	6.290	6.050	3.193,18	3.193,18
24		Ordentliches Ergebnis	-126.890	-103.873	-115.227	-103.873	-115.227	-99.312,22	-99.312,22
25	59	Außerordentliche Erträge	20	20	20	20	20	472,96	472,96
	01.01.10.598010	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	4,00	4,00
	01.01.10.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	461,64	461,64
	01.01.10.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	20	20	20	20	20	7,32	7,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10	0,53	0,53
	01.01.10.799020	sonstige außerordentliche Aufwendungen, Kleinbetragsausgleich	10	10	10	10	10	0,53	0,53
27		Außerordentliches Ergebnis	10	10	0	10	0	472,43	472,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-126.880	-103.863	-115.227	-103.863	-115.227	-98.839,79	-98.839,79
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16	16	31	16	31	30,85	30,85
	01.01.10.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	16	16	31	16	31	30,85	30,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16	-16	-31	-16	-31	-30,85	-30,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.896	-103.879	-115.258	-103.879	-115.258	-98.870,64	-98.870,64



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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

Beschreibung

Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Auftrag

Dienstabweisung 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 Mutterschaftsamerkennungen, 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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.01.11	Personenstandswesen							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013			
10		Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00			
		Ordentliche Aufwendungen							
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	27.740	27.180	26.650	29.434,77			
	01.01.11.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	20.650	20.240	19.770	22.000,72			
	01.01.11.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.010	4.910	4.760	5.149,52			
	01.01.11.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.080	2.030	2.120	2.284,53			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.547,14			
	01.01.11.616603	Kosten EDV	0	0	0	1.500,00			
	01.01.11.683200	Telefonkosten	0	0	0	47,14			
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	16.600	16.600	16.600	16.600,00			
	01.01.11.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	16.600	16.600	16.600	16.600,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.340	43.780	43.250	47.581,91			
20		Verwaltungsergebnis	-44.340	-43.780	-43.250	-47.581,91			
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00			
24		Ordentliches Ergebnis	-44.340	-43.780	-43.250	-47.581,91			
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.340	-43.780	-43.250	-47.581,91			
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7,25			
	01.01.11.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	0	7,25			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-7,25			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.340	-43.780	-43.250	-47.589,16			



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2016	2015	2014	2013
Produkt	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	2016	2015	2014	2013
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	2016	2015	2014	2013
2	51	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10,00
	01.01.12.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0	10,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	10,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.430	27.860	26.900	0,00
	01.01.12.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	22.060	21.620	20.940	0,00
	01.01.12.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.500	4.410	4.200	0,00
	01.01.12.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.870	1.830	1.760	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.230	61.230	59.510	61.983,96
	01.01.12.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	50	0,00
	01.01.12.616603	Kosten EDV	30.020	30.020	27.300	28.629,89
	01.01.12.671001	Leasing mps	0	0	0	3.511,80
	01.01.12.671002	Leasing CHG	29.000	29.000	30.000	24.087,45
	01.01.12.679010	Sonst Aufw f d InAnsprm v Rechten u Diensten	0	0	0	3.703,88
	01.01.12.683100	Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.550	1.499,40
	01.01.12.683200	Telefonkosten	160	160	160	157,42
	01.01.12.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	550	550	450	394,12
14	66	Abschreibungen	274	890	2.378	4.017,01
	01.01.12.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	274	841	2.330	3.832,00
	01.01.12.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	49	48	185,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.934	89.980	88.788	66.000,97
20		Verwaltungsergebnis	-89.934	-89.980	-88.788	-65.990,97
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-89.934	-89.980	-88.788	-65.990,97
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.934	-89.980	-88.788	-65.990,97
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67	67	210	322,08
	01.01.12.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	67	67	210	322,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67	-67	-210	-322,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.001	-90.047	-88.998	-66.313,05



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		550	9.400	0	400	1.466,68	0,00
	01.01.12/2117.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	550	1.250	0	0	1.098,37	0,00
	01.01.12/2117.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	8.150	0	400	368,31	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		550	9.400	0	400	1.466,68	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-550	-9.400	0	-400	-1.466,68	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-550	-9.400	0	-400	-1.466,68	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
2096 Kleingeräte EDV								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2117 Software und Lizenzen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV		550	9.400	0	400	1.466,68	0,00
	01.01.12/2117.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	550	1.250	0	0	1.098,37	0,00
	01.01.12/2117.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	8.150	0	400	368,31	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		550	9.400	0	400	1.466,68	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-550	-9.400	0	-400	-1.466,68	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-550	-9.400	0	-400	-1.466,68	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.07.2015

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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	01.01.13	Bauhof								
Postition	Konten	Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013				
		Teilergebnishaushalt								
		Bezeichnung								
3	548-549	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00				
	01.01.13.548800	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	698,60				
		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	698,60				
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	6.234	7.082,00				
	01.01.13.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	6.234	7.082,00				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	175,60				
	01.01.13.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	175,60				
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	6.734	7.956,20				
		Ordentliche Aufwendungen								
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	491.520	481.870	471.220	401.860,69				
	01.01.13.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	382.230	374.730	365.830	310.925,42				
	01.01.13.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	77.490	75.970	74.150	63.947,66				
	01.01.13.647010	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.800	31.170	31.240	26.987,61				
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.980	75.980	64.840	66.453,66				
	01.01.13.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	50	106,14				
	01.01.13.601010	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.500	692,50				
	01.01.13.605100	Strom	1.400	1.400	1.000	1.137,15				
	01.01.13.605200	Gas	3.000	3.000	2.500	2.410,11				
	01.01.13.605500	Treibstoffe	22.000	22.000	22.000	18.532,00				
	01.01.13.605800	Schornsteinfeger	100	100	100	50,37				
	01.01.13.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	2.000	5.000	2.000	3.944,13				
	01.01.13.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.000	1.000	787,20				
	01.01.13.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000	5.000	10.000	9.216,40				
	01.01.13.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.000	2.000	1.983,99				
	01.01.13.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	0	500,00				
	01.01.13.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.255,62				
	01.01.13.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	11.237,71				
	01.01.13.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	2.500	2.514,28				
	01.01.13.670004	Miete Fahrzeuge	2.400	2.400	0	0,00				
	01.01.13.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900	900	0	1.200,00				
	01.01.13.673003	Gebühren GEZ	0	0	0	40,94				
	01.01.13.673600	Gebühren Abwasser	900	900	940	965,62				



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2016	2015	2014	2013
Produkt	01.01.13	Bauhof	2016	2015	2014	2013
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	2016	2015	2014	2013
	01.01.13.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältinnen und	500	7.000	1.000	2.826,11
		Gerichtskosten				
	01.01.13.683100	Datenübertragungskosten	300	300	300	224,91
	01.01.13.683200	Telefonkosten	480	480	500	579,11
	01.01.13.685010	Reisekosten	50	50	50	73,15
	01.01.13.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	600	300	304,91
	01.01.13.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	300	267,38
	01.01.13.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	5.800	5.538,52
	01.01.13.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	65,41
14	66	Abschreibungen	40.072	40.810	24.549	34.445,89
	01.01.13.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch	14.165	14.165	3.905	12.073,00
		u Infrastrukturverm				
	01.01.13.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.301	3.301	3.510	3.666,93
	01.01.13.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	491	824	1.325	2.186,00
	01.01.13.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	22.115	22.520	15.809	15.908,00
	01.01.13.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	611,96
18	70.74.76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.800	1.286,02
	01.01.13.702010	Grundsteuer	300	300	300	0,00
	01.01.13.703010	Kfz-Steuer	1.000	1.000	1.500	1.286,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	598.872	599.960	562.409	504.046,26
20		Verwaltungsergebnis	-598.372	-599.460	-555.675	-496.090,06
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-598.372	-599.460	-555.675	-496.090,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3,00
	01.01.13.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	3,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-598.372	-599.460	-555.675	-496.093,06
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.924	501.924	468.040	0,00
	01.01.13.911000	Einnahmen aus iLV	501.924	501.924	468.040	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.810	21.810	12.303	-1.079,27
	01.01.13.912000	Aufwendungen für iLV	6.006	6.006	10.830	0,00
	01.01.13.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	15.804	15.804	1.473	-1.079,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	480.114	480.114	455.737	1.079,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.258	-119.346	-99.938	-495.013,79



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	2016	HH - Ansatz	2015	HH - Ansatz	2014	JA - Ergebnis	2013
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	01.01.13	Bauhof								
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>								
		Bezeichnung								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.13	Bauhof						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	6.050	6.050	0	0	6.033,03	0,00
	01.01.13/1019.820811	Investitionszuweisungen vom Land	6.050	6.050	0	0	6.033,03	0,00
4		Summe investive Einzahlungen	6.050	6.050	0	0	6.033,03	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6		Baumaßnahmen	13.500	28.500	0	10.000	20.230,27	0,00
	01.01.13/1019.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	13.500	0	0	3.480,75	0,00
	01.01.13/1019.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	16.749,52	0,00
	01.01.13/2180.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.500	15.000	0	0	0,00	0,00
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	80.000	14.000	0	35.000	4.296,56	0,00
	01.01.13/1019.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.000	9.000	0	23.000	1.898,60	0,00
	01.01.13/1033.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	75.000	5.000	0	10.000	1.785,00	0,00
	01.01.13/2097.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	2.000	612,96	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	93.500	42.500	0	45.000	24.526,83	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.450	-36.450	0	-45.000	-18.493,80	0,00
13		Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	0	7.239,64	0,00
14		davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0	0	7.239,64	0,00
	01.01.13/1019.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	7.239,64	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-87.450	-36.450	0	-45.000	-25.733,44	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2016	2015	2014	2013	
Produkt	01.01.13	Bauhof					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2016	2015	2014	2013	
Produkt	01.01.13	Bauhof					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							
1019 Bauhof							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			6.050	6.050	0	6.033,03	0,00
01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land			6.050	6.050	0	6.033,03	0,00
4 Summe investive Einzahlungen			6.050	6.050	0	6.033,03	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6 Baumaßnahmen			0	13.500	0	20.230,27	0,00
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	13.500	0	3.480,75	0,00
01.01.13/1019.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	10.000	16.749,52	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			5.000	9.000	23.000	1.898,60	0,00
01.01.13/1019.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro			5.000	9.000	23.000	1.898,60	0,00
9 Summe investive Auszahlungen			5.000	22.500	0	22.128,87	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.050	-16.450	0	-16.095,84	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen			0	0	0	7.239,64	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen			0	0	0	7.239,64	0,00
01.01.13/1019.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			0	0	0	7.239,64	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			1.050	-16.450	0	-23.335,48	0,00
1033 Fuhrpark Bauhof							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2016	2015	2014	2013	
Produkt	01.01.13	Bauhof					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		75.000	5.000	10.000	1.785,00	0,00
	01.01.13/1033.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		75.000	5.000	10.000	1.785,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		75.000	5.000	10.000	1.785,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000	-5.000	-10.000	-1.785,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-75.000	-5.000	-10.000	-1.785,00	0,00
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		0	0	2.000	612,96	0,00
	01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		0	0	2.000	612,96	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	2.000	612,96	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-2.000	-612,96	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-2.000	-612,96	0,00
2180 Welkerswasen (Bauhof)							



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.13	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Bezeichnung			2016	2015	2014	ermächtigung	2014	2013
								Gesamtauszahlungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		13.500	15.000	0	0	0,00	0,00
	01.01.13/2180.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		13.500	15.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		13.500	15.000	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.500	-15.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-13.500	-15.000	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.01	01.01.14	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Bauverwaltung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013
									Teilergebnishaushalt			
Posi- tion	Konten	Bezeichnung							0	0	0	0,00
2	51	Ordentliche Erträge							500	500	500	750,75
	01.01.14.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							500	500	500	750,75
4	52	Öffentl. - rechtl. Verwaltungsgebühren							0	0	2.500	0,00
	01.01.14.525900	Bestandsveränderungen							0	0	2.500	0,00
		Sonstige aktivierte Eigenleistungen (SiGeKo)							500	500	3.000	750,75
10		Summe der ordentlichen Erträge							69.700	68.320	66.500	121.005,50
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen							54.210	53.140	51.720	94.789,89
	01.01.14.620010	Personalaufwendungen							11.140	10.920	10.640	18.406,79
	01.01.14.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit							4.350	4.260	4.140	7.808,82
	01.01.14.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich							13.915	14.115	12.765	9.458,65
13	60,61,67-69	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich							500	500	500	124,46
	01.01.14.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							0	0	0	95,20
	01.01.14.616300	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen							7.750	7.750	7.200	8.726,83
	01.01.14.616603	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen							4.600	4.600	4.600	0,00
	01.01.14.671003	Kosten EDV							100	300	0	120,90
	01.01.14.681010	Leasing mpSARES							65	65	65	63,69
	01.01.14.683200	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen							200	200	200	206,40
	01.01.14.685010	Telefonkosten							200	200	200	121,17
	01.01.14.686200	Reisekosten							500	500	0	0,00
	01.01.14.688010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)							464	464	492	1.114,94
14	66	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung							0	0	0	598,94
	01.01.14.661100	Abschreibungen							464	464	492	516,00
	01.01.14.664200	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte							84.079	82.899	79.757	131.579,09
19		Abschreibungen auf Betriebsausstattung							-83.579	-82.399	-76.757	-130.828,34
20		Summe der ordentlichen Aufwendungen							0	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis							-83.579	-82.399	-76.757	-130.828,34
23		Finanzergebnis							0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis							-83.579	-82.399	-76.757	-130.828,34
27		Außerordentliches Ergebnis							0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen							75	75	118	142,84
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							75	75	118	142,84
	01.01.14.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen							75	75	118	142,84



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2016	2015	2014	2013	
Produkt	01.01.14	Bauverwaltung	-75	-75	-118	-142,84	
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>					
31		Bezeichnung					
32		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.654	-82.474	-76.875	-130.971,18	



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2016	2015	2014	2013	
Produkt	01.01.14	Bauverwaltung					
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit				Verpflichtungs-ermächtigung			
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	1.000	1.500	0,00	0,00
	01.01.14/2103.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	1.000	0	0,00	0,00
	01.01.14/2117.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	1.500	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	1.000	1.500	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.000	-1.500	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	-1.000	-1.500	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	ungsbedarf
Produkt	01.01.14	Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
<u>Bezeichnung</u>								
2103 Kleingeräte Bauamt								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	1.000	0	0	0,00	0,00
	01.01.14/2103.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	1.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	1.000	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	-1.000	0	0	0,00	0,00
2117 Software und Lizenzen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	1.500	0,00	0,00
	01.01.14/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	0	0	1.500	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.500	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.500	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-1.500	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit
Bezeichnung

HH - Ansatz
2016

HH - Ansatz
2015

Verpflichtungs-
ermächtigung

HH - Ansatz
2014

JA - Ergebnis
2013

Gesamtauszah-
lungsbedarf



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr

Beschreibung

Maßnahmen der Gefahrenabwehr
Auftrag

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

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



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	2016	2015	2014	2013
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr	2016	2015	2014	2013
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	2016	2015	2014	2013
		Bezeichnung				
2	51	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	190,00
		Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	100	190,00
10	02.01.01.510002	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	100	190,00
11	620-643.647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				26.060,89
		Personalaufwendungen	25.210	24.700	23.930	20.254,51
		Entgelte für geleistete Arbeitszeit	19.590	19.200	18.560	4.090,89
		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.970	3.890	3.760	1.715,49
		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.650	1.610	1.610	294,78
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	65	165	0,00
		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	100	0,00
		Telefonkosten	65	65	65	63,83
		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	230,95
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.500	5.000	2.839,00
		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	4.000	4.500	5.000	2.839,00
19	02.01.01.712200	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.275	29.265	29.095	29.194,67
20		Verwaltungsergebnis	-29.175	-29.165	-28.995	-29.004,67
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-29.175	-29.165	-28.995	-29.004,67
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.175	-29.165	-28.995	-29.004,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.175	-29.165	-28.995	-29.004,67



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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, Straßenverkehrsgesetz, 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 Rechtsanwältinnen, anderer Behörden, Bearbeitung von Amtshilfersuchen, Erstellen von verkehrsbehördlichen Stellungnahmen, Verkehrssicherheitsrechtliche Belange für Zu-/Abfahrbeziehungen von Privatgelände in den öffentlichen Verkehrsraum, Stellungnahmen zu Bauvorhaben im Antragsverfahren, Anordnung zur Anbringung und Aufstellung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Einrichtung von Fußgängerschutzanlagen, Verkehrszeichenanlagen sowie Fußgängerüberwege) inkl. straßenverkehrsbehördliche Festlegung von Haltestellen im ÖPNV inkl. Durchführung von Antragsverfahren. Anordnung von Verkehrsbeschränkungen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anlässlich von Straßensperrungen, Verkehrsraumleitungen sowie Absperren 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, Straßencafés, 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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013			
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00			
	02.01.02.500300	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	1.700	1.700,00			
		Miete Altkleidercontainer	0	800	1.700	1.700,00			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	74.500	73.500	29.847,86			
	02.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	4.500	3.500	5.134,55			
	02.01.02.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	70.000	70.000	70.000	24.713,31			
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen	0	0	176	702,00			
	02.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	176	702,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.000	75.300	75.376	32.249,86			
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen	19.635	19.315	32.265	9.710,39			
	02.01.02.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	200	52,56			
		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.800	3.000	3.000	471,60			
	02.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	0	282,22			
	02.01.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	520	0	0	0,00			
	02.01.02.616603	Kosten EDV	16.000	16.000	28.700	8.804,20			
	02.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	36,50			
	02.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	65	65	65	63,31			
	02.01.02.683200	Telefonkosten	50	50	100	0,00			
	02.01.02.685010	Reisekosten	100	100	200	0,00			
	02.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	176	702,00			
14	66	Abschreibungen	0	0	176	702,00			
	02.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	35.000	35.000	30.000	32.888,26			
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	30.000	32.888,26			
	02.01.02.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	54.635	54.315	62.441	43.300,65			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.365	20.985	12.935	-11.050,79			
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00			
23		Finanzergebnis	20.365	20.985	12.935	-11.050,79			
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	1.500,00			
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.500,00			
	02.01.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	1.500,00			



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	2016	2015	2014	2013	2013
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	2016	2015	2014	2013	2013
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.500,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.365	20.985	12.935	-9.550,79	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.365	20.985	12.935	-9.550,79	



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Straßenverkehrsangelegenheiten	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtanzahl- ungsbedarf
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit									
Bezeichnung									
2									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2. Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV				0	0	0	0	1.500,00	0,00
02.01.02.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze				0	0	0	0	1.500,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0	1.500,00	0,00
7									
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV				3.670	0	0	0	0,00	0,00
02.01.02/2117.843831 Software und Lizenzen				3.670	0	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen				3.670	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-3.670	0	0	0	1.500,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit				-3.670	0	0	0	1.500,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

	02	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Straßenverkehrsangelegenheiten	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtanzahl Gesamtauszahlungsbedarf
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten						
2113 Kleingeräte Straßenverkehrsangelegenheiten								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
2117 Software und Lizenzen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			3.670	0	0	0	0,00	0,00
02.01.02/2117.843831 Software und Lizenzen			3.670	0	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen			3.670	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.670	0	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-3.670	0	0	0	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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 2015 - 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	2016	2015	2014	2013
Produkt	02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht				
Post- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013
2	51	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.000	4.718,00
		Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.000	4.718,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	4.000	4.718,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	620-643.647-649,65	Personalaufwendungen	30.740	30.130	28.330	9.602,13
	02.01.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	23.920	23.450	22.000	7.477,77
	02.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.930	4.830	4.520	1.498,59
	02.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.890	1.850	1.810	625,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670	1.670	1.820	813,16
	02.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	200	0,00
		Kosten EDV	730	730	730	722,56
	02.01.03.683200	Telefonkosten	40	40	40	38,10
	02.01.03.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	150	200	0,00
	02.01.03.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	650	650	650	52,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.410	31.800	30.150	10.415,29
20		Verwaltungsergebnis	-27.410	-26.800	-26.150	-5.697,29
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.410	-26.800	-26.150	-5.697,29
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.410	-26.800	-26.150	-5.697,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.410	-26.800	-26.150	-5.697,29



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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

Beschreibung

Angelegenheiten der Ortsgerichte, Schiedsämer und Schöffen.

