

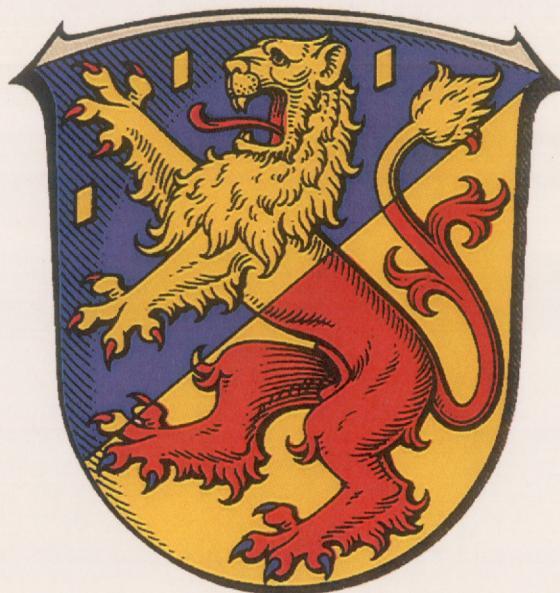
GEMEINDE HOHENSTEIN

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2012



Haushaltssatzung der Gemeinde HOHENSTEIN, Rheingau-Taunus-Kreis für das Rechnungsjahr 2012

Aufgrund der §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2006 (GVBl. I. S. 666, 669) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein in ihrer Sitzung am 12. Dezember 2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.893.784,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.254.032,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	404.435,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	955.323 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 363.310,00 EUR
---	------------------

mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.458.555,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	993.900,00 EUR

Einzahlungen aus Finanztätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanztätigkeit auf	513.475,00 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	412.130,00 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2012 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung am 12. Dezember 2011 als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 7

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

Hohenstein, den 13. Dezember 2011

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Hohenstein

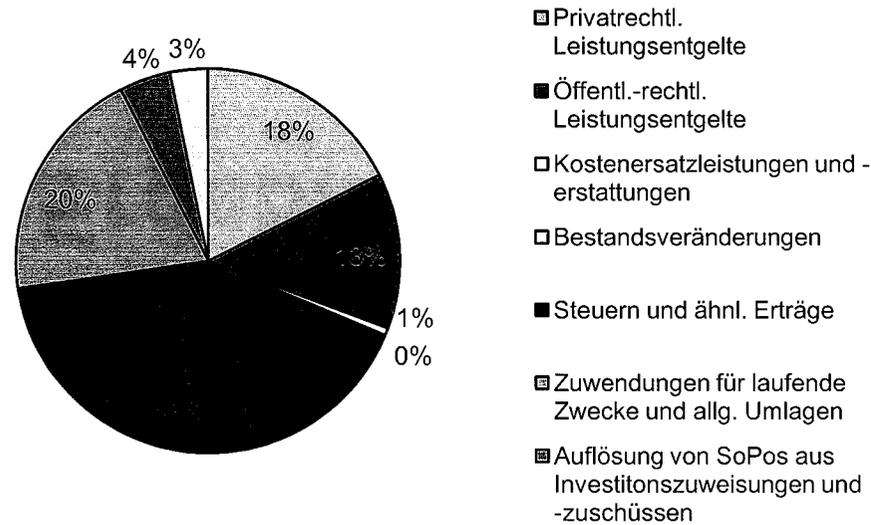


Hans-Jürgen Finkler
Bürgermeister

Vorbericht

Erträge
des
Ergebnisplanes

Gesamtergebnisplan 2012



Privatrechtlich Leistungsentgelte	1.739.677 €	18%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.540 €	13%
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.650 €	1%
Bestandsveränderungen	8.000 €	0%
Steuern und ähnliche Erträge	4.082.500 €	41%
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.956.358 €	20%
Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen	428.359 €	4%
Sonstige ordentliche Erträge	318.200 €	3%

Erträge des Ergebnisplanes

Gesamterträge:

	Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.677
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.540
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.650
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	8.000
Steuern und ähnliche Erträge	4.082.500
Zuwendungen für laufende Zwecke / allg. Umlagen	1.956.358
Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	428.359
Sonstige ordentliche Erträge	318.200
Summe	9.889.284

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter privatrechtlichen Leistungsentgelten ausgewiesen:

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

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

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

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

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

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

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet u. a. folgende öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Euro
Verwaltungsgebühren	86.700
Benutzungsgebühren (inkl. 24.000 € Bußgelder)	1.177.700
Auflösung von Sonderposten (Grabnutzung)	31.140
Summe	1.295.540

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

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

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von:

- Bund
- Länder

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

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und -erstattungen beträgt 2012 insgesamt 60.650,00 €.

4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

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

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

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

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

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

5. Steuern und ähnliche Erträge

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

	Euro
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.980.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	42.400
Umlage Bus'je (Aarbergen)	3.000
Grundsteuer A	32.500
Grundsteuer B	400.850
Gewerbsteuer	597.150
Spielapparatesteuer	1.600
Hundesteuer	24.500
Summe	4.082.500

6. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

7. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen

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

8. Sonstige ordentliche Erträge

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

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

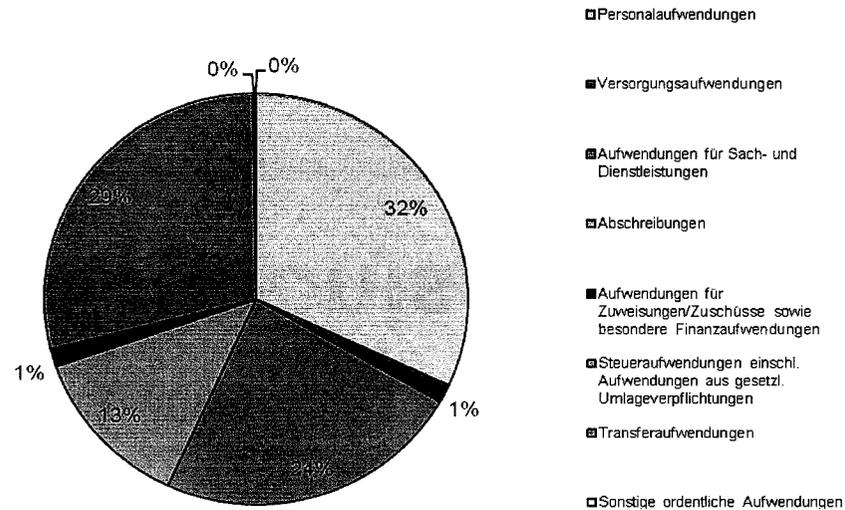
Typische Nebenerlöse sind Sonstige Erlöse, Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Erträge aus Kulturveranstaltungen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in einer Gesamthöhe von 318.200 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Andere sonstige betriebliche Erträge	18.000
Nebenerlöse aus Vermietung / Verpachtung	500
Nebenerlöse aus Veranstaltungen	100
Konzessionsabgaben	175.000
Ökopunkte	89.100
Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	200
Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.300
Andere sonstige Nebenerlöse	4.000
Sonstige Nebenerlöse	30.000
Summe	318.200

Aufwendungen
des
Ergebnisplanes

Gesamtergebnisplan 2012



Personalaufwendungen	3.495.124 €	32%
Versorgungsaufwendungen	156.330 €	1%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588.316 €	24%
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.148.635 €	29%
Abschreibungen	1.407.317 €	13%
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.900 €	1%
Transferaufwendungen	19.850 €	0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.710 €	0%

Aufwendungen des Ergebnisplanes

Im Gesamtergebnis werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen:

Bezeichnung	€
Personalaufwendungen	3.495.124
Versorgungsaufwendungen	156.330
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588.316
Abschreibungen	1.407.317
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.900
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.148.635
Transferaufwendungen	19.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.710
Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.974.182

1. und 2. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. In der Summe betragen diese Aufwendungen insgesamt 3.495.124 €.

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 Doppik sind zukünftig Rückstellungen u. a. für folgende Verpflichtungen zu bilden:

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

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

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

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

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 2.588.316 € vorgesehen.

Sie gliedern sich hauptsächlich wie folgt:

Ausgaben für Gruppe 60..

	2012 €
Verbrauchsmittel	66.916
Strom	252.990
Gas	70.400
Nahwärme (früher Fernwärme)	91.800
Heizöl	13.200
Treibstoffe	55.000
Schornsteinfeger	1.600
Büromaterial	20.000
Materialaufwand Gebäude	25.500
Materialaufwand techn. Anlagen	12.500
Materialaufwand Einrichtung/Ausstattung	11.850
Materialaufwand Straßen	27.000
Sonstiger Materialaufwand	66.000
Berufskleidung etc.	6.350
Reinigungsmaterial	2.700
Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	800
Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.800
Praxis- und Laborbedarf	4.700
Fremdwasserversorgung	95.000
Übriger sonstiger Materialaufwand	0
Zusatzmüllsäcke	0
Summe	828.106

Ausgaben für Gruppe 61..

	2012 €
Sonstiger Aufwand Seniorenkreise	78.000
Kosten EDV	57.360
Sonstige weitere Fremdleistungen	352.570
Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	2.000
Kfz – Instandhaltung	36.350
Sonstige Fremdinstandhaltung	9.100
Fremdentsorgung	24.700
Fremdreinigung	14.000
Dozenten und Honorarkräfte	4.000
Aufwandsentschädigungen	38.400
Instandhaltung Gebäude	221.000
Instandhaltung techn. Anlagen	19.700
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	200.000
Wartungskosten (inkl. EDV)	150
Wartungskosten Bürotechnik	1.100
Summe	1.058.430

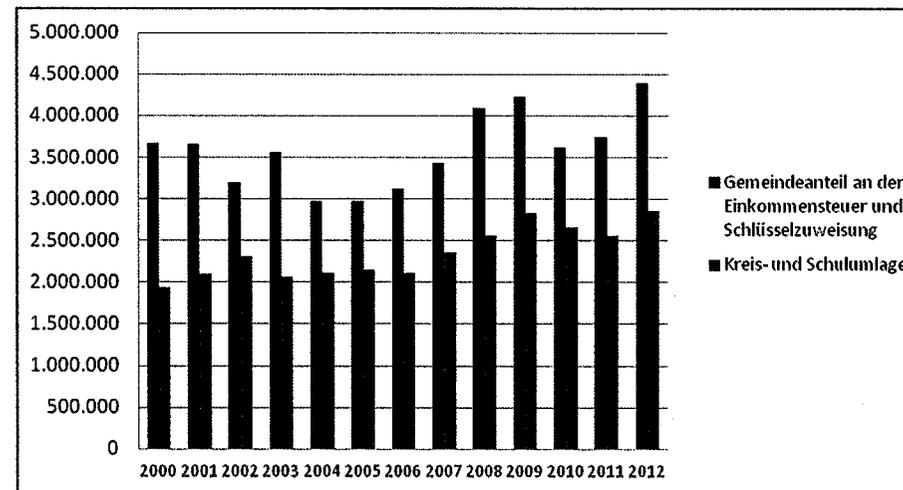
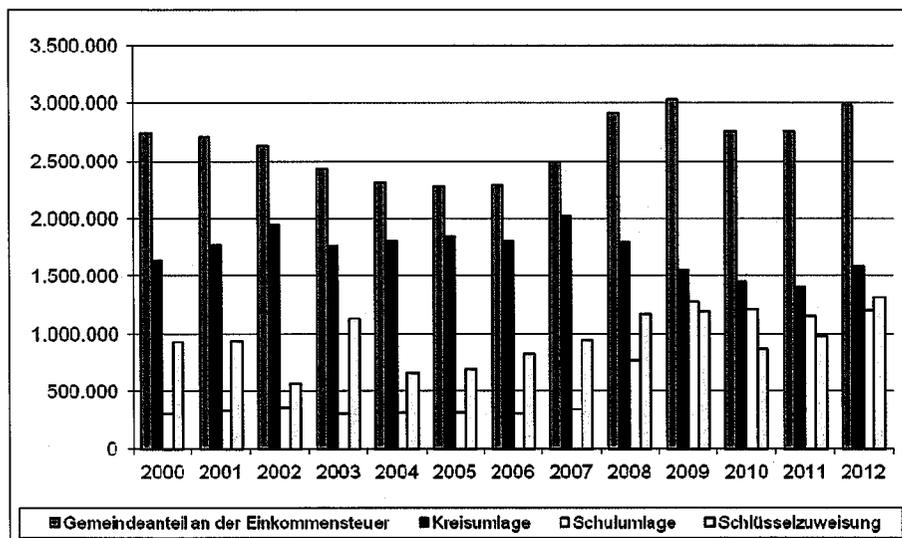
4. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