Auftrag

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

Leistungsauftrag

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



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	2016	2015	2014	2013
Produkt	02.01.04	Ortsgerrichte, Schiedsamt, Schöffren				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	2016	2015	2014	2013
10		Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
13		Ordentliche Aufwendungen				
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210	1.210	1.310	1.058,75
	02.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	100	51,00
	02.01.04.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	100	84,00
	02.01.04.682010	Porto und Versandkosten	0	0	0	18,90
	02.01.04.685010	Reisekosten	200	200	200	451,85
	02.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	600	324,00
	02.01.04.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	260	260	260	129,00
	02.01.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	50	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.210	1.210	1.310	1.058,75
20		Verwaltungsergebnis	-1.210	-1.210	-1.310	-1.058,75
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.210	-1.210	-1.310	-1.058,75
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.210	-1.210	-1.310	-1.058,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.210	-1.210	-1.310	-1.058,75



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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. Meldgesetz, 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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	2016	2015	2014	2013
Produkt	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	0	0	0	0,00
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	2016	2015	2014	2013
2	51	Ordentliche Erträge	38.000	35.000	40.000	32.598,25
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	35.000	40.000	32.598,25
10	02.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	38.000	35.000	40.000	32.598,25
		Summe der ordentlichen Erträge	38.000	35.000	40.000	32.598,25
11	620-643.647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	76.010	74.500	68.720	62.741,52
		Personalaufwendungen	59.220	58.050	52.930	48.894,18
	02.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	12.270	12.020	11.380	10.212,72
	02.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.520	4.430	4.410	3.634,62
	02.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.405	25.405	31.700	23.771,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	800	1.046,17
	02.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	3.650	3.650	3.650	3.705,25
	02.01.05.616603	Kosten EDV	20.000	20.000	26.000	18.019,00
	02.01.05.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	450	379,20
	02.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	155	155	150	152,40
	02.01.05.683200	Telefonkosten	100	100	150	279,38
	02.01.05.685010	Reisekosten	500	500	500	190,40
	02.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	339	805	828	1.270,75
14	66	Abschreibungen	0	0	0	484,75
	02.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	339	805	828	786,00
	02.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.500	2.500	2.500	2.633,88
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.847,88
	02.01.05.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	700	700	0	0,00
	02.01.05.717100	Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	700	786,00
	02.01.05.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	104.254	103.210	103.748	90.417,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-66.254	-68.210	-63.748	-57.819,70
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	-66.254	-68.210	-63.748	-57.819,70
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	169,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	169,32
	02.01.05.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-169,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-169,32



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	2016	2015	2014	2013
Produkt	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.254	-68.210	-63.748	-57.989,02
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78	78	138	155,70
		Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	78	78	138	155,70
31	02.01.05.912500	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78	-78	-138	-155,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.332	-68.288	-63.886	-58.144,72



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtzahl-
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	2016	2015	2014	2013	lungsbedarf
Produkt	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
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	510,51	0,00
	02.01.05/1001.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	510,51	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	510,51	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-510,51	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-510,51	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Melderechtliche Angelegenheiten	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit									
Bezeichnung									
1001 Inventarbeschaffung Rathaus									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
				0	0	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen									
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
				0	0	0	0	510,51	0,00
				0	0	0	0	510,51	0,00
				0	0	0	0	510,51	0,00
9 Summe investive Auszahlungen									
				0	0	0	0	-510,51	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit									
				0	0	0	0	-510,51	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit									
2096 Kleingeräte EDV									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
				0	0	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen									
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
				0	0	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen									
				0	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit									
2117 Software und Lizenzen									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
				0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	ungsbedarf
Produkt	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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 Wahlmeterschriften, Ausstellung von Wahlscheinen, Bearbeitung der Briefwahl, Beschaffung der Vordrucke, Führung und Abschluss des Wählerverzeichnis, 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.



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	02.02	Statistik und Wahlen	2016	2015	2014	2013
Produkt	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
		Bezeichnung	2016	2015	2014	2013
3	548-549	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.638,16
	02.02.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	2.638,16
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	700	0	1.500	724,50
	02.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700	0	1.500	724,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	0	1.500	3.362,66
		Ordentliche Aufwendungen				
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.800	0	1.500	1.617,00
	02.02.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.800	0	1.500	1.617,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	400	1.930	1.138,28
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	5.000	0	600	452,91
	02.02.01.616603	Kosten EDV	400	400	380	378,13
	02.02.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	0	100	133,28
	02.02.01.682010	Porto und Versandkosten	300	0	50	0,00
	02.02.01.685010	Reisekosten	0	0	100	0,00
	02.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	0	200	117,81
	02.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	0	500	56,15
14	66	Abschreibungen	103	103	0	43,00
	02.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	103	103	0	43,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.303	503	3.430	2.798,28
20		Verwaltungsergebnis	-9.603	-503	-1.930	564,38
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.603	-503	-1.930	564,38
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.603	-503	-1.930	564,38
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19	19	0	0,00
	02.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	19	19	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19	-19	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.622	-522	-1.930	564,38



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	02.02	Statistik und Wahlen	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	0	514,38	0,00
	02.02.01/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	0	0	0	514,38	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	514,38	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-514,38	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	-514,38	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf				
1001 Inventarbeschaffung Rathaus										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0	514,38	0,00				
02.02.01/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0	514,38	0,00				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	514,38	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-514,38	0,00				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-514,38	0,00				



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur.

Ziele

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

Leistungsauftrag

Durchführung von Brandschauen, Anordnung von Brandsichtheitsdiensten, 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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.03	Brandschutz							
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013			
2	51	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00			
	02.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	7.100	3.385,00			
	02.03.01.511010	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	7.000	3.160,00			
3	548-549	öffentl.-rechtl. Nutzungsgebühren	100	100	100	225,00			
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen und -erstattungen	0	0	0	1.824,48			
	540-543	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.824,48			
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	250	250	250	250,00			
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250	250	250	250,00			
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionsweisungen, -zuschüssen	0	0	10.794	5.808,00			
	02.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	10.794	5.808,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.350	5.350	18.144	11.267,48			
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen							
	02.03.01.620010	Personalaufwendungen	9.630	9.430	9.330	21.248,46			
	02.03.01.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	7.500	7.350	7.280	16.548,66			
	02.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.490	1.460	1.440	3.294,38			
	02.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	640	620	610	1.405,42			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.400	147.700	140.060	100.043,85			
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	750	750	750	932,57			
	02.03.01.601010	Verbrauchsmaterial	800	800	800	1.162,85			
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	500	0,00			
	02.03.01.605100	Strom	6.700	6.700	5.150	6.535,66			
	02.03.01.605200	Gas	10.900	10.900	13.600	16.439,43			
	02.03.01.605350	Nahwärme	13.700	13.700	16.000	13.181,27			
	02.03.01.605500	Treibstoffe	4.000	4.000	4.000	3.817,97			
	02.03.01.605800	Schornsteinfeger	150	150	150	183,65			
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	7.000	7.000	5.000	2.324,40			
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	6.000	4.182,54			
	02.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.000	5.000	5.000	3.123,31			
	02.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	13.000	14.000	15.000	2.239,88			
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial	250	250	500	0,00			
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	15.200	15.200	15.200	14.400,00			
	02.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	500	500	293,81			
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	13.000	3.800	153,21			



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	2016	2015	2014	2013
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	2016	2015	2014	2013
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	2016	2015	2014	2013
		Bezeichnung				
		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	4.000	5.000	0,00
02.03.01.616200		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.000	2.062,63
02.03.01.616300		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	6.000	8.000	3.086,68
02.03.01.616400		Kosten EDV	400	400	400	368,42
02.03.01.616603		Sonstige Fremdinstandhaltung	3.500	4.000	5.000	1.676,47
02.03.01.616900		Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	500	500	500	1.012,52
02.03.01.617100		Leasing CHG	450	450	450	0,00
02.03.01.671002		Gebühren	0	0	0	231,80
02.03.01.673010		Gebühren Abwasser	2.250	2.250	2.410	2.330,22
02.03.01.673600		Sonst. Aufw f d InAnsprm v Rechten u Diensten	2.500	3.000	3.000	3.419,78
02.03.01.679010		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	400	400	400	320,50
02.03.01.681010		Porto	50	50	50	0,00
02.03.01.682010		Datenübertragungskosten	300	300	600	0,00
02.03.01.683100		Telefonkosten	650	650	300	634,58
02.03.01.683200		Reisekosten	150	150	250	0,00
02.03.01.685010		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	12.000	8.000	2.951,35
02.03.01.688010		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	1.000	711,62
02.03.01.690002		Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	9.000	9.000	8.661,15
02.03.01.690100		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	1.500	1.414,94
02.03.01.690900		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,	950	950	1.000	938,73
		sonstige Vereinigungen				
02.03.01.699300		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	250	1.251,91
14	66	Abschreibungen	74.968	76.774	88.291	122.013,84
		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch	36.990	36.990	36.676	37.217,30
02.03.01.662010		u Infrastrukturverm				
		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.867	5.777	8.283	10.851,72
02.03.01.663010		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	781	805	852	1.117,97
02.03.01.664200		Abschreibungen auf Fuhrpark	32.330	33.202	42.480	55.669,00
02.03.01.664300		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	17.157,85
02.03.01.665010		Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	900	769,79
15	71	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	500	380,68
02.03.01.710400		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	400	400	400	389,11
02.03.01.712200		Transferaufwendungen	350	350	350	300,00
17	72					



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	2016	2015	2014	2013
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	2016	2015	2014	2013
		Bezeichnung				
19	02.03.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	350	350	350	300,00
20		Summe der ordentlichen Aufwendungen	216.248	235.154	238.931	244.375,94
23		Verwaltungsergebnis	-210.898	-229.804	-220.787	-233.108,46
24		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
25		Ordentliches Ergebnis	-210.898	-229.804	-220.787	-233.108,46
25	59	Außerordentliche Erträge	667	667	667	2.116,00
25	02.03.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	667	667	667	1.167,00
25	02.03.01.591210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr	0	0	0	949,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	244,95
26	02.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	244,95
27		Außerordentliches Ergebnis	667	667	667	1.871,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-210.231	-229.137	-220.120	-231.237,41
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.428	72.428	84.188	76.697,69
30	02.03.01.912000	Aufwendungen für ILV	9.747	9.747	19.180	0,00
30	02.03.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	62.681	62.681	65.008	76.697,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.428	-72.428	-84.188	-76.697,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.659	-301.565	-304.308	-307.935,10



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		160	160	0	0	158,33	0,00
02.03.01/2129.820811	Investitionszuweisungen vom Land		160	160	0	0	158,33	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	0	950,00	0,00
02.03.01/1029.822831	Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	950,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		160	160	0	0	1.108,33	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	24.684,33	0,00
02.03.01/2001.842851	Feuerwehrgerätehaus Breithardt		0	0	0	0	24.684,33	0,00
02.03.01/2183.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	15.000	0	0	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		100.000	260.000	0	71.000	67.057,36	0,00
02.03.01/1003.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		100.000	10.000	0	17.000	10.363,91	0,00
02.03.01/1003.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		0	0	0	4.000	22.078,20	0,00
02.03.01/1029.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	0	0	50.000	0,00	0,00
02.03.01/2081.843831	TSF-W		0	0	0	0	34.615,25	0,00
02.03.01/2159.843831	TSF-W		0	70.000	0	0	0,00	0,00
02.03.01/2163.843831	TSF-W		0	70.000	0	0	0,00	0,00
02.03.01/2164.843831	TSF-W		0	110.000	0	0	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
9	Summe investive Auszahlungen		100.000	275.000	0	71.000	91.741,69	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-99.840	-274.840	0	-71.000	-90.633,36	0,00
13	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen		0	0	0	0	316,66	0,00
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen		0	0	0	0	316,66	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	02.03.01/2129.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-99.840	-274.840	0	-71.000	-90.950,02	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszah- lungsbedarf
Produktgruppe	02.03	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
1003 Ausrüstung der Feuerwehren			0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			100.000	10.000	0	21.000	32.442,11	0,00
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro			100.000	10.000	0	17.000	10.363,91	0,00
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro			0	0	0	4.000	22.078,20	0,00
9 Summe investive Auszahlungen			100.000	10.000	0	21.000	32.442,11	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000	-10.000	0	-21.000	-32.442,11	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-100.000	-10.000	0	-21.000	-32.442,11	0,00
1029 Fuhrpark Feuerwehr								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	950,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	0	0	950,00	0,00
02.03.01/1029.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			0	0	0	0	950,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	950,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	50.000	0,00	0,00
02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro			0	0	0	50.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	50.000	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-50.000	950,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-50.000	950,00	0,00
2001 Feuerwehrgerätehaus Breithardt, Neubau/Umbau								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0	24.684,33	0,00
	02.03.01/2001.842851 Feuerwehrgerätehaus Breithardt		0	0	0	0	24.684,33	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	24.684,33	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-24.684,33	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	-24.684,33	0,00
2003 Feuerwehrgerätehaus Strinz-Margarethä								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.03	Brandschutz							
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf			
Bezeichnung									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00			
2079 FFW Burg-Hohenstein, MTF									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00			
2080 FFW Holzhausen ü. A., 4 PA und TS 8/8									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00			



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.03	Brandschutz								
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung								
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>										
<u>Bezeichnung</u>										
2081 FFW Strinz-Margarethä, TSF										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	34.615,25	0,00	0,00
	02.03.01/2081.843831 TSF-W	0	0	0	0	0	0	34.615,25	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	34.615,25	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-34.615,25	0,00	0,00
2082 FFW Born, 4 PA und TS 8/8										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2083 FFW Hennethal, MTW										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszah- lungsbedarf				
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00				
2084 FFW Steckenroth, ELW										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00				
2112 Altes Feuerwehrgereätehaus Breithardt										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00				



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
2129 Feuerwehreinrichtung Burg-Hohenstein								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			160	160	0	0	158,33	0,00
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen								
02.03.01/2129.820811 Investitionszuweisungen vom Land			160	160	0	0	158,33	0,00
4 Summe investive Einzahlungen			160	160	0	0	158,33	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			160	160	0	0	158,33	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen			0	0	0	0	316,66	0,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen			0	0	0	0	316,66	0,00
02.03.01/2129.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			0	0	0	0	316,66	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			160	160	0	0	-158,33	0,00
2155 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.03	Brandschutz								
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung								
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	<u>HH - Ansatz</u>	<u>HH - Ansatz</u>	<u>Verpflichtungs-</u>	<u>HH - Ansatz</u>	<u>2015</u>	<u>ermächtigung</u>	<u>2014</u>	<u>JA - Ergebnis</u>	<u>2013</u>	<u>Gesamtauszahlungsbedarf</u>
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2156 Feuerwehrgerätehaus Born										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2159 FFW Burg-Hohenstein										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.03.01/2159.843831 TSF-W	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0,00	0,00				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-70.000	0	0	0,00	0,00				
2160 FFW Holzhausen ü. Aar										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00				
2163 FFW Hennethal										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	70.000	0	0	0,00	0,00				
02.03.01/2163.843831 TSF-W	0	70.000	0	0	0,00	0,00				
9 Summe investive Auszahlungen	0	70.000	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0,00	0,00				



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.03	Brandschutz							
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-70.000	0	0	0,00	0,00			
2164 FFW Steckenroth									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00			
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	110.000	0	0	0,00	0,00			
Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV									
02.03.01/2164.843831 TSF-W	0	110.000	0	0	0,00	0,00			
9 Summe investive Auszahlungen	0	110.000	0	0	0,00	0,00			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0,00	0,00			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-110.000	0	0	0,00	0,00			
2183 Sirenenmast Breithardt									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00			
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	15.000	0	0	0,00	0,00			
Baumaßnahmen									
02.03.01/2183.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0,00	0,00			
9 Summe investive Auszahlungen	0	15.000	0	0	0,00	0,00			



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	ungsbedarf
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-15.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	-15.000	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.01 04.01.01	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege			
		HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013
Postition		Teilergebnishaushalt			
		Bezeichnung			
1	50	Ordentliche Erträge			
04.01.01.500500		1.000	1.000	0	0,00
		1.000	1.000	1.000	675,00
7	540-543	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
04.01.01.541030		200	200	350	6.031,88
04.01.01.541060		0	0	0	5.840,00
9	53	Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			
04.01.01.530200		200	200	200	191,88
		200	200	200	128,75
		200	200	200	128,75
10		1.400	1.400	1.550	6.835,63
		Summe der ordentlichen Erträge			
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen			
04.01.01.620010		1.480	1.430	1.310	1.243,16
04.01.01.640010		1.070	1.040	960	913,19
04.01.01.647010		310	300	270	256,90
60,61,67-69		100	90	80	73,07
04.01.01.605100		9.400	9.900	10.600	9.813,68
04.01.01.606100		100	100	300	65,07
04.01.01.606500		500	500	500	698,92
04.01.01.613900		500	500	500	196,89
04.01.01.616100		1.500	1.500	1.500	2.585,26
04.01.01.616500		1.000	1.500	1.000	2.071,30
04.01.01.691010		1.000	1.000	2.000	680,11
04.01.01.699300		4.200	4.200	4.200	2.986,13
66		600	600	600	530,00
04.01.01.662010		277	277	62	62,00
		62	62	62	62,00
04.01.01.664200		215	215	0	0,00
71		1.850	1.850	1.850	28.180,00
04.01.01.710800		0	0	0	26.680,00
04.01.01.712800		1.850	1.850	1.850	1.500,00
70,74,76		50	50	50	0,00
04.01.01.702010		50	50	50	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2016	2015	2014	2013	
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege					
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	2016	2015	2014	2013	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.057	13.507	13.872	39.298,84	
20		Verwaltungsergebnis	-11.657	-12.107	-12.322	-32.463,21	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	-11.657	-12.107	-12.322	-32.463,21	
25	59	Außerordentliche Erträge	562	562	562	562,00	
	04.01.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	562	562	562	562,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	562	562	562	562,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.095	-11.545	-11.760	-31.901,21	
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76	76	206	0,00	
	04.01.01.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	76	76	206	0,00	
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.102	46.102	41.170	-206,25	
	04.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	46.102	46.102	41.170	0,00	
	04.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	0	-206,25	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.026	-46.026	-40.964	206,25	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.121	-57.571	-52.724	-31.694,96	



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.000	0,00	0,00
		04.01.01/2157.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	1.000	0,00	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.000	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0,00	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2016	2015	2014	2013	
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							
1026 Allgemeines Grundvermögen							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1035 Ruhebanken							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2157 Archiv Hohenstein							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	1.000	0,00	0,00
	04.01.01/2157.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	1.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.000	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.000	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-1.000	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldvorschrift, Wohngeldverordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien. Wohnungsbundungsgesetz, Zweites Wohnungsbauengesetz, 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-, 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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen für Asylbewerber	2016	2015	2014	2013
Produkt	05.01.01	Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0,00
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	180.000	180.000	180.000	0,00
3	548-549	Ordentliche Erträge	182.100	182.550	100	100,00
	05.01.01.670002	Kostensatzleistungen und -erstattungen	180.000	180.000	0	0,00
	05.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	180.000	180.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.000	180.000	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.100	182.550	100	100,00
	05.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180.000	180.000	0	0,00
	05.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	450	0	0,00
	05.01.01.693010	Netzwerk Leseförderung	100	100	100	100,00
	05.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	650	650	650	150,00
	05.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	650	650	650	150,00
17	72	Transferaufwendungen	500	500	500	500,00
	05.01.01.728800	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	500	500	500	500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	183.250	183.700	1.250	750,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.250	-3.700	-1.250	-750,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.250	-3.700	-1.250	-750,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.250	-3.700	-1.250	-750,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.250	-3.700	-1.250	-750,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen für Asylbewerber						
Produkt	05.01.01	Soziale Angelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
	05.01.01/2185.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen für Asylbewerber	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	05.01.01	Soziale Angelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
2185 Flüchtlingshilfe								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen	0		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	10.000		10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
05.01.01/2185.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	10.000		10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.000		10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000		-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000		-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	06.01	Jugend- und Seniorenarbeit								
Produkt	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit								
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis			
		Bezeichnung	2016	2015	2014	2013				
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00				
	06.01.01.509040	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	63.000	55.000	48.646,00				
2	51	Sonstige Umsatzerlöse Seniorenkreise	63.000	63.000	55.000	48.646,00				
	06.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	90	90	75,00				
	546	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	90	90	90	75,00				
8		Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionsweisungen, -zuschüssen	128	128	128	128,00				
	06.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	128	128	128	128,00				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0,00				
	06.01.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	100	100	100	0,00				
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.318	63.318	55.318	48.849,00				
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen								
	06.01.01.620010	Personalaufwendungen	45.950	44.990	43.860	43.297,44				
	06.01.01.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	35.730	35.020	34.030	33.611,21				
	06.01.01.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.220	7.070	6.870	6.770,45				
	60,61,67-69	Zukunftsicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	3.000	2.900	2.960	2.915,78				
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.280	75.330	66.805	55.143,35				
	06.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	150	150	150	0,00				
	06.01.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	100	34,94				
	06.01.01.605100	Strom	900	900	750	905,41				
	06.01.01.605200	Gas	600	600	600	532,72				
	06.01.01.605350	Nahwärme	1.000	1.000	0	0,00				
	06.01.01.605800	Schornsteinfeger	100	100	100	58,50				
	06.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	100	100	100	526,46				
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	159,25				
	06.01.01.613300	Dozenten und Honorarkräfte	1.500	1.500	1.500	0,00				
	06.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	100	150	100	0,00				
	06.01.01.613910	Sonstiger Aufwand Seniorenkreise	63.000	63.000	55.000	48.634,50				
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.500	919,34				
	06.01.01.670003	Miete Musikanlage	200	200	200	0,00				
	06.01.01.673400	Gebühren Gema	200	200	200	61,48				
	06.01.01.673600	Gebühren Abwasser	160	160	340	127,81				
	06.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.800	1.800	1.800	650,00				



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.01	Jugend- und Seniorenarbeit							
Produkt	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013			
	06.01.01.681010	Bezeichnung Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	100	22,40			
	06.01.01.683200	Telefonkosten	70	70	65	67,20			
	06.01.01.685010	Reisekosten	700	700	700	479,85			
	06.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.500	57,85			
	06.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	300	300	300	45,00			
	06.01.01.687200	Geschenke über 35 €	300	300	300	0,00			
	06.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	300	0,00			
	06.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.860,64			
14	66	Abschreibungen	1.411	1.411	1.408	1.408,00			
	06.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukturverm	1.313	1.313	1.314	1.314,00			
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	98	98	94	94,00			
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	8.000	8.000	10.000	7.861,98			
	06.01.01.710300		400	400	400	106,98			
	06.01.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	100	100	100	80,00			
	06.01.01.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.500	7.500	9.500	7.675,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.641	129.731	122.073	107.710,77			
20		Verwaltungsergebnis	-67.323	-66.413	-66.755	-58.861,77			
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00			
24		Ordentliches Ergebnis	-67.323	-66.413	-66.755	-58.861,77			
25	59	Außerordentliche Erträge	50	50	50	1.056,45			
	06.01.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	50	50	50	1.056,45			
27		Außerordentliches Ergebnis	50	50	50	1.056,45			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.273	-66.363	-66.705	-57.805,32			
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.342	7.342	13.325	2.025,31			
	06.01.01.912000	Aufwendungen aus ILY	5.773	5.773	11.300	0,00			
	06.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	1.569	1.569	2.025	2.025,31			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.342	-7.342	-13.325	-2.025,31			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.615	-73.705	-80.030	-59.830,63			



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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 Elternbeiträgen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Fachadministration der Kindergarten-Software.