	2012 €
Kreisumlage	1.623.500
Schulumlage	1.230.000
Gewerbesteuerumlage	124.850
Umlage an Stadt Bad Schwalbach (Abwasser)	38.000
Abwasserabgabe	57.000
Kompensationsumlage	75.275
Summe	3.148.635

Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage. Die Kreisumlage beträgt derzeit 32,5%. Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundert-Sätzen der Umlagengrundlagen festgesetzt. Umlagengrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungs-beteiligung nach dem Solidarbeitragsgesetz ergebenden Unterschiedsbeträgen, Kompensationsleistungen und Anpassungshilfen ergeben.

Die Kreisumlage ist die größte Einzelposition im gemeindlichen Haushalt und bindet 14,94 % 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 151.900 €.

7. Transferaufwendungen

Hierin enthalten sind Aufwendungen für Ehrungen und Preisgelder.

8. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind in 2012 Aufwendungen in Höhe von 6.710 € vorgesehen.

Die wichtigsten sonstigen ordentlichen Aufwendungen gliedern sich in folgende Bereiche:

Gruppe / Beschreibung	Betrag in €
Grundsteuer	3.870
KFZ Steuer	2.840
Summe	6.710

Sonstige Personalaufwendungen

Hierunter fallen u. a. Aufwendungen wie

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

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Zu diesen Aufwendungen zählen u. a.

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

Kommunikation, Werbung

In diese Aufwendungskategorie fallen u. a.

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

Beiträge und sonstige Werbungskosten

Zu den wichtigsten Aufwendungen gehören u. a.

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

Finanzerträge
und
Finanzaufwendungen

Finanzerträge

Die Finanzverwaltung erwartet an Finanzerträgen folgende Werte:

Beschreibung	Erträge in €
Bankzinsen	300
Übrige Zinsen	100
Säumniszuschläge	1.500
Mahngebühren	2.500
Stundungszinsen	100

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

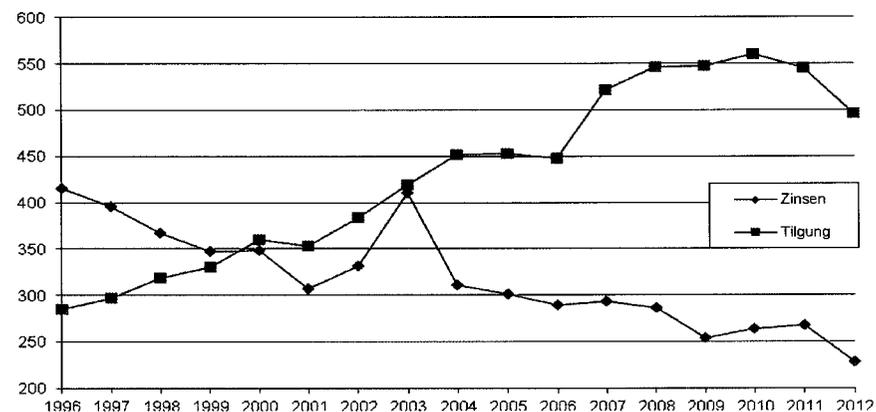
Bei einem Stand der langfristigen Verbindlichkeiten zum

01.01.2012	6.451.300 €
und einen Zugang in Höhe von	+ 0 €
abzüglich der Tilgung in Höhe von	- 497.500 €
ergeben sich am	

31.12.2012 5.953.900 € an Gesamtverbindlichkeiten.

Bei den Gesamtverbindlichkeiten kommen noch kurzfristige Verbindlichkeiten für Kassenkredite hinzu.
Für alle Verbindlichkeiten (auch für Kassenkredite) sind 279.300 € an Zinsen zu zahlen. Diese Zinszahlungen gliedern sich wie folgt:

Langfristige Verbindlichkeiten	229.200 €
Kassenkredite	35.000 €
Zinsen Konjunkturprogramm	15.100 €



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 5. doppelischen Haushalt keinen Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen herstellen. Insgesamt schließt das Verwaltungsergebnis mit einer Unterdeckung in Höhe von **- 1.008.906 €** ab. Bei Berücksichtigung des Finanzergebnisses sowie des außerordentlichen Ergebnisses vermindert sich der Fehlbetrag auf **- 879.331 €**. Mit diesem Ergebnis wird auch der Gesamtfinanzplan entsprechend belastet. An Finanzierungsmitteln fehlen der Gemeinde in 2012 insgesamt **336.855 €**. Die Unterdeckung an Finanzierungsmitteln wird über Kassenkredite abgesichert. Der Bedarf an Kassenkrediten bleibt somit im Verhältnis zum Nachtrag 2011 unverändert und beläuft sich weiterhin auf einen maximalen Rahmen von 5 Mio. Euro, um auch für Unvorhergesehenes wie z. B. Gewerbesteuerückzahlungen ausreichend liquide zu sein.



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.677	1.539.156	1.985.210,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.540	1.089.243	1.034.767,62
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.650	162.250	88.228,23
4	52	Bestandsveränderungen	8.000	14.000	1.500,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.082.500	3.820.650	3.532.724,47
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.956.358	1.402.950	1.341.758,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	428.359	420.896	410.700,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	318.200	302.400	280.490,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.889.284	8.751.545	8.675.380,59
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.495.124	3.306.550	3.089.405,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.330	293.436	127.214,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588.316	2.278.522	2.105.010,77
14	66	Abschreibungen	1.407.317	1.405.511	1.460.173,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.900	114.600	92.910,32
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.148.635	2.780.040	3.093.946,60
17	72	Transferaufwendungen	19.850	9.550	6.474,44
18	70, 74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.710	6.670	5.355,49
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.974.182	10.194.879	9.980.490,56
20		Verwaltungsergebnis	-1.084.898	-1.443.334	-1.305.109,97
21	56, 57	Finanzerträge	4.500	6.000	7.225,85
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.350	308.950	275.699,14
23		Finanzergebnis	-274.850	-302.950	-268.473,29
24		Ordentliches Ergebnis	-1.359.748	-1.746.284	-1.573.583,26
25	59	Außerordentliche Erträge	404.435	370.275	327.749,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	0	3,08
27		Außerordentliches Ergebnis	404.425	370.275	327.746,00
28		Jahresergebnis	-955.323	-1.376.009	-1.245.837,26



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

Gesamtfinanzhaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Bezeichnung	2012	2011	2010
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-955.323	-1.376.009	-1.245.837,26
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des AV	1.407.317	1.405.511	1.451.696,02
3 - Erträge aus der Auflösung von Sopo für erhaltene Inv.-zuweisungen/-zuschüsse	428.359	420.896	410.700,61
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	25.480	162.386	0,00
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus Abgang von Vermögensgegenständen des AV	-404.425	-370.275	-176.690,66
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-8.000	-14.000	-152.105,34
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	8.477,00
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.310	-613.283	-525.160,85
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	169.155	698.980	443.581,30
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.289.400	1.753.800	724.266,37
12 - Auszahlungen für Investitionen in das SAV und immaterielle AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Zuweisungen und Zuschüsse)	993.900	1.763.600	2.368.639,24
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des FAV (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0,00
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0,00
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	464.655	689.180	-1.200.791,57
16 + Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen	0	320	1.459.170,00
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	513.475	564.455	591.374,43
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-513.475	-564.135	867.795,57
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-412.130	-488.238	-858.156,85
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0,00
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-412.130	-488.238	-858.156,85



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

Personalvertretung der Beschäftigten der Gemeinde Hohenstein gegenüber dem Arbeitgeber

Auftrag

Hessisches Personalvertretungsgesetz, TVöD, Hessisches Beamtengesetz

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Hohenstein

Ziele

Umsetzung des HPVG

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	650	382,23
	01.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	200	300	120,95
	01.01.01.685010	Reisekosten	50	50	0,00
	01.01.01.687100	Geschenke bis 35 Euro	200	150	177,19
	01.01.01.687200	Geschenke über 35 Euro	100	100	65,33
	01.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	750	0	0,00
	01.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Bewirtung Personalversammlung</i>	50	50	18,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.350	650	382,23
20		Verwaltungsergebnis	-1.350	-650	-382,23
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.350	-650	-382,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-650	-382,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-650	-382,23



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.800	12.850	8.757,48
	01.01.02.548700	Kostenerstattungen Beihilfen	12.700	12.700	8.719,83
	01.01.02.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	150	37,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.800	12.850	8.757,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	313.313	303.605	246.589,58
	01.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	112.822	130.383	78.056,84
	01.01.02.630004	Versorgungsrücklage	3.050	3.350	2.803,95
	01.01.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	155.574	130.103	138.468,06
	01.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.641	21.947	15.118,08
	01.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.726	9.322	7.006,08
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	7.500	7.500	4.625,50
	01.01.02.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	511,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.450	231.298	110.460,92
	01.01.02.644001	Versorgungsbezüge Beamte	25.500	25.500	24.978,88
	01.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.000	7.000	6.137,50
	01.01.02.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	80.950	81.350	79.344,54
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	117.448	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	10.900	10.558,16
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	500	700	1.111,06
	01.01.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	3.300	3.300	3.228,00
	01.01.02.673003	Gebühren GEZ	100	100	69,12
	01.01.02.673500	Gebühren KDZ	250	300	228,00
	01.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	150	150	117,80
	01.01.02.683200	Telefonkosten	1.150	1.200	1.252,31
	01.01.02.685010	Reisekosten	4.000	4.000	3.394,29
	01.01.02.686010	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	792,00
	01.01.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	150	187,08
	01.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	0	178,50
14	66	Abschreibungen	469	477	483,00
	01.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	469	477	483,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	437.982	546.280	368.091,66
20		Verwaltungsergebnis	-425.182	-533.430	-359.334,18
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-425.182	-533.430	-359.334,18
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-425.182	-533.430	-359.334,18
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155	155	151,10
	01.01.02.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	155	155	151,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155	-155	-151,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-425.337	-533.585	-359.485,28



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	500	54,96	2.554,96
01.01.02/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	500	0	500	0,00	2.500,00
01.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	54,96	54,96
9 Summe investive Auszahlungen	500	0	500	54,96	2.554,96
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-54,96	-2.554,96
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	-500	-54,96	-2.554,96



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	500	54,96	2.554,96
01.01.02/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	500	0	500	0,00	2.500,00
01.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	54,96	54,96
9 Summe investive Auszahlungen	500	0	500	54,96	2.554,96
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-54,96	-2.554,96
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	-500	-54,96	-2.554,96



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.500	41.151,60
	01.01.03.500997	Umsatzerlöse Zeitung Wir von der Aar	1.000	1.500	1.880,00
	01.01.03.500998	Umsatzerlöse Hohensteiner Blättche	35.000	35.000	39.271,60
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	200	0	270,10
	01.01.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	0	270,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.200	36.500	41.421,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.800	32.294	31.859,59
	01.01.03.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	24.133	23.819	23.511,55
	01.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.123	5.952	5.853,27
	01.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.544	2.523	2.494,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.420	49.450	46.437,12
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	175,15
	01.01.03.679010	Aufwand für Hohensteiner Blättche	37.000	38.000	37.970,89
	01.01.03.682010	Porto und Versandkosten	500	500	634,22
	01.01.03.683200	Telefonkosten	160	150	197,51
	01.01.03.684010	Amtliche Bekanntmachungen	1.760	1.700	1.669,68
	01.01.03.685010	Reisekosten	50	0	0,00
	01.01.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten	8.000	7.000	4.763,34
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	350	165,75
	01.01.03.686400	Partnerschaften mit ausl. Gemeinden	1.500	1.500	835,58
	01.01.03.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	200	25,00
14	66	Abschreibungen	0	367	881,00
	01.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	367	881,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.220	82.111	79.177,71
20		Verwaltungsergebnis	-46.020	-45.611	-37.756,01
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-46.020	-45.611	-37.756,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	450,00
	01.01.03.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	450,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	450,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.020	-45.611	-37.306,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.020	-45.611	-37.306,01