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	2016	2015	2014	2013
		Bezeichnung				
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	06.02.01.500300	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.700	24.700	23.800	27.254,26
	06.02.01.509100	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200	200	300	726,80
	51	Sonstige Umsatzerlöse	24.500	24.500	23.500	26.527,46
	06.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.100	275.100	250.100	237.700,17
	06.02.01.511010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	100	110,25
	548-549	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	275.000	275.000	250.000	237.589,92
	06.02.01.548100	Kostensatzleistungen und -erstattungen	77.700	463.700	235.000	80.280,04
	06.02.01.548200	Kostenerstattungen vom Land	52.500	52.500	0	72.795,29
	06.02.01.548700	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	20.200	406.200	230.000	2.000,00
	540-543	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	5.000	5.000	5.000	5.484,75
	06.02.01.542100	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	320.000	320.000	305.000	258.583,26
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	285.000	285.000	285.000	205.665,00
	546	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.000	35.000	20.000	52.918,26
	06.02.01.546001	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen	0	0	13.314	13.403,00
		Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	13.314	13.403,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	697.500	1.083.500	827.214	617.220,73
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	1.504.600	1.475.350	1.404.720	1.292.794,37
	06.02.01.620010	Personalaufwendungen	1.157.170	1.134.480	1.080.770	991.272,26
	06.02.01.629100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	13.500	13.500	13.500	16.204,40
	06.02.01.640010	Aushilfen (KiGa)	238.220	233.540	219.520	200.802,69
	06.02.01.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	95.710	93.830	90.930	84.515,02
	60,61,67-69	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	128.975	122.875	102.935	94.947,61
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	349,54
	06.02.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	3.500	3.500	3.300	2.094,68
	06.02.01.601100	Verbrauchsmaterial	3.800	3.800	3.800	2.111,06
	06.02.01.605100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.650	5.650	4.800	5.380,51
	06.02.01.605200	Strom	6.000	6.000	6.000	5.598,35
	06.02.01.605350	Gas	30.500	30.500	28.600	29.590,74
	06.02.01.605400	Nahwärme	0	0	2.000	0,00
	06.02.01.605800	Heizöl	300	300	300	139,48
		Schornsteinfeger				



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Position	Konten	Teilergbnishaushalt	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013
23		Bezeichnung	0	0	0	0,00
24		Finanzergebnis	-1.096.111	-970.557	-916.178	-898.966,02
25		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	80,00
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	80,00
	06.02.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	1,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1,00
	06.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	79,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.096.111	-970.557	-916.178	-898.887,02
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.494	157.494	192.301	125.065,94
	06.02.01.912000	Aufwendungen für ilv	38.829	38.829	65.980	0,00
	06.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	118.665	118.665	126.321	125.065,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.494	-157.494	-192.301	-125.065,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.253.605	-1.128.051	-1.108.479	-1.023.952,96



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtanzahl
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	2013
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						bedarfs
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		420	20.420	0	0	413,20	0,00
	06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land		420	420	0	0	413,20	0,00
	06.02.01/2144.820811 Investitionszuweisungen vom Land		0	20.000	0	0	0,00	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	0	1.251.774,56	0,00
	06.02.01.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	1.251.774,56	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		420	20.420	0	0	1.252.187,76	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	52.000	0	0	6.390,46	0,00
	06.02.01/2008.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	6.390,46	0,00
	06.02.01/2010.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	6.000	0	0	0,00	0,00
	06.02.01/2011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	6.000	0	0	0,00	0,00
	06.02.01/2144.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	40.000	0	0	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		10.000	15.000	0	10.050	870,45	0,00
	06.02.01/1032.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		0	0	0	0	870,45	0,00
	06.02.01/2008.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
	06.02.01/2009.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	0	0	1.200	0,00	0,00
	06.02.01/2010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	5.000	0	500	0,00	0,00
	06.02.01/2011.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		5.000	0	0	1.700	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
	06.02.01/2011.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	300	0,00	0,00
	06.02.01/2117.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	5.850	0,00	0,00
	06.02.01/2144.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	5.000	0	500	0,00	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	10.000	67.000	0	10.050	7.260,91	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.580	-46.580	0	-10.050	1.244.926,85	0,00
13		Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	0	826,40	0,00
14		davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0	0	826,40	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-9.580	-46.580	0	-10.050	1.244.100,45	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
1032 Kindergärten allgemein								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	0	870,45	0,00
	06.02.01/1032.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		0	0	0	0	870,45	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	870,45	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-870,45	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	-870,45	0,00
2008 Kindergarten Breithardt								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0	6.390,46	0,00
	06.02.01/2008.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	6.390,46	0,00
	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
	06.02.01/2008.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		5.000	5.000	0	0	6.390,46	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit								
			-5.000	-5.000	0	0	-6.390,46	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
			-5.000	-5.000	0	0	-6.390,46	0,00
2009 Kindergarten Burg-Hohenstein								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen								
			0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV								
			0	0	0	1.200	0,00	0,00
		06.02.01/2009.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.200	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen								
			0	0	0	1.200	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit								
			0	0	0	-1.200	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
			0	0	0	-1.200	0,00	0,00
2010 Kindergarten Holzhausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen								
			0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen								
			0	6.000	0	0	0,00	0,00
		06.02.01/2010.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0,00	0,00
		7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	5.000	0	500	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
06.02.01/2010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	5.000	0	500	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	11.000	0	500	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-11.000	0	-500	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	-11.000	0	-500	0,00	0,00
2011 Kindergarten Strinz-Margarethä								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		420	420	0	0	413,20	0,00
06.02.01/2011.820811	Investitionszuweisungen vom Land		420	420	0	0	413,20	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		420	420	0	0	413,20	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	6.000	0	0	0,00	0,00
06.02.01/2011.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	6.000	0	0	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		5.000	0	0	2.000	0,00	0,00
06.02.01/2011.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		5.000	0	0	1.700	0,00	0,00
06.02.01/2011.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		0	0	0	300	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		5.000	6.000	0	2.000	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.580	-5.580	0	-2.000	413,20	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	826,40	0,00
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	826,40	0,00
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
13	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen		0	0	0	0	826,40	0,00
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen		0	0	0	0	826,40	0,00
06.02.01/2011.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		0	0	0	0	826,40	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-4.580	-5.580	0	-2.000	-413,20	0,00
2012 Kindergarten Hennethal								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2085 Kindergarten Breithardt, alt								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
<u>Bezeichnung</u>								
2100 Kleingeräte Kindergärten								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2115 Vermögensgegenstände < 410 Euro								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117 Software und Lizenzen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	5.850	0,00	0,00
	06.02.01/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	0	0	5.850	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	5.850	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-5.850	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-5.850	0,00	0,00
2144 Kindergarten Born								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	20.000	0	0	0,00	0,00
	06.02.01/2144.820811 Investitionszuweisungen vom Land		0	20.000	0	0	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	20.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	40.000	0	0	0,00	0,00
	06.02.01/2144.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	40.000	0	0	0,00	0,00
	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	5.000	0	500	0,00	0,00
	06.02.01/2144.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	5.000	0	500	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	45.000	0	500	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-25.000	0	-500	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
16	Saldo	Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-25.000	0	-500	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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

Auftrag

Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Pflege und Betreuung von Kranken im gewohnten, privaten Umfeld.

Leistungsauftrag

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



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Produkt	07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013			
10		Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00			
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen	1.850	1.950	1.750	1.651,46			
	07.01.01.691010	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	350	306,00			
		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen							
	07.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.600	1.400	1.345,46			
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	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	15.500,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.350	17.450	17.250	17.151,46			
20		Verwaltungsergebnis	-17.350	-17.450	-17.250	-17.151,46			
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00			
24		Ordentliches Ergebnis	-17.350	-17.450	-17.250	-17.151,46			
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.350	-17.450	-17.250	-17.151,46			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.350	-17.450	-17.250	-17.151,46			



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	08	Sportförderung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	2016	2015	2014	2013
Produkt	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	0	0	0,00
Postition	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	2016	2015	2014	2013
10		Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60.61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	230	200	194,58
	08.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	230	230	200	194,58
14	66	Abschreibungen	14.000	14.000	14.000	14.000,00
	08.01.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	14.000	14.000	14.000	14.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	26.000	30.000	32.050,00
	08.01.01.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000	6.000	10.000	14.300,00
	08.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	20.000	20.000	20.000	17.750,00
17	72	Transferaufwendungen	750	750	750	521,58
	08.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	750	750	750	521,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.980	40.980	44.950	46.766,16
20		Verwaltungsergebnis	-40.980	-40.980	-44.950	-46.766,16
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-40.980	-40.980	-44.950	-46.766,16
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.980	-40.980	-44.950	-46.766,16
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.280	9.280	12.300	12.300,00
	08.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	9.280	9.280	12.300	12.300,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.280	-9.280	-12.300	-12.300,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.260	-50.260	-57.250	-59.066,16



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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 landchaftsschutzrechtlichen 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 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 Altheigentums, Bestellung von Rechten am Grundeigentum Dritter und am eigenen Grundeigentum, Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten, Ausstellung von Vorkaufrechtsverzichtsklärungen.



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013			
2	51	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00			
	09.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.500	1.707,50			
3	548-549	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.500	1.707,50			
	09.01.01.549010	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	31.861,37			
9	53	Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	31.861,37			
	09.01.01.539001	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	47.500	0,00			
		Ökopunkte	25.000	25.000	47.500	0,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.000	27.000	49.000	33.568,87			
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen	1.300	6.300	1.500	64.747,33			
	09.01.01.612010	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	937,13			
	09.01.01.612040	Aufstellungskosten Bebauungspläne	0	5.000	0	0,00			
	09.01.01.673010	Aufstellungskosten FNP	300	300	300	7.518,19			
	09.01.01.677100	Gebühren	0	0	0	10.971,80			
		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (GfL)	0	0	200	0,00			
	09.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung	1.000	1.000	1.000	45.320,21			
	09.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.300	6.300	1.500	64.747,33			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.700	20.700	47.500	-31.178,46			
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00			
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00			
24		Ordentliches Ergebnis	25.700	20.700	47.500	-31.178,46			
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	661.250	26.303,42			
	09.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	661.250	10.689,79			
		Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	15.613,63			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	155,00			
	09.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	155,00			
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	661.250	26.148,42			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.700	20.700	708.750	-5.030,04			
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.567	3.567	4.458	4.458,25			
	09.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	3.567	3.567	4.458	4.458,25			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.567	-3.567	-4.458	-4.458,25			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.133	17.133	704.292	-9.488,29			



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2014	2015	2014	2013
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	2016			
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
	Bezeichnung					



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
<u>Bezeichnung</u>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	214.000	386.139,00	0,00
09.01.01/2025.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	362.000,00	0,00
09.01.01/2028.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	11.000,00	0,00
09.01.01/2029.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	469,00	0,00
09.01.01/2093.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	12.670,00	0,00
09.01.01/2150.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	214.000	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	214.000	386.139,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	504.667,74	0,00
09.01.01/2029.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	94.609,41	0,00
09.01.01/2150.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	410.058,33	0,00
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0	20.308,80	0,00
09.01.01/2029.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	6.910,39	0,00
09.01.01/2150.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	13.398,41	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	524.976,54	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	214.000	-138.837,54	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	214.000	-138.837,54	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2016	2015	2014	2013	
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszah-lungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
<u>Bezeichnung</u>								
1009 Flächennutzungsplan								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen	0		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen	0		0	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0,00	0,00
1026 Allgemeines Grundvermögen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen	0		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen	0		0	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0,00	0,00
2001 Feuerwehrgerätehaus Breithardt, Neubau/Umbau								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen	0		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2008 Kindergarten Breithardt								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2025 Baugebiet Breithardt In Baltsenau								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	0	362.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	09.01.01/2025.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	362.000,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	362.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
	09.01.01/2029.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	94.609,41	0,00
6		Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.910,39	0,00
	09.01.01/2029.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.910,39	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	101.519,80	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-101.050,80	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-101.050,80	0,00
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl								
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2031 Baugebiet Hennethal, Auf Bens								
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
<u>Bezeichnung</u>								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2032 Baugebiet Steckenroth, Naßgewann								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartesfeld 2. BA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtanzahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	0	12.670,00	0,00
09.01.01/2093.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	12.670,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	12.670,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	12.670,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	12.670,00	0,00
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	ungsbedarf
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
<u>Bezeichnung</u>								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2132	Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth							
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2133	Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen							
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2150 Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2		Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	214.000	0,00	0,00
		09.01.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	214.000	0,00	0,00
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	214.000	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	410.058,33	0,00
		09.01.01/2150.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	410.058,33	0,00
6		Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.398,41	0,00
		09.01.01/2150.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.398,41	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	423.456,74	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	214.000	-423.456,74	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
<u>Bezeichnung</u>								
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	214.000	-423.456,74	0,00
2151		Mischgebiet Breithardt, Wolfenborn						
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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

Beschreibung

Umsetzung des Besonderen Städtebaurechts und Dorferneuerung.

Auftrag

BauGB, ROG, HLPG, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Zugangswillige, 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 Teilerneuerungen 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 plan sichernden Satzungen, Aufstellung von Innenbereichssatzungen (Klarstellungs- 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 2015 - 2016

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	2016	2015	2014	2013
7	540-543	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
		Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0	8.116,00
		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	8.116,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	100	300,00
		Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	100	300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	100	8.416,00
13	60.61.67-69	Ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	0	13.339,95
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	0,00
		Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	0	117,69
		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	13.216,50
		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100	100	0	5,76
		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.980	2.980	553	585,00
14	66	Abschreibungen	2.980	2.980	553	585,00
		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukverm	5.580	5.580	553	13.924,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.580	-5.580	-453	-5.508,95
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	-5.580	-5.580	-453	-5.508,95
24		Ordentliches Ergebnis	138	138	137	137,00
25	59	Außerordentliche Erträge	138	138	137	137,00
		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	138	138	137	137,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-5.442	-5.442	-316	-5.371,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.770	2.770	49	49,23
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.770	2.770	49	49,23
		Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	-2.770	-2.770	-49	-49,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.212	-8.212	-365	-5.421,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	94.000	0	87.000	10.331,00	0,00
	09.01.02/2147.820812	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	2.000,00	0,00
	09.01.02/2152.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.500	4.612,00	0,00
	09.01.02/2153.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	69.500	2.744,00	0,00
	09.01.02/2169.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	15.000	975,00	0,00
	09.01.02/2179.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	94.000	0	0	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	94.000	0	87.000	10.331,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	129.000	0	168.000	13.386,91	0,00
	09.01.02/2152.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	35.000	9.031,69	0,00
	09.01.02/2153.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	109.000	4.355,22	0,00
	09.01.02/2169.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	24.000	0,00	0,00
	09.01.02/2179.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	129.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	129.000	0	168.000	13.386,91	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-35.000	0	-81.000	-3.055,91	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	-35.000	0	-81.000	-3.055,91	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
2146 Bouleplatz Holzhausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2147 Backes in Born								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	2.000,00	0,00
	09.01.02/2147.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	2.000,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	2.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	2.000,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	2.000,00	0,00
2152 Jugendclub Holzhausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	2.500	4.612,00	0,00
	09.01.02/2152.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.500	4.612,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	2.500	4.612,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	35.000	9.031,69	0,00
	09.01.02/2152.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	35.000	9.031,69	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	35.000	9.031,69	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-32.500	-4.419,69	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-32.500	-4.419,69	0,00
2153 Brunnenplätze Holzhausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	69.500	2.744,00	0,00
	09.01.02/2153.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	69.500	2.744,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	69.500	2.744,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	109.000	4.355,22	0,00
	09.01.02/2153.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	109.000	4.355,22	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	109.000	4.355,22	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz	2016	HH - Ansatz	2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz	2014	JA - Ergebnis	2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>												
Bezeichnung												
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	-39.500		-1.611,22		0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	-39.500		-1.611,22		0,00
2169 Alte Schule Holzhausen												
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0	0	15.000		975,00		0,00
09.01.02/2169.820811 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0	0	15.000		975,00		0,00
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	15.000		975,00		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
6 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	24.000		0,00		0,00
09.01.02/2169.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	24.000		0,00		0,00
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	24.000		0,00		0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	-9.000		975,00		0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	-9.000		975,00		0,00
2179 Außenanlage DGH Holzhausen												
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	94.000	0	0	0	0		0,00		0,00
09.01.02/2179.820811 Investitionszuweisungen vom Land			0	94.000	0	0	0	0		0,00		0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
4	Summe investive Einzahlungen		0	94.000	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen		0	129.000	0	0	0,00	0,00
	09.01.02/2179.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	129.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	129.000	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-35.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	-35.000	0	0	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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 Gebührenerordnungen, Betrieb der Einrichtungen (umfassende Verantwortung für die Abwicklung der Geschäftsvorfälle), Vergabe der Einrichtungen einschl. Beratung und Erhebung der produktbezogenen Gebühren, Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Energiebezugsabgaben, 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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen				
10	Bauen und Wohnen				
10.01	Bau- und Grundstücksordnung				
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen				
Postition	Konten	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013
<u>Teilergebnishaushalt</u>					
<u>Bezeichnung</u>					
1	50	0	0	0	0,00
		Ordentliche Erträge			
		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	10.01.01.500300	9.900	7.400	5.600	3.694,75
		Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			
	10.01.01.500301	9.500	7.000	5.000	3.348,11
		Miete Kegelbahn (mit Umsatzsteuer)			
	51	400	400	600	346,64
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	10.01.01.510002	12.100	12.100	12.100	10.118,00
		Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			
	10.01.01.511010	100	100	100	60,00
		Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
	546	12.000	12.000	12.000	10.058,00
		Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw. -zuschüssen			
	10.01.01.546001	0	0	16.569	16.445,00
		Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich			
	53	1.250	1.250	1.250	465,80
		Sonstige ordentliche Erträge			
	10.01.01.530002	250	250	250	140,00
		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
	10.01.01.533010	1.000	1.000	1.000	325,80
		Erträge aus Schadensersatzleistungen			
10		23.250	20.750	35.519	30.723,55
		Summe der ordentlichen Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
	620-643,647-649,65	106.970	104.860	103.650	97.070,33
		Personalaufwendungen			
	10.01.01.620010	82.540	80.920	80.470	74.408,87
		Entgelte für geleistete Arbeitszeit			
	10.01.01.640010	18.440	18.070	17.210	16.862,88
		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			
	10.01.01.647010	5.990	5.870	5.970	5.798,58
		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			
	60,61,67-69	178.515	209.515	179.155	177.259,86
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	10.01.01.601001	0	0	50	0,00
		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen			
	10.01.01.601010	3.000	3.000	3.000	3.434,30
		Verbrauchsmaterial			
	10.01.01.605100	28.400	28.400	27.200	25.051,75
		Strom			
	10.01.01.605200	35.100	35.100	33.200	31.954,36
		Gas			
	10.01.01.605350	40.000	43.000	57.500	48.296,20
		Nahwärme			
	10.01.01.605400	14.500	14.500	14.000	12.284,43
		Heizöl			
	10.01.01.605500	800	800	500	611,76
		Treibstoffe			
	10.01.01.605800	650	650	600	523,39
		Schornsteinfeger			
	10.01.01.606100	2.500	2.500	5.000	11.267,98
		Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen			
	10.01.01.606300	2.200	2.200	2.500	439,88
		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
	10.01.01.606900	200	200	200	281,57
		Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung			
	10.01.01.608100	1.000	1.000	0	802,82
		Reinigungsmaterial			
	10.01.01.613900	6.000	6.000	8.500	5.354,93
		Sonstige weitere Fremdleistungen			