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	4.474,40
01.01.03/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	0	0,00	4.474,40
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	4.474,40
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-4.474,40
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-4.474,40



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
2117 Software und Lizenzen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	4.474,40
01.01.03/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	0	0,00	4.474,40
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	4.474,40
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-4.474,40
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-4.474,40



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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 2012

12.01.2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	1.312	0,00
	01.01.04.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	1.022	0,00
	01.01.04.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	203	0,00
	01.01.04.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	87	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	50,00
	01.01.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	50,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200	1.512	50,00
20		Verwaltungsergebnis	-200	-1.512	-50,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-200	-1.512	-50,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200	-1.512	-50,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	-1.512	-50,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	46.066	22.540	21.747,74
	01.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	35.609	17.485	16.870,26
	01.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.373	3.538	3.410,11
	01.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.084	1.517	1.467,37
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.395	34.310	18.145,10
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	350	350	293,47
	01.01.05.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	20.700	20.500	16.291,83
	01.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	500	500	269,35
	01.01.05.683200	Telefonkosten	115	110	113,88
	01.01.05.686020	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Vorsitzender Gemeindevertretung)	400	400	328,40
	01.01.05.686300	Bewirtung	1.000	1.000	833,17
	01.01.05.687100	Geschenke bis 35 €	300	1.400	15,00
	01.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0,00
	01.01.05.699301	Ortsbeirat Breithardt	2.500	2.100	0,00
	01.01.05.699302	Ortsbeirat Burg-Hohenstein	700	700	0,00
	01.01.05.699303	Ortsbeirat Holzhausen über Aar	1.250	950	0,00
	01.01.05.699304	Ortsbeirat Strinz-Margarethä	1.480	2.000	0,00
	01.01.05.699305	Ortsbeirat Born	750	750	0,00
	01.01.05.699306	Ortsbeirat Hennethal	600	1.100	0,00
	01.01.05.699307	Ortsbeirat Steckenroth	2.650	2.350	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	323,00
	01.01.05.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	100,00
	01.01.05.710800	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen Bereich	0	0	210,00
	01.01.05.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	13,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.461	56.850	40.215,84
20		Verwaltungsergebnis	-79.461	-56.850	-40.215,84
23		Finanzergebnis	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
24		Ordentliches Ergebnis	-79.461	-56.850	-40.215,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.461	-56.850	-40.215,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.461	-56.850	-40.215,84



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
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	500	54,95	554,95
01.01.05/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	500	0,00	500,00
01.01.05/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	54,95	54,95
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	500	54,95	554,95
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-54,95	-554,95
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-500	-54,95	-554,95



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	500	54,95	554,95
01.01.05/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	500	0,00	500,00
01.01.05/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	54,95	54,95
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	500	54,95	554,95
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-54,95	-554,95
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-500	-54,95	-554,95

**Doppischer Produktplan 2012**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

Personalbedarfsplanung quantitativ und qualitativ, Personalbeschaffungsplanung, Personalentwicklungsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalauswahlplanung, Personalkostenplanung und -kontrolle, Zusammenarbeit mit dem Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Planung in Abstimmung mit den Ämtern. Pflege des Stellenplans, Ermittlung des Personalbudgets für die Gemeindeverwaltung, Personalbeschaffung (Ausschreibungen, Bewerberverfahren, Erstellung einer Synopse anhand des Anforderungsprofils), Regelung von Vergütungsfragen, Fachberatung für Entgeltsysteme, Zusatzversorgung, Altersteilzeitarbeit, soziale Leistungen des AG, Seminarmaßnahmen, Dienstjubiläen, Bearbeitung der Dienstausschreibung, Information und Beratung über tarifliche Änderungen, Anstellung und Einstellung von Beamten und Beschäftigten einschl. der Auszubildenden, Beförderung, Beurlaubungen, Versetzung in den Ruhestand von Beamten, Besoldungsdienstalter, Beschäftigungs- und Dienstzeiten, Familienzuschlag, Kindergeld sowie sonstige Leistungen aus dem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis prüfen und festsetzen, Höher- und Herabgruppierung von Beschäftigten, Abfassen von Er- und Abmahnungen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten, Versetzung, Abordnung, Kündigung sowie Beendigung von Arbeitsverhältnissen aller Art. Grundsätze der Bearbeitung von Anträgen auf Urlaub, Sonderurlaub, Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit, Dienstbefreiung, Nebentätigkeiten, Mutterschutz und Elternzeit sowie für Wehr- und Zivildienst, Festsetzung und Anweisung von Reisekosten, Umzugskosten, 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 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	28.500	28.500	29.877,68
	01.01.06.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	28.500	28.500	29.877,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.500	28.500	29.877,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	136.210	134.164	127.779,52
	01.01.06.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	79.060	78.247	75.823,64
	01.01.06.630004	Versorgungsrücklage	300	300	268,06
	01.01.06.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	34.520	33.900	30.955,38
	01.01.06.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	15.470	14.932	14.388,92
	01.01.06.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.660	6.535	6.306,18
	01.01.06.656010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	200	250	37,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.880	62.138	16.753,88
	01.01.06.645010	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	17.400	17.200	16.753,88
	01.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.480	44.938	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.980	88.765	84.640,22
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	300	350	477,16
	01.01.06.616603	Kosten EDV <i>GOD Personal</i>	15.000	14.000	10.671,28
	01.01.06.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	5.800	4.500	4.875,98
	01.01.06.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	400	400	384,15
	01.01.06.683200	Telefonkosten	230	215	233,81
	01.01.06.685010	Reisekosten	400	350	383,55
	01.01.06.687100	Geschenke bis 35 €	250	250	199,19
	01.01.06.687200	Geschenke über 35 €	100	100	65,33
	01.01.06.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.800	1.500	935,00
	01.01.06.688020	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	800	700	681,44
	01.01.06.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	150	150	118,46
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	67.500	66.000	65.401,81
	01.01.06.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	213,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	273.070	285.067	229.173,62
20		Verwaltungsergebnis	-244.570	-256.567	-199.295,94



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-244.570	-256.567	-199.295,94
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-244.570	-256.567	-199.295,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244.570	-256.567	-199.295,94



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen			
	01.01.07.620010	Personalaufwendungen	53.550	51.859	49.462,02
	01.01.07.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	41.700	39.866	38.150,51
	01.01.07.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.710	9.734	8.950,54
	01.01.07.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.140	2.259	2.360,97
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.720	31.085	27.845,42
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.800	3.500	1.933,59
	01.01.07.616601	Wartungskosten Bürotechnik	1.100	1.100	1.816,19
	01.01.07.670003	Miete Fotokopiergerät	5.500	10.500	10.030,84
	01.01.07.672003	Konzession (Urheberrechtsabgabe)	70	150	17,46
	01.01.07.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	8.400	7.300	7.126,00
	01.01.07.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.200	1.200	1.152,00
	01.01.07.682010	Porto- und Versandkosten	6.000	7.000	5.235,11
	01.01.07.683200	Telefonkosten	350	335	350,55
	01.01.07.685010	Reisekosten	100	0	0,00
	01.01.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	0	183,68
14	66	Abschreibungen	2.279	2.279	2.279,00
	01.01.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.279	2.279	2.279,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.549	85.223	79.586,44
20		Verwaltungsergebnis	-81.549	-85.223	-79.586,44
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-81.549	-85.223	-79.586,44
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.549	-85.223	-79.586,44
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0,00
	01.01.07.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	500	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.049	-85.223	-79.586,44



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	11.396,81
01.01.07/2122.843831 Telefonanlage Rathaus	0	0	0	0,00	11.396,81
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	11.396,81
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-11.396,81
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-11.396,81



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
2122 Telefonanlage Rathaus					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	11.396,81
01.01.07/2122.843831 Telefonanlage Rathaus	0	0	0	0,00	11.396,81
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	11.396,81
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-11.396,81
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-11.396,81

**Doppischer Produktplan 2012**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien, Steuer- und Gebührenpflichtige

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.050	2.277,50
	01.01.08.509200	Erlös durch den Verkauf von Ersatzhundesteuermarken	50	50	12,50
	01.01.08.509300	Erlös aus Zusatzmüllsäcken	2.000	2.000	2.265,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	1.113,00
	01.01.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	800	800	1.113,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.850	2.850	3.390,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	54.940	52.349	49.953,95
	01.01.08.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	42.540	40.665	38.848,27
	01.01.08.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.750	8.184	7.781,10
	01.01.08.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.650	3.500	3.324,58
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620	2.110	2.900,24
	01.01.08.600100	Aufwand Zusatzmüllsäcke	2.000	1.500	2.265,00
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	400	400	404,83
	01.01.08.683200	Telefonkosten	220	210	230,41
14	66	Abschreibungen	195	195	195,00
	01.01.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	195	195	195,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.755	54.654	53.049,19
20		Verwaltungsergebnis	-54.905	-51.804	-49.658,69
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-54.905	-51.804	-49.658,69
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.905	-51.804	-49.658,69
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55	55	53,87
	01.01.08.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	55	55	53,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55	-55	-53,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.960	-51.859	-49.712,56



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050	7.650	7.798,30
	01.01.09.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.200	1.800	2.053,46
	01.01.09.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	5.500	5.500	5.500,00
	01.01.09.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
	01.01.09.685010	Reisekosten	50	50	14,01
	01.01.09.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Bewirtung Haushaltsklausur</i>	200	200	230,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.050	7.650	7.798,30
20		Verwaltungsergebnis	-8.050	-7.650	-7.798,30
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.050	-7.650	-7.798,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.050	-7.650	-7.798,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.050	-7.650	-7.798,30



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

Revisions sichere Buchführung und Rechnungslegung

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	104.650	105.631	101.749,11
	01.01.10.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	80.950	81.856	79.008,76
	01.01.10.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.750	16.725	15.949,29
	01.01.10.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.950	7.050	6.791,06
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.705	32.925	12.774,47
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	700	1.000	318,53
	01.01.10.616603	Kosten EDV	100	100	60,00
		<i>Sfirm</i>			
	01.01.10.673100	Gebühren für telecash	400	400	387,24
	01.01.10.673200	Gebühren für Rückbuchungen	50	50	18,00
	01.01.10.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.000	31.000	11.550,75
	01.01.10.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	120	100	107,09
	01.01.10.683200	Telefonkosten	235	225	246,12
	01.01.10.685010	Reisekosten	50	0	36,74
	01.01.10.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50,00
14	66	Abschreibungen	330	391	911,53
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	330	391	399,00
	01.01.10.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	76,53
	01.01.10.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	436,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.685	138.947	115.435,11
20		Verwaltungsergebnis	-132.685	-138.947	-115.435,11
21	56	Finanzerträge	4.500	6.000	7.194,92
	01.01.10.571001	Bankzinsen	300	300	195,18
	01.01.10.571200	Zinsen von Sparkassen	100	100	85,37
	01.01.10.576100	Säumniszuschläge	1.500	3.000	2.926,00
	01.01.10.576200	Mahngebühren	2.500	2.500	3.782,00
	01.01.10.576400	Stundungszinsen	100	100	172,00
	01.01.10.576500	Rücklastschrift	0	0	5,50