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	2016	2015	2014	2013
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen	Teilergebnishaushalt	Teilergebnishaushalt	Teilergebnishaushalt	Teilergebnishaushalt
Posi- tion	Konten Bezeichnung		2016	2015	2014	2013
	10.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	17.952,18
	10.01.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.800	5.800	5.800	4.897,47
	10.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	100	859,24
	10.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	465,25
	10.01.01.616600	Wartungskosten	1.500	1.500	0	0,00
	10.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung (Müll)	1.100	1.100	0	1.093,86
	10.01.01.673600	Gebühren Abwasser	8.150	8.150	8.990	7.093,50
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.500	15.500	500	0,00
	10.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	2.000	0,00
	10.01.01.683200	Telefonkosten	115	115	65	118,65
	10.01.01.685010	Reisekosten	50	50	50	13,23
	10.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.650	3.650	3.600	3.558,20
	10.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	800	904,91
	10.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	28.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	90.023	90.332	92.607	102.232,15
	10.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	89.664	89.664	89.665	89.665,00
	10.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	359	668	2.942	8.405,90
	10.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	398,96
	10.01.01.667100	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	3.762,29
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370	370	154,75
	10.01.01.702010	Grundsteuer	250	250	250	0,00
	10.01.01.703010	Kfz-Steuer	120	120	120	154,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	375.878	405.077	375.782	376.717,09
20		Verwaltungsergebnis	-352.628	-384.327	-340.263	-345.993,54
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-352.628	-384.327	-340.263	-345.993,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	19,00
	10.01.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	19,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1,00
	10.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	18,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-352.628	-384.327	-340.263	-345.975,54



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013			
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.834	147.834	185.600	131.857,66			
	10.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	45.056	45.056	54.070	0,00			
	10.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	102.778	102.778	131.530	131.857,66			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-147.834	-147.834	-185.600	-131.857,66			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500.462	-532.161	-525.863	-477.833,20			



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>HH - Ansatz 2016</u>	<u>HH - Ansatz 2015</u>	<u>Verpflichtungs-ermächtigung</u>	<u>HH - Ansatz 2014</u>	<u>JA - Ergebnis 2013</u>	<u>Gesamtanzahlungsbedarf</u>		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	3.715	3.715	0	0	3.691,11	0,00		
	10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.500	1.500	0	0	1.500,00	0,00		
	10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.800	1.800	0	0	1.780,28	0,00		
	10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land	415	415	0	0	410,83	0,00		
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0	20,00	0,00		
	10.01.01/1038.822832 Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr	0	0	0	0	20,00	0,00		
4	Summe investive Einzahlungen	3.715	3.715	0	0	3.711,11	0,00		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6	Baumaßnahmen	25.000	15.000	0	25.000	0,00	0,00		
	10.01.01/2058.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0,00	0,00		
	10.01.01/2072.842852 Parkplatz Grüner Raum	25.000	0	0	0	0,00	0,00		
	10.01.01/2171.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	0,00	0,00		
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500	2.500	0	1.500	2.733,82	0,00		
	10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	2.000	0	1.000	613,67	0,00		
	10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	500	0	500	2.120,15	0,00		
9	Summe investive Auszahlungen	27.500	17.500	0	26.500	2.733,82	0,00		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.785	-13.785	0	-26.500	977,29	0,00		



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
13		Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	0	4.429,34	0,00
14		davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0	0	4.429,34	0,00
	10.01.01/2057.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	1.800,00	0,00
	10.01.01/2058.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	2.136,34	0,00
	10.01.01/2060.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	493,00	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-23.785	-13.785	0	-26.500	-3.452,05	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.500	2.500	0	1.500	2.733,82	0,00
		10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	2.000	0	1.000	613,67	0,00
		10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	500	0	500	2.120,15	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	2.500	2.500	0	1.500	2.733,82	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	0	-1.500	-2.733,82	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.500	-2.500	0	-1.500	-2.733,82	0,00
1038 Fahrzeuge								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2		Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0	20,00	0,00
		10.01.01/1038.822832 Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr	0	0	0	0	20,00	0,00
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	20,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

		10 Bauen und Wohnen							
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 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungs- bedarft			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	20,00	0,00			
2057 DGH Holzhausen									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.500	1.500	0	0	1.500,00	0,00			
10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.500	1.500	0	0	1.500,00	0,00			
4 Summe investive Einzahlungen	1.500	1.500	0	0	1.500,00	0,00			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0	1.500,00	0,00			
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	0	1.800,00	0,00			
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0	0	1.800,00	0,00			
10.01.01/2057.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	1.800,00	0,00			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	-300,00	0,00			
2058 Aubachhalle, Strinz-Margarethä									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.800	1.800	0	0	1.780,28	0,00			
10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.800	1.800	0	0	1.780,28	0,00			
4 Summe investive Einzahlungen	1.800	1.800	0	0	1.780,28	0,00			



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	10.01 Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.01 Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit							
Bezeichnung							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0,00	0,00
	10.01.01/2058.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	15.000	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800	-13.200	0	0	1.780,28	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
13	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	0	2.136,34	0,00
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0	0	2.136,34	0,00
	10.01.01/2058.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	2.136,34	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.800	-13.200	0	0	-356,06	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2060 DGH Hennethal							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	lungsbedarf
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen	415	415	0	0	410,83	0,00
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		415	415	0	0	410,83	0,00
10.01.01/2060.820811	Investitionszuweisungen vom Land		415	415	0	0	410,83	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		415	415	0	0	410,83	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		415	415	0	0	410,83	0,00
13	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen		0	0	0	0	493,00	0,00
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen		0	0	0	0	493,00	0,00
10.01.01/2060.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		0	0	0	0	493,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		415	415	0	0	-82,17	0,00
2072 Langgasse 41 und 39								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		25.000	0	0	0	0,00	0,00
10.01.01/2072.842852	Parkplatz Grüner Raum		25.000	0	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		25.000	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszah- lungsbedarf
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-25.000	0	0	0	0,00	0,00
2171 Platz vor der ev. Kirche, Breithardt (Lindenplatz)								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			0	0	0	25.000	0,00	0,00
10.01.01/2171.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	25.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	25.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-25.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-25.000	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	2016	2015	2014	2013
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	2016	2015	2014	2013
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	2016	2015	2014	2013
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	10.01.02.500300	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	52.541,26
		Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	50.000	50.000	50.000	52.541,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	79,50
	10.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0	24,50
	10.01.02.511010	Öffentlich-rechtliche Nutzungsgebühren	0	0	0	55,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionsgebühren, -zuschüssen	0	0	2.768	2.602,00
	10.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	2.768	2.602,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	5.100	12.232,22
	10.01.02.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	5.300	5.300	5.100	5.411,12
	10.01.02.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	0	6.821,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.300	55.300	57.868	67.454,98
13	60.61,67-69	Ordentliche Aufwendungen	51.030	84.030	66.070	49.942,01
	10.01.02.601010	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	428,44
	10.01.02.605100	Verbrauchsmaterial	10.800	10.800	10.500	9.932,12
	10.01.02.605200	Strom	12.000	12.000	11.300	11.614,67
	10.01.02.605350	Gas	0	0	0	1.019,50
	10.01.02.605800	Nahwärme	300	300	300	468,90
	10.01.02.606100	Schornsteinfeger	4.000	4.000	5.000	3.224,33
	10.01.02.606300	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	250	250	250	304,34
	10.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	200	200	200	0,00
	10.01.02.608100	Reinigungsmaterial	2.500	2.500	1.000	1.137,29
	10.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	45.000	33.800	16.864,91
	10.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	800	800	0	632,64
	10.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	1.380	1.380	2.120	3.494,06
	10.01.02.673600	Gebühren Abwasser	5.300	5.300	0	0,00
	10.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältin und Gerichtskosten	0	0	100	0,00
	10.01.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	0,00
	10.01.02.687300	Anzeigen	800	800	800	770,81
	10.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	50,00
	10.01.02.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	20.091	20.227	20.247	22.165,35
14	66	Abschreibungen				



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften							
Postition	Konten	Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013			
	10.01.02.662010	Teilergebnishaushalt	19.669	19.669	19.669	19.669,00			
		Bezeichnung							
	10.01.02.664200	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukturverm	422	558	578	627,00			
	10.01.02.665010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	1.869,35			
18	70,74,76	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	500	834,33			
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	834,33			
19	10.01.02.702010	Grundsteuer	71.121	104.257	86.817	72.941,69			
20		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.821	-48.957	-28.949	-5.486,71			
23		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00			
24		Finanzergebnis	-15.821	-48.957	-28.949	-5.486,71			
26	79	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	2,00			
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2,00			
10.01.02.794100		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	2,00			
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.821	-48.957	-28.949	-5.488,71			
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.751	50.751	47.333	27.736,38			
10.01.02.912000		Aufwendungen für iLV	28.937	28.937	19.600	0,00			
10.01.02.912500		Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	21.814	21.814	27.733	27.736,38			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.751	-50.751	-47.333	-27.736,38			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.572	-99.708	-76.282	-33.225,09			



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
<u>Bezeichnung</u>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		2.650	2.650	0	0	2.601,95	0,00
10.01.02/2072.820811	Investitionszuweisungen vom Land		2.100	2.100	0	0	2.054,17	0,00
10.01.02/2128.820811	Investitionszuweisungen vom Land		550	550	0	0	547,78	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	0	131.355,10	0,00
10.01.02.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	131.355,10	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		2.650	2.650	0	0	133.957,05	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		10.000	6.500	0	0	1.770,36	0,00
10.01.02/1001.843831	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		10.000	0	0	0	0,00	0,00
10.01.02/1001.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		0	0	0	0	1.770,36	0,00
10.01.02/2181.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	6.000	0	0	0,00	0,00
10.01.02/2181.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		0	500	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		10.000	6.500	0	0	1.770,36	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.350	-3.850	0	0	132.186,69	0,00
13	Kreditittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen		0	0	0	0	3.122,34	0,00
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anteilen		0	0	0	0	3.122,34	0,00
10.01.02/2072.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		0	0	0	0	2.465,00	0,00
10.01.02/2128.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		0	0	0	0	657,34	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
<u>Bezeichnung</u>								
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-7.350	-3.850	0	0	129.064,35	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszah- lungsbedarf
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
1001 Inventarbeschaffung Rathaus								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		10.000	0	0	0	1.770,36	0,00
	10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		10.000	0	0	0	0,00	0,00
	10.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		0	0	0	0	1.770,36	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		10.000	0	0	0	1.770,36	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	0	0	-1.770,36	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-10.000	0	0	0	-1.770,36	0,00
1026 Allgemeines Grundvermögen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
2072 Langgasse 41 und 39								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	2.100	2.100	0	0	2.054,17	0,00
		10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land	2.100	2.100	0	0	2.054,17	0,00
4		Summe investive Einzahlungen	2.100	2.100	0	0	2.054,17	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100	2.100	0	0	2.054,17	0,00
13		Kreditföigung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	0	2.465,00	0,00
14		davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0	0	2.465,00	0,00
		10.01.02/2072.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	2.465,00	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.100	2.100	0	0	-410,83	0,00
2128 Altes Rathaus Born								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	550	550	0	0	547,78	0,00
		10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land	550	550	0	0	547,78	0,00
4		Summe investive Einzahlungen	550	550	0	0	547,78	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszah- lungsbedarf
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		550	550	0	0	547,78	0,00
13	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen		0	0	0	0	657,34	0,00
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen		0	0	0	0	657,34	0,00
16	10.01.02/2128.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		0	0	0	0	657,34	0,00
	16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		550	550	0	0	-109,56	0,00
2139 Jugendclub Born								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2165 Ehem. Lehrerwohnhaus Born								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2181 Rathaus								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	6.500	0	0	0,00	0,00
	10.01.02/2181.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	6.000	0	0	0,00	0,00
	10.01.02/2181.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	500	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	6.500	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-6.500	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	-6.500	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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.



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	2013	2014
	Bezeichnung		2016	2015	2014	2013			
10		Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00		
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0,00		
		Ordentliche Aufwendungen							
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	150	150	150	150	102,13		
	10.01.03.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	150	150	102,13		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130	10.130	12.230	15.714,22			
	10.01.03.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	2.500	2.500	5.000	1.615,61			
	10.01.03.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	500	6.219,15			
	10.01.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	5.000	6.962,29			
	10.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.000	812,17			
	10.01.03.670010	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	30	30	30	105,00			
	10.01.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältinnen und Gerichtskosten	2.100	2.100	700	0,00			
14	66	Abschreibungen	66.406	66.406	66.972	68.086,00			
	10.01.03.662010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen Sachanlagen im Gemeingebrauch	66.406	66.406	66.972	68.086,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.686	76.686	79.352	83.902,35			
20		Verwaltungsergebnis	-76.686	-76.686	-79.352	-83.902,35			
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00			
24		Ordentliches Ergebnis	-76.686	-76.686	-79.352	-83.902,35			
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.686	-76.686	-79.352	-83.902,35			
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.796	61.796	63.698	34.387,65			
	10.01.03.912000	Aufwendungen aus ILV	36.538	36.538	29.360	0,00			
	10.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	25.258	25.258	34.338	34.387,65			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.796	-61.796	-63.698	-34.387,65			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.482	-138.482	-143.050	-118.290,00			



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszah- lungsbedarf
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportsstätten)						
<u>Teilfinanzhaushalt-investitionstätigkeit</u>								
<u>Bezeichnung</u>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	5.000	0	35.000	2.760,80	0,00
	10.01.03/2142.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.760,80	0,00
	10.01.03/2170.842853	Neubau Spielplatz	0	5.000	0	35.000	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		4.000	9.000	0	0	0,00	0,00
	10.01.03/1035.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	4.000	4.000	0	0	0,00	0,00
	10.01.03/2186.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	5.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		4.000	14.000	0	35.000	2.760,80	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000	-14.000	0	-35.000	-2.760,80	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-4.000	-14.000	0	-35.000	-2.760,80	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

		Bauen und Wohnen							
Produktbereich	10								
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)							
		HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung									
1035 Ruhebänke									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	4.000	4.000	0	0	0,00	0,00		0,00
	10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	4.000	4.000	0	0	0,00	0,00		0,00
9	Summe investive Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0,00	0,00		0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	0	0,00	0,00		0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-4.000	-4.000	0	0	0,00	0,00		0,00
2074 Kinderspielfeld Stecklenroth									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
2095 Kinderspielfeld Born									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2112 Altes Feuerwehrgerätehaus Breithardt								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2118 öffentlicher Spielplatz Hennethal								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung			2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2119	Basketballplatz Holzhausen							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2142	Bolzplatz Breithardt							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0	2.760,80	0,00
	10.01.03/2142.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						2.760,80	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	2.760,80	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-2.760,80	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	-2.760,80	0,00
2170 Neuer Spielplatz Breithardt								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			0	5.000	0	35.000	0,00	0,00
10.01.03/2170.842853 Neubau Spielplatz			0	5.000	0	35.000	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen			0	5.000	0	35.000	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-5.000	0	-35.000	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	-5.000	0	-35.000	0,00	0,00
2186 Kinderspielplatz Holzhausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	5.000	0	0	0,00	0,00
10.01.03/2186.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro			0	5.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen			0	5.000	0	0	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
<u>Bezeichnung</u>								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-5.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	-5.000	0	0	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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 Schürflungen und Tiefbrunnen, Aufbereiten der Rohwässer durch Entsäuerung, Enteisenung, Entmanganung und Desinfektion. Speichern von Trinkwasser und Löschwasser in Hochbehältern in ausreichender Menge, erfassen von Betriebsdaten zur Überwachung von Pumplaufzeiten, Schütt- und Fördermengen, Spülungen und der Desinfektionsmittelzugabe in Betriebstagebüchern. Regelmäßige Kontrolle des Energieverbrauchs, Verteilung des Trinkwassers bis zum Hausanschluss des Endverbraucher. Überprüfung, Wartung und Instandhaltung des Rohrnetzes (Lecksuche, Rohrnetzspülungen, Hydranten und Schieber). Neuinstallation und Austausch von Hausanschlusleitungen, Wechseln der Wasserzähler nach dem Eichgesetz, Erstellen von Leitungsskizzen. Führen des Installateurverzeichnisses.