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
	01.01.10.576800	Verzugszinsen	0	0	28,87
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	50	140,29
	01.01.10.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50	50	140,29
23		Finanzergebnis	4.450	5.950	7.054,63
24		Ordentliches Ergebnis	-128.235	-132.997	-108.380,48
25	59	Außerordentliche Erträge	10	0	7,10
	01.01.10.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	10	0	7,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	0	1,08
	01.01.10.799020	sonstige außerordentliche Aufwendungen, Kleinbetragsausgleich	10	0	1,08
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-128.235	-132.997	-108.374,46
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90	90	90,69
	01.01.10.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	90	90	90,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90	-90	-90,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.325	-133.087	-108.465,15



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	77,53	903,45
01.01.10/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	548,11
01.01.10/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	77,53	355,34
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	77,53	903,45
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-77,53	-903,45
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-77,53	-903,45



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
<u>Bezeichnung</u>	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	77,53	903,45
01.01.10/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	548,11
01.01.10/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	77,53	355,34
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	77,53	903,45
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-77,53	-903,45
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-77,53	-903,45



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Ordnungsgemäße Ausführung des Personenstandsrechts, Gewährleistung genauer Personenstandsfortschreibung.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.800	6.424,00
	01.01.11.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.500	6.000	5.720,00
	01.01.11.506010	Umsatzerlöse aus Handelsware	500	800	704,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	5.600	7.080,00
	01.01.11.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.500	5.600	7.080,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.500	12.400	13.504,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	38.950	35.066	34.841,54
	01.01.11.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	29.290	25.667	25.563,24
	01.01.11.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.790	6.591	6.475,26
	01.01.11.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.870	2.808	2.803,04
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870	6.360	4.660,19
	01.01.11.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	300	400	215,06
	01.01.11.616603	Kosten EDV	1.850	1.850	1.729,00
	01.01.11.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	600	600	676,60
	01.01.11.683200	Telefonkosten	220	210	234,06
	01.01.11.685010	Reisekosten	150	500	268,17
	01.01.11.687100	Geschenke bis 35 Euro	200	300	107,97
	01.01.11.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	750	1.000	289,97
	01.01.11.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Mitgliedsverband Fachverband, Bindedeservice Zeitschrift, Stammbücher</i>	800	1.500	1.139,36
14	66	Abschreibungen	251	656	656,00
	01.01.11.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	202	607	607,00
	01.01.11.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	49	49	49,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.071	42.082	40.157,73
20		Verwaltungsergebnis	-31.571	-29.682	-26.653,73
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-31.571	-29.682	-26.653,73
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.571	-29.682	-26.653,73



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85	85	85,36
	01.01.11.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	85	85	85,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85	-85	-85,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.656	-29.767	-26.739,09



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	1.820,11
01.01.11/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	0	0,00	1.820,11
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.820,11
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.820,11
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.820,11



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
2117 Software und Lizenzen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	1.820,11
01.01.11/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	0	0,00	1.820,11
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.820,11
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.820,11
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.820,11



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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 von IT-Arbeitsplätzen, Einrichtung und Pflege der IT-Infrastruktur, Netzwerktechnischer First-Level Support, Organisation von Schulungen auf Anforderung, Erstellung von Dienstanweisungen, Verfügungsverfügungen, Vorbereitung von IT-Entscheidungen für den Gemeindevorstand.



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	273,00
	01.01.12.509012	Sonstige Umsatzerlöse Werbung homepage	0	0	273,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	273,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	22.540	21.746,70
	01.01.12.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	0	17.485	16.870,02
	01.01.12.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	3.538	3.409,61
	01.01.12.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	1.517	1.467,07
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.435	78.125	56.355,88
	01.01.12.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00
	01.01.12.616603	Kosten EDV <i>mps</i>	27.000	32.100	22.041,24
	01.01.12.671001	Leasing mps	5.000	9.000	11.114,64
	01.01.12.671002	Leasing CHG	36.000	36.000	21.896,09
	01.01.12.683100	Datenübertragungskosten <i>flatrate</i>	600	200	123,00
	01.01.12.683200	Telefonkosten	235	225	238,96
	01.01.12.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>homepage</i>	550	550	941,95
14	66	Abschreibungen	2.462	719	1.134,65
	01.01.12.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.250	458	768,84
	01.01.12.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	212	261	365,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.897	101.384	79.237,23
20		Verwaltungsergebnis	-71.897	-101.384	-78.964,23
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-71.897	-101.384	-78.964,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.897	-101.384	-78.964,23
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45	45	46,45
	01.01.12.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	45	45	46,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45	-45	-46,45



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.942	-101.429	-79.010,68



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.400	0	1.900	756,84	5.901,45
01.01.12/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	451,01	451,01
01.01.12/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	400	305,83	1.233,60
01.01.12/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	1.500	0,00	3.500,00
01.01.12/2117.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	0	0,00	716,84
9 Summe investive Auszahlungen	2.400	0	1.900	756,84	5.901,45
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400	0	-1.900	-756,84	-5.901,45
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.400	0	-1.900	-756,84	-5.901,45



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
2096 Kleingeräte EDV					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	400	756,84	1.684,61
01.01.12/2096.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	451,01	451,01
01.01.12/2096.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	400	305,83	1.233,60
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	400	756,84	1.684,61
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400	-756,84	-1.684,61
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-400	-756,84	-1.684,61
2117 Software und Lizenzen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.400	0	1.500	0,00	4.216,84
01.01.12/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	2.000	0	1.500	0,00	3.500,00
01.01.12/2117.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	0	0,00	716,84
9 Summe investive Auszahlungen	2.400	0	1.500	0,00	4.216,84



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400	0	-1.500	0,00	-4.216,84
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.400	0	-1.500	0,00	-4.216,84



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Zielgruppe

Eigene Bevölkerung, Abteilungen der Verwaltung, sonstige Auftraggeber.