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	2014	2013
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung	2016	2015	2014	2013
Teilergebnishaushalt						
Bezeichnung						
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	11.01.01.509020	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.120.600	675.656,33
		Umsatzerlöse aus Wasser	0	0	1.120.600	675.656,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.900	1.060.900	300	358,00
	11.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	300	358,00
	11.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.060.600	1.060.600	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	10.000	11.615,16
	11.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	0	663,50
	11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	10.000	10.951,66
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	27.698	29.889	58.878	61.851,18
	11.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	26.804	26.757,00
	11.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	27.698	29.889	32.074	35.094,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.878,00
	11.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	1.878,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.103.598	1.105.789	1.189.778	751.358,67
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	195.810	191.960	187.000	203.559,35
	11.01.01.620010	Personalaufwendungen	153.670	150.650	146.480	159.769,44
	11.01.01.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	29.400	28.820	28.200	30.398,59
	11.01.01.647010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	12.740	12.490	12.320	13.391,32
13	60,61,67-69	Zukunftssicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	385.950	421.950	414.420	273.609,04
	11.01.01.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	500	105,83
		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.500	2.500	2.500	2.156,51
	11.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	500	500	100	0,00
	11.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	70.450	70.450	59.300	56.074,01
	11.01.01.605100	Strom	6.000	6.000	6.000	4.231,11
	11.01.01.605500	Treibstoffe	90.000	90.000	90.000	84.588,90
	11.01.01.605610	Fremdwasser	2.500	2.500	2.500	487,66
	11.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	2.057,51
	11.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	2.000	0,00
	11.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.000	35.000	30.000	36.040,13
	11.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung				



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013			
	11.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	500	525,12			
	11.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	49.000	35.000	60.000	16.392,67			
	11.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	75.000	60.000	1.944,94			
	11.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	5.000	3.353,87			
	11.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	4.000	4.169,68			
	11.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	60.000	60.000	60.000	39.114,56			
	11.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.500	1.500	969,95			
	11.01.01.670004	Miete Fahrzeuge	4.000	4.000	4.500	1.072,60			
	11.01.01.671002	Leasing CHG	660	660	0	0,00			
	11.01.01.673600	Gebühren Abwasser	5.250	5.250	10	4.323,67			
	11.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältinnen und Gerichtskosten	0	0	2.500	3.433,45			
	11.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	10.000	885,00			
	11.01.01.679010	Sonst. Aufw f d InAnspr v Rech	0	0	0	2.592,00			
	11.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	200	200	50	123,72			
	11.01.01.683100	Datenübertragungskosten	1.050	1.050	1.050	960,14			
	11.01.01.683200	Telefonkosten	590	590	910	622,72			
	11.01.01.685010	Reisekosten	500	500	500	381,10			
	11.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.000	778,00			
	11.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	2.500	3.048,49			
	11.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	2.500	2.500	2.500	1.297,70			
	11.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	1.878,00			
14	66	Abschreibungen	175.875	177.131	191.199	185.974,85			
	11.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.878	2.878	2.350	2.350,00			
	11.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	161.077	161.077	173.826	162.042,43			
	11.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.304	9.842	9.965	10.188,00			
	11.01.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	2.616	3.334	3.962	4.051,70			
	11.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	1.096	6.460,59			
	11.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	615,50			
	11.01.01.667100	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	266,63			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	950	870	810,25			



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung							
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis		
	Bezeichnung		2016	2015	2014	2013			
	11.01.01.702010	Grundsteuer	200	200	270	140,01			
	11.01.01.703010	Kfz-Steuer	750	750	600	670,24			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	758.585	791.991	793.489	663.953,49			
20		Verwaltungsergebnis	345.013	313.798	396.289	87.405,18			
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00			
24		Ordentliches Ergebnis	345.013	313.798	396.289	87.405,18			
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	24,23			
	11.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	24,23			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	627,63			
	11.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	627,63			
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-603,40			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	345.013	313.798	396.289	86.801,78			
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.599	87.599	214.800	103.097,62			
	11.01.01.912000	Aufwendungen für ILV	10.284	10.284	101.062	0,00			
	11.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	77.315	77.315	113.738	103.097,62			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.599	-87.599	-214.800	-103.097,62			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.414	226.199	181.489	-16.295,84			



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		2.500	2.500	0	25.000	19.295,60	0,00
11.01.01/1024.820811	Investitionszuweisungen vom Land		2.500	2.500	0	0	16.520,00	0,00
11.01.01/1024.820881	Forderungen aus Beiträgen		0	0	0	2.500	2.775,60	0,00
11.01.01/2150.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	22.500	0,00	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	105.000	3.400,00	0,00
11.01.01/1024.822831	Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	3.400,00	0,00
11.01.01/2150.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	105.000	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		2.500	2.500	0	130.000	22.695,60	0,00
6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		5.000	65.000	0	25.000	22.836,85	0,00
11.01.01/1024.842853	Fernüberwachungsanlage		5.000	15.000	0	0	0,00	0,00
11.01.01/2029.842852	Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese		0	0	0	0	15.074,55	0,00
11.01.01/2092.842852	Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA		0	0	0	0	873,58	0,00
11.01.01/2093.842852	Baugebiet Born, Tropfenwiese		0	0	0	0	1.202,15	0,00
11.01.01/2102.842853	Baugebiet Breithardt, Lanzenstein		0	0	0	0	3.193,85	0,00
11.01.01/2150.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	2.492,72	0,00
11.01.01/2172.842852	Erneuerung der Entsäuerungsanlage		0	0	0	25.000	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
11.01.01/2173.842852		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0,00	0,00
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.600	2.500	0	20.000	8.979,86	0,00
11.01.01/1024.843831		Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	20.000	1.022,71	0,00
11.01.01/1024.843832		Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	500	0	0	400,50	0,00
11.01.01/1040.843840		Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	600	1.500	0	0	6.537,65	0,00
11.01.01/2098.843832		Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	500	0	0	217,00	0,00
11.01.01/2167.843840		Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	802,00	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	6.600	67.500	0	45.000	31.816,71	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.100	-65.000	0	85.000	-9.121,11	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-4.100	-65.000	0	85.000	-9.121,11	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abfallwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
1024 Wasserversorgung allgemein								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen								
11.01.01/1024.820811 Investitionszuweisungen vom Land	2.500		2.500	0	0	2.500	19.295,60	0,00
11.01.01/1024.820881 Forderungen aus Beiträgen	0		0	0	0	2.500	2.775,60	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0		0	0	0	0	3.400,00	0,00
11.01.01/1024.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0		0	0	0	0	3.400,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	2.500		2.500	0	0	2.500	22.695,60	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen								
11.01.01/1024.842853 Fernüberwachungsanlage	5.000		15.000	0	0	0	0,00	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500		500	0	0	20.000	1.423,21	0,00
11.01.01/1024.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0		0	0	0	20.000	1.022,71	0,00
11.01.01/1024.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500		500	0	0	0	400,50	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.500		15.500	0	0	20.000	1.423,21	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000		-13.000	0	0	-17.500	21.272,39	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.000		-13.000	0	0	-17.500	21.272,39	0,00
1040 Einleitungsrechte								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		600	1.500	0	0	6.537,65	0,00
	11.01.01/1040.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen		600	1.500	0	0	6.537,65	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		600	1.500	0	0	6.537,65	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-600	-1.500	0	0	-6.537,65	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-600	-1.500	0	0	-6.537,65	0,00
2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	2014	2013	
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung	0	0	0	0,00	0,00
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verpflichtungs-ermächtigung</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>Summe</u>
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen		0	0	0	15.074,55	0,00
	11.01.01/2029.842852 Baugebiet Strinz-Margaretha, Katharinenwiese		0	0	0	15.074,55	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	15.074,55	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-15.074,55	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-15.074,55	0,00
2030	Baugebiet Born, Auf der Hohl						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
2063	Wasserversorgung Breithardt, In Baltsenau						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft Wasserversorgung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01							
Produkt	11.01.01							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2069 Wasserversorgung Born, Auf der Hohl								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2071 Wasserversorgung Steckenroth, Baugebiet Naßgewann								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft Wasserversorgung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0	873,58	0,00
	11.01.01/2092.842852 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA		0	0	0	0	873,58	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	873,58	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-873,58	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	-873,58	0,00
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.202,15	0,00
	11.01.01/2093.842852 Baugebiet Born, Tropfenwiese		0	0	0	0	1.202,15	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	1.202,15	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-1.202,15	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-1.202,15	0,00
2098 Kleingeräte Wasser								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	500	0	0	217,00	0,00
		11.01.01/2098.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	500	0	0	217,00	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	500	500	0	0	217,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-500	0	0	-217,00	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	-500	0	0	-217,00	0,00
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	lungsbedarf
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung			2016	2015	ermächtigung	2014	2013	Gesamtauszah-
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein			0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	3.193,85	0,00
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	3.193,85	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	-3.193,85	0,00
6 Baumaßnahmen			0	0	0	0	-3.193,85	0,00
11.01.01/2102.842853 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein			0	0	0	0	-3.193,85	0,00
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	-3.193,85	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	-3.193,85	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	-3.193,85	0,00
2117 Software und Lizenzen			0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
<u>Bezeichnung</u>									
2120 Wasseraufbereitungsanlage Breithardt									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2124 Grundwasserentnahmestelle Lausgraben									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2125 Hochbehälter Strinz-Margarethä									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft								
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung								
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>										
Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf				
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00				
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00				
2143 Grundwasserentnahme Gierschbach Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00				



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft Wasserversorgung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2150 Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	22.500	0,00	0,00
	11.01./2150.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	22.500	0,00	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	105.000	0,00	0,00
	11.01.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	105.000	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	127.500	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0	2.492,72	0,00
	11.01/2150.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.492,72	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	2.492,72	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	127.500	-2.492,72	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	127.500	-2.492,72	0,00
2151 Mischgebiet Breithardt, Wolfenborn								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2167								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	0	802,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtanzahl- ungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
	11.01.01/2167.843840	Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	802,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	802,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-802,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	-802,00	0,00
2172 Wasseraufbereitungsanlage Strinz-Margaretha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	25.000	0,00	0,00
	11.01.01/2172.842852	Erneuerung der Entsäuerungsanlage	0	0	0	25.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	25.000	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-25.000	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-25.000	0,00	0,00
2173 Straßenbau Lämmergarten, Burg-Hohenstein								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0,00	0,00
	11.01/2173.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	50.000	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	-50.000	0	0	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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 Bachschauhen.



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	2014	2013
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0,00
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	2016	2015	2014	2013
2	51	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	11.01.02.511010	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.170	1.043.170	931.800	976.694,85
	548-549	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühr	1.043.170	1.043.170	931.800	976.694,85
3	11.01.02.548800	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	386,30
	546	Kostenserstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	386,30
8	11.01.02.546001	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionsweisungen, -zuschüssen	63.155	63.617	213.477	214.736,91
		Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	149.151	149.151,00
	11.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	63.155	63.617	64.326	65.585,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.106.825	1.107.287	1.145.777	1.191.818,06
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	156.990	153.900	146.710	109.040,22
	11.01.02.620010	Personalaufwendungen	122.640	120.230	114.350	85.043,52
	640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	24.250	23.770	22.700	16.981,31
	647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.100	9.900	9.660	7.015,39
	67-69	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	188.900	204.000	194.080	160.430,62
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	36,39
	601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	600	700	700	810,89
	603020	Verbrauchsmaterial - Kläranlagen	9.000	9.000	5.500	8.378,71
	605100	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	68.910	68.910	64.680	66.201,07
	605500	Strom	3.500	3.500	2.500	3.412,20
	606100	Treibstoffe	1.000	1.000	1.000	616,77
	606200	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.500	2.500	7.000	146,66
	606900	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	2.500	4.976,04
	607010	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	600	600	591,41
	613900	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.000	27.000	3.677,10
	616100	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	3.500	0,00
	616200	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.000	7.199,32
	616400	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	500	577,39
	616500	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	25.000	42.258,43
	616900	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	1.500	0,00
	617100	Sonstige Fremdinstandhaltung	8.500	8.500	8.500	5.450,71
		Aufwendungen für Fremdentstorgung	1.500	1.500	1.500	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013			
	11.01.02.670004	Miete Fahrzeuge	5.200	5.200	5.200	4.887,00			
	11.01.02.671002	Leasing CHG	420	420	0	0,00			
	11.01.02.673010	Gebühren	2.000	2.000	2.000	2.789,07			
	11.01.02.673600	Gebühren Abwasser	150	150	5.400	151,48			
	11.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältin und Gerichtskosten	500	500	500	0,00			
	11.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	20.000	35.000	25.000	5.397,84			
	11.01.02.681010	Aufwendungen für Zeitschriften u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	150	150	150	23,95			
	11.01.02.683100	Datenübertragungskosten	10	10	0	0,00			
	11.01.02.683200	Telefonkosten	440	440	500	506,43			
	11.01.02.685010	Reisekosten	300	300	300	206,50			
	11.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.500	1.157,08			
	11.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	370	370	350	340,82			
	11.01.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	0	40,62			
	11.01.02.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	500	358,00			
	11.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	100	238,74			
14	66	Abschreibungen	357.424	357.506	367.601	382.947,68			
	11.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	124	124	0	0,00			
	11.01.02.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	354.618	354.618	365.703	379.938,81			
	11.01.02.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.909	1.909	1.176	1.158,00			
	11.01.02.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	641	723	590	992,00			
	11.01.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	132	132	132	121,00			
	11.01.02.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	471,40			
	11.01.02.667100	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	266,47			
15	71	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.000	42.000	42.000	0,00			
	11.01.02.717200	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	42.000	42.000	42.000	0,00			
16	73	Umlage an Stadt Bad Schwalbach	60.000	60.000	60.000	84.219,31			
	11.01.02.735490	Abwasserabgabe	0	0	0	40.328,51			
	11.01.02.736310	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	60.000	60.000	43.890,80			
18	70,74,76	Kfz-Steuer	30	30	0	24,10			
	11.01.02.703010		30	30	0	24,10			



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		2.500	2.500	0	45.000	8.352,50	0,00
	11.01.02/1016.820881 Forderungen aus Beiträgen		2.500	2.500	0	2.500	8.352,50	0,00
	11.01.02/2150.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	42.500	0,00	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	125.000	0,00	0,00
	11.01.02/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	125.000	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		2.500	2.500	0	170.000	8.352,50	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		100.000	111.000	0	80.000	88.498,79	0,00
	11.01.02/2029.842852 Kanalbau Strinz-Margarethä, Katharinenwiese		0	0	0	0	54.488,12	0,00
	11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt		100.000	21.000	0	0	0,00	0,00
	11.01.02/2105.842852 EKVO Maßnahmen, Burg-Hohenstein		0	90.000	0	0	0,00	0,00
	11.01.02/2140.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	80.000	0,00	0,00
	11.01.02/2148.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	2.621,79	0,00
	11.01.02/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	3.816,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	0	27.572,88	0,00
	11.01.02/2166.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	4.748,14	0,00
	11.01.02/1016.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		9.000	9.000	0	8.000	4.275,74	0,00
	11.01.02/2099.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		1.000	1.000	0	500	472,40	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
11.01.02/2140.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	0	0	70.000	0,00	0,00
11.01.02/2182.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		16.000	30.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		126.000	151.000	0	158.500	93.246,93	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-123.500	-148.500	0	11.500	-84.894,43	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-123.500	-148.500	0	11.500	-84.894,43	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtanzahl- ungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
1016 Kanalbau allgemein								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	2.500	2.500	0	2.500	8.352,50	0,00
		11.01.02/1016.820881 Forderungen aus Beiträgen	2.500	2.500	0	2.500	8.352,50	0,00
4		Summe investive Einzahlungen	2.500	2.500	0	2.500	8.352,50	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	9.000	9.000	0	8.000	4.275,74	0,00
		11.01.02/1016.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	9.000	9.000	0	8.000	4.275,74	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	9.000	9.000	0	8.000	4.275,74	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500	-6.500	0	-5.500	4.076,76	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.500	-6.500	0	-5.500	4.076,76	0,00
2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0	54.488,12	0,00
	11.01.02/2029.842852 Kanalbau Strinz-Margarethä, Katharinenwiese		0	0	0	0	54.488,12	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	54.488,12	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-54.488,12	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	-54.488,12	0,00
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszah- lungsbedarf
Produktgruppe	11.01							
Produkt	11.01.02							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2040 Kanalbau In Balthsenau, Breithardt								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2047 Kanalbau Auf der Hohl, Born								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
2091 RÜ Johanneswiese								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartesfeld 2. BA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung											
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft											
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung											
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf					
Bezeichnung			2016	2015	ermächtigung	2014	2013						
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00					0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00					0,00
2099 Kleingeräte Abwasser													
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00					0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			1.000	1.000	0	500	472,40	0,00					
11.01.02/2099.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro			1.000	1.000	0	500	472,40	0,00					
9 Summe investive Auszahlungen			1.000	1.000	0	500	472,40	0,00					
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.000	0	-500	-472,40	0,00					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-1.000	-1.000	0	-500	-472,40	0,00					
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II													
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00					



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtanzahl- ungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2102	Baugebiet Breithardt, Lanzenstein							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2104	EKVO Breithardt (Kanalbau)							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen		100.000	21.000	0	0	0,00	0,00
	11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt		100.000	21.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		100.000	21.000	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000	-21.000	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-160.000	-21.000	0	0	0,00	0,00
2105 EKVO Burg-Hohenstein (Kanalbau)								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			0	90.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2105.842852 EKVO Maßnahmen, Burg-Hohenstein			0	90.000	0	0	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen			0	90.000	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-90.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	-90.000	0	0	0,00	0,00
2106 EKVO Holzhausen (Kanalbau)								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
2107 EKVO Strinz-Margarethä (Kanalbau)								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2108 EKVO Born (Kanalbau)								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2109 EKVO Hennethal (Kanalbau)								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2110 EKVO Steckenroth (Kanalbau)								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtanzahl- ungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2140 Kläranlage Burg-Hohenstein								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6		Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	0,00	0,00
11.01.02/2140.842852		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	0,00	0,00
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	70.000	0,00	0,00
11.01.02/2140.843831		Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	70.000	0,00	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	150.000	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0,00	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-150.000	0,00	0,00

2148 Kanalbau Verbindungsweg Breithardt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahl- ungsbedarf			
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.621,79	0,00			
11.01.02/2148.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.621,79	0,00			
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	2.621,79	0,00			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.621,79	0,00			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-2.621,79	0,00			
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00			
2150 Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	42.500	0,00	0,00			
11.01.02/2150.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	42.500	0,00	0,00			



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	ungsbedarf
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	125.000	0,00	0,00
11.01.02/2150.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	125.000	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	167.500	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0	3.816,00	0,00
11.01.02/2150.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	3.816,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	3.816,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	167.500	-3.816,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	167.500	-3.816,00	0,00
2151	Mischgebiet Breithardt, Wolfenborn							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2166	Kanalbau Vombachstraße Holzhausen							



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0	27.572,88	0,00
	11.01.02./2166.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	27.572,88	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	27.572,88	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-27.572,88	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	-27.572,88	0,00
2182 Kläranlage Breithardt								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		16.000	30.000	0	0	0,00	0,00
	11.01.02./2182.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	16.000	30.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		16.000	30.000	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.000	-30.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-16.000	-30.000	0	0	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung									



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013			
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00			
	11.01.03.500300	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	20.000	174,75			
	11.01.03.500500	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	0	174,75			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	170.000	170.000	175.000	167.522,84			
	11.01.03.530910	Konzessionsabgaben	170.000	170.000	175.000	167.522,84			
10		Summe der ordentlichen Erträge	210.000	210.000	195.000	167.697,59			
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen	68.700	68.700	92.000	76.991,84			
	11.01.03.605100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	66.000	89.500	67.617,90			
	11.01.03.616500	Strom (Straßenbeleuchtung)	500	500	500	624,75			
	11.01.03.677300	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	2.200	2.200	2.000	8.749,19			
14	66	Abschreibungen	3.485	3.485	10.544	3.384,00			
	11.01.03.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	3.485	3.485	3.332	3.384,00			
	11.01.03.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	7.212	0,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.185	72.185	102.544	80.375,84			
20		Verwaltungsergebnis	137.815	137.815	92.456	87.321,75			
21	56	Finanzerträge	0	0	0	2.307,92			
	11.01.03.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	2.307,92			
23		Finanzergebnis	0	0	0	2.307,92			
24		Ordentliches Ergebnis	137.815	137.815	92.456	89.629,67			
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	137.815	137.815	92.456	89.629,67			
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	757	757	0	0,00			
	11.01.03.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	757	757	0	0,00			
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.100,01			
	11.01.03.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	0	-1.100,01			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	757	757	0	1.100,01			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.572	138.572	92.456	90.729,68			



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2		Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	24.500	0,00	0,00
		11.01.03/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.500	0,00	0,00
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	24.500	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	5.000	0	5.000	3.475,85	0,00
		11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	5.000	5.000	0	5.000	3.475,85	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	3.475,85	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	19.500	-3.475,85	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	-5.000	0	19.500	-3.475,85	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
1014 Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	5.000	0	5.000	3.475,85	0,00
		11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	5.000	5.000	0	5.000	3.475,85	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	3.475,85	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	-3.475,85	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	-3.475,85	0,00
1042 Beteiligungen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2025 Baugebiet Breithardt In Baltsenau								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf			
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00			
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00			
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszah- lungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
<u>Bezeichnung</u>								
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00			
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00			
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
<u>Bezeichnung</u>								
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2134 Photovoltaikanlage Kindergarten Breithardt								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2135 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Breithardt								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtaus- zahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2136 Photovoltaikanlage Bauhof								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
2150 Baugebiet Breithardt, Wolfenborn II								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	0	24.500	0,00	0,00
11.01.03/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	24.500	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	24.500	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	24.500	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	24.500	0,00	0,00
2151 Mischgebiet Breithardt, Wolfenborn								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00

2167



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

		Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktbereich			2016	2015	2014	ermächtigung	2013	
Produktgruppe	11	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Produkt	11.01	Elektrizitätsversorgung						
	11.01.03							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Produkt	11.01.04	Abfallwirtschaft						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013		
3	548-549	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00		
		Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.600	23.600	23.600	23.553,84		
		Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	23.600	23.600	23.600	23.553,84		
10	11.01.04.548200	Summe der ordentlichen Erträge	23.600	23.600	23.600	23.553,84		
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	13.698,25		
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	9.619,70		
		Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	5.000	4.078,55		
		Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	5.000	5.000	5.000	13.698,25		
19	11.01.04.617100	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.600	18.600	18.600	9.855,59		
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00		
23		Finanzergebnis	18.600	18.600	18.600	9.855,59		
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	18.600	18.600	18.600	9.855,59		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.600	18.600	18.600	9.855,59		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.600	18.600	18.600	9.855,59		



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2016	2015	2014	2013
Produkt	11.01.05	Photovoltaikanlage	0	0	0	0,00
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	2016	2015	2014	2013
1	50	Ordentliche Erträge	19.000	19.000	22.500	16.759,66
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	22.500	16.759,66
10	11.01.05.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	19.000	19.000	22.500	16.759,66
		Summe der ordentlichen Erträge	19.000	19.000	22.500	16.759,66
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	4,03
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4,03
	11.01.05.673010	Gebühren/Entgelte	1.000	1.000	0	0,00
	11.01.05.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7.212	7.212	7.220	7.211,87
14	66	Abschreibungen	7.212	7.212	7.220	7.211,87
	11.01.05.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.200	3.200	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	0,00
	11.01.05.740010	Gewerbesteuer	1.200	1.200	0	0,00
	11.01.05.741001	Körperschaftsteuer	11.412	11.412	7.220	7.215,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.412	11.412	7.220	7.215,90
20		Verwaltungsergebnis	7.588	7.588	15.280	9.543,76
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	7.588	7.588	15.280	9.543,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.588	7.588	15.280	9.543,76
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.072	5.072	6.010	7.211,88
	11.01.05.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	5.072	5.072	6.010	7.211,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.072	-5.072	-6.010	-7.211,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.516	2.516	9.270	2.331,88



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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

Beschreibung

Betrieb des ÖPNV in Hohenstein (Hohensteiner Bus'sje)

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'sje, Beantragung der Personenbeförderungsscheine, Mitwirkung bei Neueinstellungen von Busfahrerinnen und Busfahrern, Beantragung von Fördermitteln, Entgegennahme und Bearbeitung von Vorbestellungen, Einteilung und Koordination der Busfahrerinnen und Busfahrer, Abrechnung der Busfahrten in Zusammenarbeit mit der Personalstelle. Einrichtung von Bushaltestellen.



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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, Verkehrsicherung, Markierungen, Beschilderung, Signalisierung, Buswartehallen etc.) und Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützbauwerke). Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsanträge, Vorbereiten der Vergabe, Mitwirken bei der Vergabe, Bauoberleitung, Objektbetreuung und Dokumentation und örtliche Bauüberwachung für Verkehrsanlagen unter Beachtung der Baugrundbeurteilung, Zuwendungsanträge und Verwendungsnachweise, Projektsteuerung einschließlich baubegleitendem Controlling, Bauherrenfunktion, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination. Abwicklung von Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und Pflegeverträgen, Patenschaften etc., Straßenbaulastträger, Bewirtschaftung. Erarbeitung des Streuplanes und Durchführung des Winterdienstes.



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	2016	2015	2014	2013
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	0	0	0	0,00
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	2016	2015	2014	2013
2	51	Ordentliche Erträge	100	100	100	81,81
3	548-549	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	81,81
8	546	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	2.100,84
9	53	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.100,84
10	533010	Kostensatzleistungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	16.852	18.858	36.190	60.804,79
13	60,61,67-69	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus InvestitionsZuw	0	0	14.010	38.624,79
14	66	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	16.852	18.858	22.180	22.180,00
15	71	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	250,00
19	710003	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	250,00
20	79	Erträge aus Schadensersatzleistungen	16.952	18.958	36.290	63.237,44
23	797010	Summe der ordentlichen Erträge	143.650	143.650	287.500	175.503,07
24	797010	Ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	8.246,95
26	797010	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	13.000	10.678,12
26	797010	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.000	6.255,28
26	797010	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.000	20.000	80.000	35.269,48
26	797010	Sonstige weitere Fremdleistungen	99.150	99.150	133.000	114.220,24
26	797010	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	50.500	833,00
26	797010	Gebühren Abwasser	182.756	235.502	253.120	259.832,03
26	797010	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältin und Gerichtskosten	182.756	235.502	253.120	259.832,03
26	797010	Abschreibungen	0	0	0	4.183,85
26	797010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukturverm	0	0	0	4.183,85
26	797010	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	326.406	379.152	540.620	439.518,95
26	797010	Zuschuss an RTV für Bushaltesthäuschen	-309.454	-360.194	-504.330	-376.281,51
26	797010	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-309.454	-360.194	-504.330	-376.281,51
26	797010	Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00
26	797010	Finanzergebnis	-309.454	-360.194	-504.330	-376.281,51
26	797010	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	433,26
26	797010	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	433,26
26	797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	433,26



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	2016	2015	2014	2013
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	0	0	0	-433,26
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	2016	2015	2014	2013
27		Bezeichnung	0	0	0	-433,26
28		Außerordentliches Ergebnis	-309.454	-360.194	-504.330	-376.714,77
30	912	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.824	180.824	193.172	126.074,85
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.397	72.397	63.960	0,00
12.02.01.912000		Aufwendungen für 1LV	108.427	108.427	129.212	126.074,85
12.02.01.912500		Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	-180.824	-180.824	-193.172	-126.074,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-490.278	-541.018	-697.502	-502.789,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen						
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	135.000	0,00	0,00
2	12.02.01/2173.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	135.000	0,00	0,00
	2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	215.000	0,00	0,00
	12.02.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	215.000	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	350.000	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	47.000	0	185.000	142.253,84	0,00
	12.02.01/2029.842852 Straßenbau Katharinenwiese		0	0	0	0	112.330,42	0,00
	12.02.01/2037.842853 Treppe Kirche Holzhausen		0	0	0	0	9.040,13	0,00
	12.02.01/2092.842852 Straßenbau Hartgesfeld 2. BA		0	0	0	0	9.331,08	0,00
	12.02.01/2093.842852 Straßenbau Tropfenwiese		0	17.000	0	0	0,00	0,00
	12.02.01/2102.842852 Straßenbau Lanzenstein		0	30.000	0	0	0,00	0,00
	12.02.01/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	8.577,21	0,00
	12.02.01/2158.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	35.000	2.975,00	0,00
	12.02.01/2173.842852 Straßenbau		0	0	0	150.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	47.000	0	185.000	142.253,84	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-47.000	0	165.000	-142.253,84	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen					
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	-47.000	165.000	-142.253,84	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	2016	2015	ermächtigung	2014	2013
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur					lungsbedarf
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
<u>Bezeichnung</u>							
1013 Gemeindestraßen allgemein							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00
1026 Allgemeines Grundvermögen							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00
2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen						
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2028		Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße						
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2029		Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese						
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6		Baumaßnahmen	0	0	0	0	112.330,42	0,00
		12.02.01/2029.842852 Straßenbau Katharinenwiese	0	0	0	0	112.330,42	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	112.330,42	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
<u>Bezeichnung</u>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2036 Stützmauer Im Tal, Burg-Hohenstein								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2037 Sanierung Treppe Kirche Holzhausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0	9.040,13	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungs- bedarft
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen						
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
	12.02.01/2037.842853	Treppe Kirche Holzhausen	0	0	0	0	9.040,13	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	9.040,13	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-9.040,13	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	-9.040,13	0,00
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0	9.331,08	0,00
	12.02.01/2092.842852	Straßenbau Hartgesfeld 2. BA						
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	9.331,08	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-9.331,08	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	-9.331,08	0,00
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszah- lungsbedarf
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen						
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2131	Baugebiet Tropfenwiese II, Born							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2132	Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2133	Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen						
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0	8.577,21	0,00
	12.02.01/2150.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	8.577,21	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	8.577,21	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	215.000	-8.577,21	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	215.000	-8.577,21	0,00
2151 Mischgebiet Breithardt, Wolfenborn								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2158 Brücke Pfalzstraße, Strinz-Margarethä								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	35.000	2.975,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen						
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
	12.02.01/2158.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	2.975,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	35.000	2.975,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-35.000	-2.975,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-35.000	-2.975,00	0,00
2173 Straßenbau Lämmergehen, Burg-Hohenstein								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	135.000	0,00	0,00
	12.02.01/2173.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	135.000	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	135.000	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	150.000	0,00	0,00
	12.02.01/2173.842852	Straßenbau	0	0	0	150.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	150.000	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-15.000	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-15.000	0,00	0,00
2174 Straßenbau Am Nussbaum, Born								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen						
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2175 Straßenbau Lindenweg, Steckenroth								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2176 Straßenbau Parkstraße, Steckenroth								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen										
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur										
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf				
Bezeichnung			2016	2015	ermächtigung	2014	2013					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00				
2177	Fußweg Brunnenstraße, Steckenroth											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00				
2178	Straßenbau Schloßbrücke, Burg-Hohenstein											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00				



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes, Personalstellung von Waldarbeitern.

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Landwirte, Pächter/Nutzer

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege				JA - Ergebnis
Produktgruppe	Land- und Forstwirtschaft				2013
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2014
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2015
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2016
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2017
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2018
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2019
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2020
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2021
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2022
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2023
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2024
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2025
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2026
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2027
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2028
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2029
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2030
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2031
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2032
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2033
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2034
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2035
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2036
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2037
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2038
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2039
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2040
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2041
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2042
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2043
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2044
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2045
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2046
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2047
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2048
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2049
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2050
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2051
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2052
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2053
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2054
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2055
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2056
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2057
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2058
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2059
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2060
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2061
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2062
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2063
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2064
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2065
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2066
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2067
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2068
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2069
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2070
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2071
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2072
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2073
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2074
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2075
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2076
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2077
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2078
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2079
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2080
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2081
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2082
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2083
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2084
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2085
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2086
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2087
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2088
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2089
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2090
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2091
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2092
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2093
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2094
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2095
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2096
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2097
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2098
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2099
Produkt	Forst- und Jagdangelegenheiten				2100
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.01.500300	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.900	616.900	618.817,56
	13.01.01.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	470,00
		Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	49.000	49.000	46.851,25
	13.01.01.509030	Sonstige Umsatzerlöse, Holz	567.400	567.400	566.772,12
	13.01.01.509031	Sonstige Umsatzerlöse Holz, Ausland	0	0	4.724,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	24,50
	13.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsentgelte	100	100	24,50
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.680	1.680	2.197,78
	13.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	1.680	1.680	2.197,78
	13.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	201,00
	13.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	201,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.500	43.500	34.130,91
	13.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	40.000	40.000	24.509,58
	13.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	3.500	3.500	9.621,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	662.180	662.180	655.371,75
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	339.741	339.741	326.667,58
	13.01.01.620010	Personalaufwendungen	178.464	178.464	173.252,20
	13.01.01.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	37.477	37.477	31.698,59
	13.01.01.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.600	11.600	13.577,08
	13.01.01.649100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	251,67
	13.01.01.659010	Beihilfen Entgeltbereich	112.200	112.200	107.888,04
	13.01.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen, Beförderung	188.139	188.139	184.668,62
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.200	27.102,48
	13.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	0	0	376,55
	13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	4.001,78
	13.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.000	1.966,39
	13.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	1.914,60
	13.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	137.839	137.839	118.188,49
	13.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistung	1.700	1.700	0,00
	13.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung			



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft	2014	2015	2014	2013
Produkt	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	2016	2015	2014	2013
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	2016	2015	2014	2013
		Bezeichnung				
	13.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	100	25,23
	13.01.01.683200	Telefonkosten	400	400	400	196,62
	13.01.01.685010	Reisekosten	100	100	300	0,00
	13.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.000	354,00
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	500	449,59
	13.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	30.000	30.000	27.000	29.682,97
	13.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	500	409,92
	13.01.01.699100	Säumniszuschläge	100	100	100	0,00
	13.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.777	2.777	2.698	3.639,00
	13.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukturverm	438	438	0	0,00
	13.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	359	646,00
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.175	1.175	1.175	1.829,00
	13.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.164	1.164	1.164	1.164,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.488,39
	13.01.01.702010	Grundsteuer	2.500	2.500	2.500	2.488,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	533.157	533.157	564.154	517.463,59
20		Verwaltungsergebnis	129.023	129.023	46.940	137.908,16
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	129.023	129.023	46.940	137.908,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.514,00
	13.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	4.514,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	4.514,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.023	129.023	46.940	142.422,16
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.392	5.392	4.866	1.952,00
	13.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	3.836	3.836	2.960	0,00
	13.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	1.556	1.556	1.906	1.952,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.392	-5.392	-4.866	-1.952,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.631	123.631	42.074	140.470,16



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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, Bautüberwachung, Abrechnung.



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	13.01.02.500600	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.402,71
		Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	8.000	8.000	8.000	8.402,71
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	5.000	5.000	5.000	3.108,41
	13.01.02.541090	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Feldwegebau)	5.000	5.000	5.000	3.108,41
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	800	800	800	800,00
	13.01.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffnftl Bereich	800	800	800	800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.800	13.800	13.800	12.311,12
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen	17.500	20.800	17.500	12.117,47
	13.01.02.606500	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	3.417,81
	13.01.02.613900	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	500	432,10
	13.01.02.616500	Sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	12.000	12.000	8.256,56
		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0	11,00
	13.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältte und Gerichtskosten	0	3.300	0	0,00
	13.01.02.679010	Sonst Aufw f d InAnsprm v Rechten u Diensten	93.819	93.819	222.610	221.597,00
14	66	Abschreibungen	93.819	93.819	222.610	221.597,00
	13.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukturverm	111.319	114.619	240.110	233.714,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-97.519	-100.819	-226.310	-221.403,35
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	-97.519	-100.819	-226.310	-221.403,35
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	99,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	82,02
	13.01.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	17,50
	13.01.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	99,52
27		Außerordentliches Ergebnis	-97.519	-100.819	-226.310	-221.303,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.191	105.191	113.183	68.062,60
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.037	64.037	44.360	0,00
	13.01.02.912000	Aufwendungen aus ILV	41.154	41.154	68.823	68.062,60
	13.01.02.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	22.883	22.883	22.883	22.883,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft	2016	2015	2014	2013
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
		Bezeichnung				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-105.191	-105.191	-113.183	-68.062,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.710	-206.010	-339.493	-289.366,43



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
13	Natur- und Landschaftspflege							
13.01	Land- und Forstwirtschaft							
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	20.000	0,00	0,00
13.01.02/2094.820818	Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	20.000	0,00	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	0	100,00	0,00
13.01.02/1026.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	100,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	20.000	100,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	20.000	0	30.000	17.914,83	0,00
13.01.02/1026.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	0	10.000	17.914,83	0,00
13.01.02/2094.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	10.000	0	20.000	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		116.600	0	0	0	47.500,00	0,00
13.01.02/2094.840813	Flurneueordnung, Zuschüsse Wegebau		116.600	0	0	0	47.500,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		146.600	20.000	0	30.000	65.414,83	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-146.600	-20.000	0	-10.000	-65.314,83	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-146.600	-20.000	0	-10.000	-65.314,83	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft								
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten								
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>										
Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszah- lungsbedarf				
1026 Allgemeines Grundvermögen										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0	100,00	0,00				
13.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100,00	0,00				
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	100,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	17.914,83	0,00				
13.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	17.914,83	0,00				
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	17.914,83	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.000	-17.814,83	0,00				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.000	-17.814,83	0,00				
1031 Feldwege allgemein										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00				



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2094 Flurneueordnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	20.000	0,00	0,00
	13.01.02/2094.820818	Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	20.000	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	10.000	0	20.000	0,00	0,00
	13.01.02/2094.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	10.000	0	20.000	0,00	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		116.600	0	0	0	47.500,00	0,00
	13.01.02/2094.840813	Flurneueordnung, Zuschüsse Wegebau	116.600	0	0	0	47.500,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		136.600	10.000	0	20.000	47.500,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtzahl-
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	lungsbedarf
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-136.600	-10.000	0	0	-47.500,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-136.600	-10.000	0	0	-47.500,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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 2015 - 2016

03.02.2015

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	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ansatz	JA - Ergebnis	
		Bezeichnung	2016	2015	2014	2013			
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00			
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	25,00			
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	0	25,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	25,00			
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen	12.100	12.100	15.100	2.737,00			
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	13.02.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.000	0	0,00			
	13.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	100	0,00			
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	15.000	2.737,00			
	13.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältinnen und Gerichtskosten	5.000	5.000	0	0,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.100	12.100	15.100	2.737,00			
20		Verwaltungsergebnis	-12.100	-12.100	-15.100	-2.712,00			
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00			
24		Ordentliches Ergebnis	-12.100	-12.100	-15.100	-2.712,00			
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.100	-12.100	-15.100	-2.712,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.100	-12.100	-15.100	-2.712,00			



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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 Gebühreordnung, Führen der Gräberlisten, Führen und Fortschreiben der Belegungslisten. Überprüfung der Ruhezeiten und der Standsicherheit der Grabmale.



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen			
			13	13.03	13.03.01	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	13.03.01.509013	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550	550	755,00
2	51	Sonstige Umsatzerlöse Abdeckplatten Urnenrächer	550	550	550	755,00
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.000	74.267	69.280	77.915,24
	13.03.01.510003	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.210	1.210	1.100	571,00
	13.03.01.511010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Bestattungen	30.250	30.250	27.500	52.105,00
	13.03.01.511100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.420	2.420	2.200	3.207,50
	13.03.01.511120	Erträge aus der Auflösung von SoPo vor 2008	15.920	16.187	16.480	16.904,40
	13.03.01.511130	NR Einzelreihengrab > 5 Jahre	2.420	2.420	2.200	784,81
	13.03.01.511140	NR Urnenreihengrab / -wand	9.680	9.680	8.800	1.853,66
	13.03.01.511150	NR Doppelreihengrab	6.050	6.050	5.500	1.201,95
7	540-543	NR Baumgrab	6.050	6.050	5.500	1.286,92
	13.03.01.542200	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	330	330	300	280,65
	546	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	330	330	300	280,65
8		Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionsleistungen, -zuschüssen	0	0	97	166,00
	13.03.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht	0	0	97	166,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	74.880	75.147	70.227	79.116,89
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	31.450	30.830	31.340	30.237,18
	13.03.01.620010	Personalaufwendungen	24.400	23.920	24.200	23.384,28
	13.03.01.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	4.900	4.800	4.860	4.685,64
	13.03.01.642010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	200	200	167,65
	13.03.01.647010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.950	1.910	2.080	1.999,61
13	60,61,67-69	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.925	37.925	28.030	44.634,26
	13.03.01.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	59,76
		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u				
		ähnl. Einrichtungen				
	13.03.01.605100	Strom	280	280	360	68,47
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	10.000	5.000	5.000	3.632,64
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	287,03
	13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	0	0	0,00
	13.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	100	684,70
	13.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	12.000	12.000	24.717,77
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	10.000	15.000	5.000	2.100,35



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen							
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	JA - Ergebnis
		Bezeichnung	2016	2015	2014	2013	2013	2013	2013
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	0,00		
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentstorgung	4.000	4.000	4.000	4.000	7.992,08		
	13.03.01.673600	Gebühren Abwasser	180	180	210	210	203,82		
	13.03.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	0	0	0	0	4.641,00		
	13.03.01.683200	Telefonkosten	65	65	60	60	62,12		
	13.03.01.685010	Reisekosten	0	0	0	0	9,80		
	13.03.01.690002	Beträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	200	200	174,72		
14	66	Abschreibungen	9.550	9.759	9.728	9.728	9.247,65		
	13.03.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindebau	9.550	9.550	9.196	9.196	7.849,00		
	13.03.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	180	180	180	180,00		
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	29	352	352	558,00		
	13.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	449,00		
	13.03.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	211,65		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.925	78.514	69.098	69.098	84.119,09		
20		Verwaltungsergebnis	-5.045	-3.367	1.129	1.129	-5.002,20		
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00		
24		Ordentliches Ergebnis	-5.045	-3.367	1.129	1.129	-5.002,20		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	2,00		
13.03.01.794100		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	2,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-2,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.045	-3.367	1.129	1.129	-5.004,20		
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.657	90.657	60.563	60.563	12.428,29		
13.03.01.912000		Aufwendungen für iLV	79.113	79.113	43.707	43.707	0,00		
13.03.01.912500		Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	11.544	11.544	16.856	16.856	12.428,29		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.657	-90.657	-60.563	-60.563	-12.428,29		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.702	-94.024	-59.434	-59.434	-17.432,49		



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	13.03							
Produkt	13.03.01							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6		Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	10.000	12.811,25	0,00
	13.03.01/2050.842851	Urnenwand Breithardt	0	0	0	0	12.240,05	0,00
	13.03.01/2052.842851	Urnenwand Holzhausen	5.000	15.000	0	0	0,00	0,00
	13.03.01/2053.842851	Urnenwand Strinz-Margarethä	0	0	0	10.000	0,00	0,00
	13.03.01/2138.842851	Dacherneuerung	0	0	0	0	571,20	0,00
	13.03.01/2184.842851	Urnenwand Hennethal	10.000	0	0	0	0,00	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	15.000	15.000	0	10.000	12.811,25	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	-10.000	-12.811,25	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.000	-15.000	0	-10.000	-12.811,25	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

		Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
1017 Friedhöfe allgemein								
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2050 Friedhof Breithardt, Urnenwand								
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6		Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.240,05	0,00
		13.03.01/2050.842851 Urnenwand Breithardt	0	0	0	0	12.240,05	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	12.240,05	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.240,05	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-12.240,05	0,00
2052 Friedhof Holzhausen, Urnenwand								
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		5.000	15.000	0	0	0,00	0,00
	13.03.01/2052.842851	Urnenwand Holzhausen	5.000	15.000	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		5.000	15.000	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-5.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
2053 Friedhof Strinz-Margarethä, Urnenwand								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	10.000	0,00	0,00
	13.03.01/2053.842851	Urnenwand Strinz-Margarethä	0	0	0	10.000	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	10.000	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-10.000	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-10.000	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	13.03	Bestattungswesen						
Produkt	13.03.01							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
2054 Friedhof Born, Urnenwand								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2055 Friedhof Steckenroth, Trauerhalle								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2121 Trauerhalle Holzhausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
2138 Trauerhalle Breithardt								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			0	0	0	0	571,20	0,00
13.03.01/2138.842851 Dacherneuerung			0	0	0	0	571,20	0,00
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	571,20	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	-571,20	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	-571,20	0,00
2184 Urnenwand Hennethal								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			10.000	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung									
			13.03.01/2184.842851 Urnenwand Hennethal	10.000	0	0	0	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen			10.000	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	0	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-10.000	0	0	0	0,00	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

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.



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz											
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen											
Produkt	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen											
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013							
		Bezeichnung											
7	540-543	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00							
	14.01.01.542100	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	65.430	65.430	65.430	2.990,86							
	14.01.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.000	44.000	44.000	0,00							
		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.430	21.430	21.430	2.990,86							
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.430	65.430	65.430	2.990,86							
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	62.100	62.100	28.250	0,00							
	14.01.01.620010	Personalaufwendungen	48.000	48.000	22.000	0,00							
	14.01.01.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	10.000	10.000	4.400	0,00							
	14.01.01.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.100	4.100	1.850	0,00							
	60,61,67-69	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.780	20.780	20.780	4.510,30							
13	14.01.01.677100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.486,30							
		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältinnen und											
		Gerichtskosten											
	14.01.01.685010	Reisekosten	2.280	2.280	2.280	0,00							
	14.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	9.000	0,00							
	14.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	1.200	0,00							
	14.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,	0	0	0	24,00							
		sonstige Vereinigungen											
19	14.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.300	8.300	8.300	0,00							
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.880	82.880	49.030	4.510,30							
20		Verwaltungsergebnis	-17.450	-17.450	16.400	-1.519,44							
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00							
24		Ordentliches Ergebnis	-17.450	-17.450	16.400	-1.519,44							
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.450	-17.450	16.400	-1.519,44							
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00							
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.450	-17.450	16.400	-1.519,44							



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01		Tourismus					
Produkt	15.01.01		Tourismus					
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013		
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00		
	15.01.01.506010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	650,10		
		Umsatzerlöse aus Handelswaren	700	700	700	650,10		
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	0	21.065,00		
	15.01.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GY)	0	0	0	21.065,00		
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionsleistungen, -zuschüssen	0	0	1.308	0,00		
	15.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	1.308	0,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	700	2.008	21.715,10		
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen	7.400	7.900	10.900	11.338,25		
	15.01.01.606500	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.500	2.000	5.716,58		
		Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	0	484,87		
	15.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	4.000	1.241,38		
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	1.000	129,24		
	15.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.900	3.900	3.900	3.766,18		
	15.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.800	6.800	3.212	500,00		
14	66	Abschreibungen	6.800	6.800	3.212	500,00		
	15.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukturverm	1.000	1.000	1.000	500,00		
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	500,00		
	15.01.01.712700	Tourismusförderung	15.200	15.700	15.112	12.338,25		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.500	-15.000	-13.104	9.376,85		
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00		
23		Finanzergebnis	-14.500	-15.000	-13.104	9.376,85		
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	-14.500	-15.000	-13.104	9.376,85		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.775	9.775	4.880	0,00		
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.848	7.848	4.880	0,00		
	15.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	1.927	1.927	0	0,00		
	15.01.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	-9.775	-9.775	-4.880	0,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.275	-24.775	-17.984	9.376,85		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.275	-24.775	-17.984	9.376,85		



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	15.01	Tourismus						
Produkt	15.01.01	Tourismus						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	16.150,00	0,00
	15.01/2145.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	16.150,00	0,00
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	16.150,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6		Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.234,38	0,00
	15.01/2145.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.234,38	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	35.234,38	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-19.084,38	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-19.084,38	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	15.01	Tourismus						
Produkt	15.01.01	Tourismus						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung								
2145 Schutz- und Visualisierungsmaßnahmen Limes Steckenroth								
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	16.150,00	0,00
	15.01.01/2145.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	16.150,00	0,00
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	16.150,00	0,00
6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6		Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.234,38	0,00
	15.01.01/2145.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.234,38	0,00
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	35.234,38	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-19.084,38	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-19.084,38	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung								
Produkt	15.02.01	DSL								
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013			
		Ordentliche Erträge		0	0	0	0,00			
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		5.849	5.849	5.849	5.849,00			
	15.02.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich		5.849	5.849	5.849	5.849,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge		5.849	5.849	5.849	5.849,00			
		Ordentliche Aufwendungen								
14	66	Abschreibungen		25.660	25.660	25.660	19.811,00			
	15.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukverm		25.660	25.660	25.660	19.811,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		25.660	25.660	25.660	19.811,00			
20		Verwaltungsergebnis		-19.811	-19.811	-19.811	-13.962,00			
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00			
24		Ordentliches Ergebnis		-19.811	-19.811	-19.811	-13.962,00			
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-19.811	-19.811	-19.811	-13.962,00			
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.641	30.641	39.292	39.292,01			
	15.02.01.912500	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen		30.641	30.641	39.292	39.292,01			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-30.641	-30.641	-39.292	-39.292,01			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-50.452	-50.452	-59.103	-53.254,01			



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.

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 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.				
Produkt	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.				
Posi- tion	Konten	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013
	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung				
5	55	0	0	0	0,00
	Ordentliche Erträge				
	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.515.520	5.297.290	4.864.920	4.213.928,62
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.704.310	3.527.920	3.376.000	2.974.406,97
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.830	63.200	61.350	57.519,00
	Grundsteuer A	48.590	48.590	34.000	34.382,87
	Grundsteuer B	734.550	720.150	523.070	400.652,29
	Gewerbesteuer	920.430	893.620	825.880	716.937,99
	Sonstige Vergünstigungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	810	810	1.620	1.417,50
	Hundesteuer	43.000	43.000	43.000	28.612,00
6	547	236.920	230.020	227.740	0,00
	Erträge aus Transferleistungen				
	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	236.920	230.020	227.740	0,00
7	540-543	1.489.400	1.368.000	1.323.690	1.621.717,41
	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage				
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	236.268,41
	Schlüsseluweisungen	1.489.400	1.368.000	1.323.690	1.385.449,00
8	546	277.407	289.498	49.200	53.699,00
	Erträge aus der Auft. von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	277.407	289.498	49.200	53.699,00
10	16.01.01.546001	7.519.247	7.184.808	6.465.550	5.889.345,03
	Summe der ordentlichen Erträge				
14	66	0	0	0	482,38
	Ordentliche Aufwendungen				
	Abschreibungen	0	0	0	482,38
16	16.01.01.667100	3.562.180	3.511.410	3.376.005	3.296.474,29
	Abschreibungen auf Forderungen wegen Unehbringlichkeit				
	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.562.180	3.511.410	3.376.005	3.296.474,29
	Kompensationsumlage § 40c FAG	0	99.100	94.800	101.849,71
	Kreisumlage	1.929.500	1.846.400	1.773.990	1.723.610,46
	Schulumlage	1.461.750	1.398.800	1.343.925	1.305.765,50
	Gewerbesteuerumlage	170.930	167.110	163.290	165.248,62
19	16.01.01.738010	3.562.180	3.511.410	3.376.005	3.296.956,67
	Summe der ordentlichen Aufwendungen				
20	Verwaltungsergebnis	3.957.067	3.673.398	3.089.545	2.592.388,36
21	56	0	0	0	2.902,43
	Finanzerträge				
	Erträge aus anderen Beteiligungen, Dividenden	0	0	0	30,93
16.01.01.564010		0	0	0	2.871,50
16.01.01.576300		277.120	275.750	282.300	244.267,34
	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen				
77		239.270	237.400	238.300	209.496,42
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
16.01.01.771010		12.850	13.350	14.000	14.367,32
	Bankzinsen (Kredit)				
16.01.01.771098					
	Zinsen Konjunkturprogramm				



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.			
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			
	Bezeichnung	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013
23	16.01.01.772010	25.000	25.000	30.000	20.344,60
	16.01.01.779001	0	0	0	59,00
		-277.120	-275.750	-282.300	-241.364,91
24		3.679.947	3.397.648	2.807.245	2.351.023,45
		Ordentliches Ergebnis			
26	79	0	0	0	5.211,24
	16.01.01.797010	0	0	0	5.211,24
27		0	0	0	-5.211,24
28		3.679.947	3.397.648	2.807.245	2.345.812,21
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
29	910	779.913	779.913	925.993	898.429,47
	16.01.01.911500	768.745	768.745	925.993	898.429,47
	16.01.01.911510	11.168	11.168	0	0,00
30	912	0	0	234.930	-14.620,00
	16.01.01.912000	0	0	234.930	0,00
	16.01.01.912500	0	0	0	-14.620,00
31		779.913	779.913	691.063	913.049,47
32		4.459.860	4.177.561	3.498.308	3.258.861,68
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.						
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	0,00
	16.01.01/1027.820811	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	0,00
4		Summe investive Einzahlungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	0,00
12		Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	498.925	700.605	0	0	0,00	0,00
	16.01.01/1020.826927	Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	498.925	700.605	0	0	0,00	0,00
13		Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	429.030	424.950	0	395.950	450.934,04	0,00
14		davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	429.030	424.950	0	395.950	450.934,04	0,00
	16.01.01/1028.846921	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	91.500	91.500	0	91.500	93.704,81	0,00
	16.01.01/1028.846927	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	321.580	317.500	0	288.500	357.229,23	0,00
	16.01.01/1039.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	15.950	15.950	0	15.950	0,00	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	114.895	320.655	0	-350.950	-405.934,04	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch. Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
1019 Bauhof								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
1020 Hohensteiner Busverkehr								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen								
			498.925	700.605	0	0	0,00	0,00
16.01/1020.826927	Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute		498.925	700.605	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		498.925	700.605	0	0	0,00	0,00
1027 Zuweisungen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszahlungsbedarf
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>								
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	0,00
	16.01.01/1027.820811	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	0,00
4		Summe investive Einzahlungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	0,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	0,00
1028 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
13		Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	413.080	409.000	0	380.000	450.934,04	0,00
14		davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	413.080	409.000	0	380.000	450.934,04	0,00
	16.01.01/1028.846921	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	91.500	91.500	0	91.500	93.704,81	0,00



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
16.01.01/1028.846927	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		321.580	317.500	0	288.500	357.229,23	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-413.080	-409.000	0	-380.000	-450.934,04	0,00
1030 Investitionsfonds B								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
1038 Fahrzeuge								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
1039 Maßnahmen Konjunkturprogramm								



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch. Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtanzahl- ungsbedarf
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
13		Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	15.950	15.950	0	15.950	0,00	0,00
14		davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	15.950	15.950	0	15.950	0,00	0,00
16		16.01.01/1039.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	15.950	15.950	0	15.950	0,00	0,00
		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.950	-15.950	0	-15.950	0,00	0,00
2011 Kindergarten Strinz-Margarethä								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00
2057 DGH Holzhausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								



03.02.2015

Doppischer Produktplan 2015 - 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	HH - Ansatz	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.	2016	2015	ermächtigung	2014	2013	
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2058 Aubachhalle, Strinz-Margarethä								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0,00
2060 DGH Hennethal								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

		16	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch. Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.	HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtanzahlungsbedarf
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit									
Bezeichnung									
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
2072 Langgasse 41 und 39									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
2128 Altes Rathaus Born									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0,00
2129 Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein									



Doppischer Produktplan 2015 - 2016

03.02.2015

		HH - Ansatz 2016	HH - Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2014	JA - Ergebnis 2013	Gesamtauszah- lungsbedarf
Produktbereich	16						
Produktgruppe	16.01						
Produkt	16.01.01						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 - 2019

§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

30.03.2015

Bezeichnung	Planungszeit- raum 2014	Planungszeit- raum 2015	Planungszeit- raum 2016	Planungszeit- raum 2017	Planungszeit- raum 2018	Planungszeit- raum 2019
Gesamtfinanzhaushalt						
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-258.969	-394.315	-92.812	154.228	114.351	154.646
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des AV	1.484.535	1.316.823	1.257.758	1.197.069	1.173.931	1.158.210
3 - Erträge aus der Auflösung von Sopo für erhaltene Inv.-zuweisungen/-zuschüsse	416.083	408.639	391.889	373.166	365.547	342.938
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	85.780	163.770	167.050	170.400	173.810	177.280
5 +/- Erträge/Aufwendungen aus Abgang von Vermögensgegenständen des AV	-661.250	0	0	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	-2.550	-60	-60	-60	-60	-60
(einschließlich sonstiger außerordentliche Erträge und Aufwendungen)						
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	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	0
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.463	677.579	940.047	1.148.471	1.096.485	1.147.138
10 - Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	357.000	176.995	62.995	287.995	287.995	62.995
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	683.500	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Investitionen in das SAV und immaterielle AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Zuweisungen und Zuschüsse)	791.950	877.600	561.920	822.500	312.500	27.500
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des FAV (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	248.550	-700.605	-498.925	-534.505	-24.505	35.495
16 + Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen	0	700.605	498.925	0	0	0
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	395.950	424.950	429.030	369.510	356.820	335.090
18 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-395.950	275.655	69.895	-369.510	-356.820	-335.090
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	84.063	252.629	511.017	244.456	715.160	847.543
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	84.063	252.629	511.017	244.456	715.160	847.543



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 - 2019

§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

30.03.2015

Position	Konten	Planungszeit- raum 2014	Planungszeit- raum 2015	Planungszeit- raum 2016	Planungszeit- raum 2017	Planungszeit- raum 2018	Planungszeit- raum 2019
1. Erträge und Aufwendungen							
Arten der Erträge und Aufwendungen							
Erträge							
1	50	1.929.353	900.800	904.000	844.000	844.000	844.000
2	51	1.391.370	2.589.027	2.592.260	2.591.854	2.591.268	2.590.591
3	548-549	300.950	743.630	317.630	317.630	317.630	137.630
4	52	2.500	0	0	0	0	0
5	55..	4.868.920	5.302.290	5.520.520	5.749.960	5.989.820	6.240.640
6	547	227.740	230.020	236.920	244.030	251.350	258.890
7	540-543	1.713.520	1.759.210	1.881.310	1.911.100	1.941.480	1.972.480
8	546	416.083	408.639	391.889	373.166	365.547	342.938
9	53	277.190	248.350	248.350	248.350	248.350	248.350
10		11.127.626	12.181.966	12.092.879	12.280.090	12.549.445	12.635.519
Aufwendungen							
11	2,63,640-643,647-649,6	3.884.610	4.044.571	4.121.161	4.092.731	4.268.011	4.344.961
12	644-646	235.080	330.620	337.130	343.750	350.490	357.350
13	60,61,67-69	2.409.691	2.501.174	2.330.509	2.215.079	2.212.039	2.028.609
14	66	1.484.535	1.316.823	1.257.758	1.197.069	1.173.931	1.158.210
15	71	290.400	507.650	211.550	211.550	211.550	211.550
16	73	3.436.005	3.571.410	3.622.180	3.778.710	3.942.230	4.113.060
17	72	26.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
18	70,74,76	6.090	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
19		11.773.011	12.308.248	11.916.288	11.874.889	12.194.251	12.249.740
20		-645.385	-126.282	176.591	405.201	355.194	385.779
21	56,57	6.100	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
22	77	282.350	275.800	277.170	258.740	248.610	238.900
23		-276.250	-269.460	-270.830	-252.400	-242.270	-232.560
24		-921.635	-395.742	-94.239	152.801	112.924	153.219
25	59	662.686	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437
26	79	20	10	10	10	10	10
27		662.666	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427
28		-258.969	-394.315	-92.812	154.228	114.351	154.646
	Jahresergebnis						

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 €					
	2016 2	2017 3	2018 4	2019 5	2020 6	
1						
2016						
2015						
2014						
2013						
2012						
Summe	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen						

Stellenplan

für die Haushaltsjahre

2015 - 2016

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 2016	Beschäftig. zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer							1 ^{*2)}		1,85		2,85	2,85	2,85	2,85
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,33	1 ^{*2)}				1,33	1,33	1,33	1,33
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel.							0,50				0,50	0,50	0,50	0,50
01.01.06	Personalmanagement und -service					0,50	0,33		1			0,83	1,83	1,83	1,83
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	1,11					0,30					1,41	1,41	1,41	1,41
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen					0,51	0,70					1,21	1,21	1,21	1,21
01.01.10	Kassen- u. Rechnungswesen, Buchhalt.						1		1			2	2	2	2
01.01.11	Personenstandswesen							0,60 ^{*1)}				0,60	0,60	0,60	0,60
01.01.12	Org. Dienstleistungen, EDV							0,50				0,50	0,50	0,50	0,50
01.01.13	Bauhof	0,05			2,70	6		1				9,75	9,75	9,75	7,75
01.01.14	Bauverwaltung							1				1	1	1	1
02.01.01	Gefahrenabwehr							0,50				0,50	0,50	0,50	0,50
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht					0,59		0,10				0,69	0,69	0,69	0,69
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten					1,35		0,40				1,75	1,75	1,75	1,75
02.03.01	Brandschutz						0,15					0,15	0,15	0,15	0,15
04.01.01	Kirchen, Märkte, Heimatpf.	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
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1,24						1				2,24	2,24	1,72	1,72

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 2016	Beschäftig. zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	1,19		1		0,38						2,57	2,57	2,57	2,55
11.01.01	Wasserversorgung					1,53	0,85		0,80			3,18	3,18	3,18	3,18
11.01.02	Abwasserbeseitigung				0,30	2,38			0,20			2,88	2,88	2,88	2,88
12.01.01	ÖPNV	0,98										0,98	0,98	0,98	0,98
13.01.01	Forst- u. Jagdangelegenh.				3		1					4	4	5	4
13.03.01	Bestattungswesen						0,58					0,58	0,58	0,58	0,58
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen									1		1	1	1	0
	Stellenplan 2016	4,61	0	1	6	13,24	5,24	8,27	2	2,85	0	43,21			
	Stellenplan 2015	4,61	0	1	6	13,24	5,24	8,27	3	2,85	0		44,21		
	Stellenplan 2014	4,09	0	1	7	13,24	5,24	8,27	4	1,85	0			44,69	
	Zahl der am 30.6.2014 besetzten Stellen	4,07	0	1	5	13,24	5,24	7,27	3	1,85	0				40,67

Für die Allgemeine Verwaltung steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte/r" zur Verfügung. In den Kindergärten stehen 2 Stellen als "Vorpraktikant/in bzw. Sozialassistent/in" (derzeit 1 unbesetzt) sowie 2 Stellen als Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr (1 Stelle derzeit besetzt) zur Verfügung. Im Bereich Wasserversorgung steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf „Versorger“ zur Verfügung (derzeit unbesetzt). Im Bereich Forst- und Jagdangelegenheiten steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf „Forstwirt“ zur Verfügung (derzeit unbesetzt).

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

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

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014		
		Beamten- und Beamtinnenstellen	Beschäft. (Ang./ Arb.)	zusammen	Beamten- und Beamtinnenstellen	Beschäft. (Ang./ Arb.)	zusammen	Beamten- und Beamtinnenstellen	Beschäft. (Ang./ Arb.)	zusammen	Beamten- und Beamtinnenstellen	Beschäft. (Ang./ Arb.)	zusammen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	2	2,85	4,85	2	2,85	4,85	2	2,85	4,85	2	2,85	4,85
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel.		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
01.01.06	Personalmanagement und -service	1	0,83	1,83	1	1,83	2,83	1	1,83	2,83		1,83	1,83
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen		1,21	1,21		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		2	2
01.01.11	Personenstandswesen		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60
01.01.12	Org. Dienstleist., EDV		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
01.01.13	Bauhof		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75
01.01.14	Bauverwaltung		1	1		1	1		1	1		1	1
02.01.01	Gefahrenabwehr		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
02.01.0	Gewerbe- und Gaststättenrecht		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten, Frauenbeauftragte		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75
02.03.01	Brandschutz		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15
04.01.01	Kirchen, Märkte, Heimatpflege		0,04	0,04		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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1	2	3	4	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von					
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
2.2 Land	965	874	782	782	691
Sonderkonjunkturprogramm	426	411	395	395	379
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
2.4 Zweckverbände und dgl.					
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.6 Kreditmarkt	4.525	5.690	6.089	6.089	6.282
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen					
Summe	5.916	6.975	7.266	7.266	7.352
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
3.1 Leasing	66	53	51	51	50
3.2 Sonstige					
Summe	66	53	51	51	50
<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 aus zweckgebundenen 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					



Darstellung der Abteilungsbudgets

Nummer	2015			2016		
	Erträge	Aufwendungen	Produkt-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Produkt-ergebnis
0	12.181.966	12.308.248	-126.282	12.092.879	11.916.288	176.591
	Gesamthaushalt					

Nummer	2015			2016		
	Erträge	Aufwendungen	Produkt-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Produkt-ergebnis
	Fachbereichsbudget					
1	8.357.208	7.115.097	1.242.111	8.265.647	6.902.315	1.363.332
2	413.668	988.286	-574.618	418.568	976.484	-557.916
3	2.748.910	3.671.708	-922.798	2.746.484	3.504.332	-757.848
4	662.180	533.157	129.023	662.180	533.157	129.023
	12.181.966	12.308.248	-126.282	12.092.879	11.916.288	176.591
	Summe					



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	2015			2016		
			Erträge	Aufwendungen	Produkt-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Produkt-ergebnis
1	01.01.01	Personalarat	0	795	-795	0	775	-775
1	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	12.700	641.165	-628.465	12.700	653.283	-640.583
1	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	33.150	103.110	-69.960	33.150	99.300	-66.150
1	01.01.04	Frauenbeauftragte	0	50	-50	0	50	-50
1	01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeindericht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	65.210	-65.210	0	61.245	-61.245
1	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	0	319.425	-319.425	0	325.305	-325.305
1	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	81.510	-81.510	0	81.140	-81.140
1	01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	3.050	53.192	-50.142	3.050	54.222	-51.172
1	01.01.09	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	40.000	150.163	-110.163	0	133.180	-133.180
1	01.01.11	Personenstandswesen	0	43.780	-43.780	0	44.340	-44.340
1	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	0	89.980	-89.980	0	89.934	-89.934
1	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.083.500	2.054.057	-970.557	697.500	1.793.611	-1.096.111
1	16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	7.184.808	3.511.410	3.673.398	7.519.247	3.562.180	3.957.067
1		Summe	8.357.208	7.115.097	1.242.111	8.265.647	6.902.315	1.363.332



Darstellung der Produktbudgets

Budget-Produkt	Bezeichnung Produktbudget	2015			2016			
		Erträge	Aufw. Wendungen	Produkt- ergebnis	Erträge	Aufw. Wendungen	Produkt- ergebnis	
2	02.01.01	Gefahrenabwehr	100	29.265	-29.165	100	29.275	-29.175
2	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	75.300	54.315	20.985	75.000	54.635	20.365
2	02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5.000	31.800	-26.800	5.000	32.410	-27.410
2	02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffren	0	1.210	-1.210	0	1.210	-1.210
2	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	35.000	103.210	-68.210	38.000	104.254	-66.254
2	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	0	503	-503	700	10.303	-9.603
2	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	5.350	235.154	-229.804	5.350	216.248	-210.898
2	04.01.01	Soziale Angelegenheiten	1.400	13.507	-12.107	1.400	13.057	-11.657
2	05.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	180.000	183.700	-3.700	180.000	181.250	-1.250
2	06.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	63.318	129.731	-66.413	63.318	130.641	-67.323
2	07.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	17.450	-17.450	0	17.350	-17.350
2	08.01.01	ÖPNV	47.500	131.761	-84.261	49.000	127.671	-78.671
2	15.01.01	Tourismus	700	15.700	-15.000	700	15.200	-14.500
2		Summe	413.668	988.286	-574.618	418.568	974.484	-555.916



Darstellung der Produktbudgets

Budget Produkt	Bezeichnung Produktbudget	2015			2016		
		Erträge	Aufwendungen	Produkt-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Produkt-ergebnis
3 01.01.13	Bauhof	500	599.960	-599.460	500	598.872	-598.372
3 01.01.14	Bauverwaltung	500	82.899	-82.399	500	84.079	-83.579
3 09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	27.000	6.300	20.700	27.000	1.300	25.700
3 09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	5.580	-5.580	0	5.580	-5.580
3 09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
3 10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	20.750	405.077	-384.327	23.250	375.878	-352.628
3 10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	55.300	104.257	-48.957	55.300	71.121	-15.821
3 10.01.03	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	0	76.686	-76.686	0	76.686	-76.686
3 11.01.01	Wasserversorgung	1.105.789	791.991	313.798	1.103.598	758.585	345.013
3 11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.107.287	817.436	289.851	1.106.825	805.344	301.481
3 11.01.03	Elektrizitätsversorgung	210.000	72.185	137.815	210.000	72.185	137.815
3 11.01.04	Abfallwirtschaft	23.600	5.000	18.600	23.600	5.000	18.600
3 11.01.05	Photovoltaikanlage	19.000	11.412	7.588	19.000	11.412	7.588
3 12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	18.958	379.152	-360.194	16.952	326.406	-309.454
3 13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	13.800	114.619	-100.819	13.800	111.319	-97.519
3 13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	12.100	-12.100	0	12.100	-12.100
3 13.03.01	Bestattungswesen	75.147	78.514	-3.367	74.880	79.925	-5.045
3 14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	65.430	82.880	-17.450	65.430	82.880	-17.450
3 15.02.01	DSL	5.849	25.660	-19.811	5.849	25.660	-19.811
3	Summe	2.748.910	3.671.708	-922.798	2.746.484	3.504.332	-757.848



Darstellung der Produktbudgets

Budget Produkt	Bezeichnung Produktbudget	2015		2016	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
4	13.01.01 Forst- und Jagdangelegenheiten	662.180	533.157	662.180	533.157
			Produkt- ergebnis		Produkt- ergebnis
			129.023		129.023

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Produkt- ergebnis 2015	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Produkt- ergebnis 2016
01.01.01	Personalrat	0	795	-795	0	775	-775
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	12.700	641.165	-628.465	12.700	653.283	-640.583
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	33.150	103.110	-69.960	33.150	99.300	-66.150
01.01.04	Frauenbeauftragte	0	50	-50	0	50	-50
01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	65.210	-65.210	0	61.245	-61.245
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	0	319.425	-319.425	0	325.305	-325.305
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	81.510	-81.510	0	81.140	-81.140
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	3.050	53.192	-50.142	3.050	54.222	-51.172
01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	1.250	-1.250	0	3.750	-3.750
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	40.000	150.163	-110.163	0	133.180	-133.180
01.01.11	Personenstandswesen	0	43.780	-43.780	0	44.340	-44.340
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	0	89.980	-89.980	0	89.934	-89.934
01.01.13	Bauhof	500	599.960	-599.460	500	598.872	-598.372
01.01.14	Bauverwaltung	500	82.899	-82.399	500	84.079	-83.579
	Summe	89.900	2.232.489	-2.142.589	49.900	2.229.475	-2.179.575

02 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Produkt- ergebnis 2015	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Produkt- ergebnis 2016
02.01.01	Gefahrenabwehr	100	29.265	-29.165	100	29.275	-29.175
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	75.300	54.315	20.985	75.000	54.635	20.365
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5.000	31.800	-26.800	5.000	32.410	-27.410
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	0	1.210	-1.210	0	1.210	-1.210
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	35.000	103.210	-68.210	38.000	104.254	-66.254
02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	0	503	-503	700	10.303	-9.603
	Brand- und Katastrophenschutz, zivile						
02.03.01	Verteidigung	5.350	235.154	-229.804	5.350	216.248	-210.898
	Summe	120.750	455.457	-334.707	124.150	448.335	-324.185

03 Schulträgeraufgaben keine

04 Kultur und Wissenschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Produkt- ergebnis 2015	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Produkt- ergebnis 2016
04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	1.400	13.507	-12.107	1.400	13.057	-11.657
	Summe	1.400	13.507	-12.107	1.400	13.057	-11.657

05 Soziale Leistungen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Produkt- ergebnis 2015	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Produkt- ergebnis 2016
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	180.000	183.700	-3.700	180.000	183.250	-3.250
	Summe	180.000	183.700	-3.700	180.000	183.250	-3.250

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Produkt- ergebnis 2015	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Produkt- ergebnis 2016
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	63.318	129.731	-66.413	63.318	130.641	-67.323
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.083.500	2.054.057	-970.557	697.500	1.793.611	-1.096.111
	Summe	1.146.818	2.183.788	-1.036.970	760.818	1.924.252	-1.163.434

07 Gesundheitsdienste

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Produkt- ergebnis 2015	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Produkt- ergebnis 2016
07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	17.450	-17.450	0	17.350	-17.350
	Summe	0	17.450	-17.450	0	17.350	-17.350

08 Sportförderung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Produkt- ergebnis 2015	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Produkt- ergebnis 2016
08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	40.980	-40.980	0	40.980	-40.980
	Summe	0	40.980	-40.980	0	40.980	-40.980

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Produkt- ergebnis 2015	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Produkt- ergebnis 2016
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	27.000	6.300	20.700	27.000	1.300	25.700
09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	5.580	-5.580	0	5.580	-5.580
09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	Summe	27.000	11.880	15.120	27.000	6.880	20.120

10 Bauen und Wohnen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Produkt- ergebnis 2015	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Produkt- ergebnis 2016
10.01.01	Mehrzweckeinrichtungen	20.750	405.077	-384.327	23.250	375.878	-352.628
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	55.300	104.257	-48.957	55.300	71.121	-15.821
10.01.03	Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	0	76.686	-76.686	0	76.686	-76.686
	Summe	76.050	586.020	-509.970	78.550	523.685	-445.135

11 Ver- und Entsorgung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Produkt- ergebnis 2015	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Produkt- ergebnis 2016
11.01.01	Wasserversorgung	1.105.789	791.991	313.798	1.103.598	758.585	345.013
11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.107.287	817.436	289.851	1.106.825	805.344	301.481
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	210.000	72.185	137.815	210.000	72.185	137.815
11.01.04	Abfallwirtschaft	23.600	5.000	18.600	23.600	5.000	18.600
11.01.05	Photovoltaikanlage	19.000	11.412	7.588	19.000	11.412	7.588
	Summe	2.465.676	1.698.024	767.652	2.463.023	1.652.526	810.497

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Produkt- ergebnis 2015	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Produkt- ergebnis 2016
12.01.01	ÖPNV	47.500	131.761	-84.261	49.000	127.671	-78.671
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	18.958	379.152	-360.194	16.952	326.406	-309.454
	Summe	66.458	510.913	-444.455	65.952	454.077	-388.125

13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Produkt- ergebnis 2015	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Produkt- ergebnis 2016
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	662.180	533.157	129.023	662.180	533.157	129.023
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	13.800	114.619	-100.819	13.800	111.319	-97.519
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	12.100	-12.100	0	12.100	-12.100
13.03.01	Bestattungswesen	75.147	78.514	-3.367	74.880	79.925	-5.045
	Summe	751.127	738.390	12.737	750.860	736.501	14.359

14 Umweltschutz

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Produkt- ergebnis 2015	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Produkt- ergebnis 2016
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	65.430	82.880	-17.450	65.430	82.880	-17.450
	Summe	65.430	82.880	-17.450	65.430	82.880	-17.450

15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Produkt- ergebnis 2015	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Produkt- ergebnis 2016
15.01.01	Tourismus	700	15.700	-15.000	700	15.200	-14.500
15.02.01	DSL	5.849	25.660	-19.811	5.849	25.660	-19.811
	Summe	6.549	41.360	-34.811	6.549	40.860	-34.311

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte	Bezeichnung Produktbudget	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Produkt- ergebnis 2015	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Produkt- ergebnis 2016
16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	7.184.808	3.511.410	3.673.398	7.519.247	3.562.180	3.957.067
	Summe	7.184.808	3.511.410	3.673.398	7.519.247	3.562.180	3.957.067

Produktplan 2015 - 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investitionsprogramm	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR
1001 Inventarbeschaffung Rathaus						
Summe investiver Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-10.000	0	0	0
1003 Ausrüstung der Feuerwehren						
Summe investiver Auszahlungen	21.000	10.000	100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.000	-10.000	-100.000	0	0	0
1014 Straßenbeleuchtung						
Summe investiver Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1016 Kanalbau allgemein						
Summe investiver Einzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe investiver Auszahlungen	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein						
Summe investiver Auszahlungen	1.500	2.500	2.500	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.500	-2.500	-2.500	-500	-500	-500

Produktplan 2015 - 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investitionsprogramm	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR
1019 Bauhof						
Summe investiver Einzahlungen	0	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
Summe investiver Auszahlungen	33.000	22.500	5.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-33.000	-16.450	1.050	4.050	4.050	4.050
1024 Wasserversorgung allgemein						
Summe investiver Einzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe investiver Auszahlungen	20.000	15.500	5.500	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.500	-13.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
1026 Allgemeines Grundvermögen						
Summe investiver Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1027 Zuweisungen						
Summe investiver Einzahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1028 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft						
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	380.000	389.900	378.800	313.400	290.700	267.600

Produktplan 2015 - 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investitionsprogramm	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR
1029 Fuhrpark Feuerwehr						
Summe investiver Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-50.000	0	0	0	0	0
1033 Fuhrpark Bauhof						
Summe investiver Auszahlungen	10.000	5.000	85.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.000	-5.000	-85.000	0	0	0
1035 Ruhebänke						
Summe investiver Auszahlungen	0	4.000	4.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-4.000	-4.000	0	0	0
1039 Maßnahmen Konjunkturprogramm						
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
1040 Einleitungsrechte						
Summe investiver Auszahlungen	0	1.500	600	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-1.500	-600	0	0	0

Produktplan 2015 - 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investitionsprogramm	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR
2008						
Kindergarten Breithardt						
Summe investiver Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-5.000	-5.000	0	0	0
2009						
Kindergarten Burg-Hohenstein						
Summe investiver Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.200	0	0	0	0	0
2010						
Kindergarten Holzhausen						
Summe investiver Auszahlungen	500	11.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-500	-11.000	0	0	0	0
2011						
Kindergarten Strinz-Margarethä						
Summe investiver Einzahlungen	0	420	420	420	420	420
Summe investiver Auszahlungen	2.000	6.000	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.000	-5.580	-4.580	420	420	420
2052						
Friedhof Holzhausen, Urnenwand						
Summe investiver Auszahlungen	0	15.000	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-15.000	-5.000	0	0	0

Produktplan 2015 - 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investitionsprogramm	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR
2053 Friedhof Strinz-Margarethä, Urnenwand						
Summe investiver Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.000	0	0	0	0	0
2057 DGH Holzhausen						
Summe investiver Einzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2058 Aubachhalle Strinz-Margarethä						
Summe investiver Einzahlungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe investiver Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-13.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2060 DGH Hennethal						
Summe investiver Einzahlungen	0	415	415	415	415	415
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	415	415	415	415	415
2072 Langgasse 41 und 39						
Summe investiver Einzahlungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe investiver Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.100	-22.900	2.100	2.100	2.100

Produktplan 2015 - 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investitionsprogramm	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR
2093						
Baugebiet Tropfenwiese						
Summe investiver Auszahlungen	0	17.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-17.000	0	0	0	0
2094						
Flurneuordnung						
Summe investiver Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen	20.000	10.000	136.600	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-10.000	-136.600	0	0	0
2096						
Kleingeräte EDV						
Summe investiver Auszahlungen	0	0	3.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-3.500	0	0	0
2097						
Kleingeräte Bauhof						
Summe investiver Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.000	0	0	0	0	0
2098						
Kleingeräte Wasser						
Summe investiver Auszahlungen	0	500	500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-500	-500	0	0	0

Produktplan 2015 - 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investitionsprogramm	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR
2099						
Kleingeräte Abwasser						
Summe investiver Auszahlungen	500	1.000	1.000	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-500	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
2102						
Baugebiet Lanzenstein						
Summe investiver Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-3.000	0	0	0	0
2103						
Kleingeräte Bauamt						
Summe investiver Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-1.000	0	0	0	0
2104						
EKVO Breithardt						
Summe investiver Auszahlungen	0	21.000	100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-21.000	-100.000	0	0	0
2105						
EKVO Burg-Hohenstein						
Summe investiver Auszahlungen	0	90.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-90.000	0	0	0	0

Produktplan 2015 - 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investitionsprogramm	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR
2117 Software und Lizenzen						
Summe investiver Auszahlungen	7.750	9.600	550	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.750	-9.600	-550	0	0	0
2128 Altes Rathaus Born						
Summe investiver Einzahlungen	0	550	550	550	550	550
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	550	550	550	550	550
2129 Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein						
Summe investiver Einzahlungen	0	160	160	160	160	160
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	160	160	160	160	160
2140 Kläranlage Burg-Hohenstein						
Summe investiver Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-150.000	0	0	0	0	0
2144 Kindergarten Born						
Summe investiver Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen	500	45.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-500	-25.000	0	0	0	0

Produktplan 2015 - 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investitionsprogramm	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR
2150 Baugebiet Wolfenborn II						
Summe investiver Einzahlungen	748.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	748.500	0	0	0	0	0
2152 Jugendclub Holzhausen						
Summe investiver Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-32.500	0	0	0	0	0
2153 Brunnenplätze Holzhausen						
Summe investiver Einzahlungen	69.500	0	0	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen	109.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-39.500	0	0	0	0	0
2157 Archiv Hohenstein						
Summe investiver Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.000	0	0	0	0	0
2158 Brücke Pfalzstraße, Strinz-Margarethä						
Summe investiver Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2015 - 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investitionsprogramm	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR
2159 FFW Burg-Hohenstein						
Summe investiver Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-70.000	0	0	0	0
2163 FFW Hennthal						
Summe investiver Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-70.000	0	0	0	0
2164 FFW Steckenroth						
Summe investiver Auszahlungen	0	110.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-110.000	0	0	0	0
2169 Alte Schule Holzhausen						
Summe investiver Einzahlungen	15.000	0	0	225.000	225.000	0
Summe investiver Auszahlungen	24.000	0	0	310.000	285.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.000	0	0	-85.000	-60.000	0
2170 Neuer Spielplatz Breithardt						
Summe investiver Auszahlungen	35.000	5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35.000	-5.000	0	0	0	0

Produktplan 2015 - 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investitionsprogramm	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR
2171 Lindenplatz Breithardt						
Summe investiver Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.000	0	0	0	0	0
2172 Wasseraufbereitungsanlage Strinz-Margarethä						
Summe investiver Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.000	0	0	0	0	0
2173 Straßenbau Lämmergarten Burg-Hohenstein						
Summe investiver Einzahlungen	135.000	0	0	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen	150.000	50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.000	-50.000	0	0	0	0
2175 Straßenbau Parkstraße, Steckenroth						
Summe investiver Auszahlungen	0	0	0	415.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-415.000	0	0
2179 Außenanlage DGH Holzhausen						
Summe investiver Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0
Summe investiver Auszahlungen	0	140.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-40.000	0	0	0	0

Produktplan 2015 - 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Investitionsprogramm	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR	Investitions- planung 2018 EUR	Investitions- planung 2019 EUR
2180 Ausrüstung der Feuerwehren						
Summe investiver Auszahlungen	0	15.000	13.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-15.000	-13.500	0	0	0
2181 Rathaus						
Summe investiver Auszahlungen	0	6.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-6.500	0	0	0	0
2182 Kläranlage Breithardt						
Summe investiver Auszahlungen	0	30.000	16.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-30.000	-16.000	0	0	0
2183 Sirenenmast Breithardt						
Summe investiver Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-15.000	0	0	0	0
2184 Urnenwand Hennethal						
Summe investiver Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	-10.000	0	0	0

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

Art	2	3	4	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016
1	2	3	4	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016
1. Rücklagen und Sonderrücklagen						
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
1.3 Sonderrücklagen						
1.4 Stiftungskapital						
Summe der Rücklagen						
2. Rückstellungen						
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.032	2.086	2.195	2.195	2.195	2.308
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	(34)	(39)	(46)	(46)	(46)	(53)
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	438	451	506	506	506	560
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen						
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen						
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften						
2.10 Sonstige Rückstellungen						
Summe der Rückstellungen						

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	0,00	