Ziele

Bereitstellung von techn Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	1.918,54
	01.01.13.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	1.918,54
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	5.150	3.290,02
	01.01.13.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	5.150	3.290,02
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.083	7.083	1.050,00
	01.01.13.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	7.083	7.083	1.050,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.583	12.733	6.258,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	404.180	413.555	401.346,80
	01.01.13.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	309.900	319.933	310.617,82
	01.01.13.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	66.900	65.981	63.784,79
	01.01.13.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.380	27.641	26.944,19
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.590	63.295	50.825,35
	01.01.13.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	41,19
	01.01.13.601010	Verbrauchsmaterial	1.000	500	1.218,48
	01.01.13.605100	Strom	1.400	1.300	1.394,15
	01.01.13.605200	Gas	4.000	4.000	5.804,95
	01.01.13.605500	Treibstoffe	20.000	20.000	16.740,16
	01.01.13.605800	Schornsteinfeger	100	50	101,45
	01.01.13.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	291,95
	01.01.13.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	82,52
	01.01.13.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	10.000	11.649,81
	01.01.13.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.700	1.700	1.887,19
	01.01.13.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	500	500	0,00
	01.01.13.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.000	15.000	5.705,45
	01.01.13.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.500	639,72
	01.01.13.673003	Gebühren GEZ	100	100	138,24
	01.01.13.673600	Gebühren Abwasser	940	0	0,00
	01.01.13.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	400	0	0,00
	01.01.13.683200	Telefonkosten	650	645	618,39



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
	01.01.13.685010	Reisekosten	100	0	203,00
	01.01.13.687100	Geschenke bis 35 €	50	50	22,00
	01.01.13.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	100	0,00
	01.01.13.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	252,65
	01.01.13.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	4.500	4.034,05
14	66	Abschreibungen	18.988	12.730	17.378,31
	01.01.13.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	125	322	1.951,00
	01.01.13.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.918	1.699	2.326,50
	01.01.13.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	16.945	10.709	12.602,20
	01.01.13.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	498,61
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.017,56
	01.01.13.702010	Grundsteuer	300	300	0,00
	01.01.13.703010	Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.017,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	494.558	491.380	470.568,02
20		Verwaltungsergebnis	-486.975	-478.647	-464.309,46
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-486.975	-478.647	-464.309,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
	01.01.13.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-486.975	-478.647	-464.311,46
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470.500	0	0,00
	01.01.13.911000	Einnahmen aus iLV	470.500	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	4.400	4.503,85
	01.01.13.912000	Aufwendungen für iLV	22.500	0	0,00
	01.01.13.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	4.500	4.400	4.503,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	443.500	-4.400	-4.503,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.475	-483.047	-468.815,31



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	6.050	0	6.050	0,00	6.050,00
01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land	6.050	0	6.050	0,00	6.050,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	5.000,00	0,00
01.01.13/1033.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung Multicar	0	0	0	5.000,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	6.050	0	6.050	5.000,00	6.050,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	40.000	0	0	25.204,14	70.630,54
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	25.204,14	70.630,54
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.500	0	3.500	11.822,67	10.000,71
01.01.13/1019.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	3.000	492,85	7.641,85
01.01.13/1033.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	11.086,08	0,00
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	243,74	2.358,86
9 Summe investive Auszahlungen	43.500	0	3.500	37.026,81	80.631,25
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.450	0	2.550	-32.026,81	-74.581,25
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	0	0	0	434.378,00	434.378,00
01.01.13/1019.826921 Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	217.189,00	217.189,00
01.01.13/1019.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	217.189,00	217.189,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	7.250	0	7.250	25.305,24	36.250,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	7.250	0	7.250	25.305,24	36.250,00
01.01.13/1019.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	7.250	0	7.250	0,00	36.250,00
01.01.13/1033.846928 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländische	0	0	0	25.305,24	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-44.700	0	-4.700	377.045,95	323.546,75



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf
1019 Bauhof					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	6.050	0	6.050	0,00	6.050,00
01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land	6.050	0	6.050	0,00	6.050,00
4 Summe investive Einzahlungen	6.050	0	6.050	0,00	6.050,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	40.000	0	0	25.204,14	70.630,54
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	25.204,14	70.630,54
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	3.000	0	3.000	492,85	7.641,85
01.01.13/1019.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	3.000	0	3.000	492,85	7.641,85
9 Summe investive Auszahlungen	43.000	0	3.000	25.696,99	78.272,39
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.950	0	3.050	-25.696,99	-72.222,39
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	0	0	0	434.378,00	434.378,00
01.01.13/1019.826921 Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	217.189,00	217.189,00
01.01.13/1019.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	217.189,00	217.189,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	7.250	0	7.250	0,00	36.250,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	7.250	0	7.250	0,00	36.250,00
01.01.13/1019.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	7.250	0	7.250	0,00	36.250,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-44.200	0	-4.200	408.681,01	325.905,61



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
<u>Bezeichnung</u>	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
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	500	0	500	243,74	2.358,86
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	243,74	2.358,86
9 Summe investive Auszahlungen	500	0	500	243,74	2.358,86
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-243,74	-2.358,86
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	-500	-243,74	-2.358,86



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	313,25
	01.01.14.510002	Öffentl. - rechtl. Verwaltungsgebühren	500	500	313,25
4	52	Bestandsveränderungen	8.000	14.000	1.500,00
	01.01.14.525900	Sonstige aktivierte Eigenleistungen (SiGeKo)	8.000	14.000	1.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.500	14.500	1.813,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	92.680	74.972	68.176,33
	01.01.14.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	72.210	58.307	53.031,14
	01.01.14.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.330	11.673	10.632,16
	01.01.14.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.140	4.992	4.513,03
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.220	9.115	13.980,16
	01.01.14.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	500	500	830,48
	01.01.14.616603	Kosten EDV <i>PolyGis, KFB, KSB</i>	8.100	8.000	12.901,89
	01.01.14.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
	01.01.14.683200	Telefonkosten	120	115	123,05
	01.01.14.685010	Reisekosten	200	200	16,90
	01.01.14.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	107,84
14	66	Abschreibungen	1.445	1.580	1.489,00
	01.01.14.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	921	725	925,00
	01.01.14.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	524	855	564,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.345	85.667	83.645,49
20		Verwaltungsergebnis	-94.845	-71.167	-81.832,24
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-94.845	-71.167	-81.832,24
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-94.845	-71.167	-81.832,24
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310	280	308,06
	01.01.14.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	310	280	308,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-310	-280	-308,06



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.155	-71.447	-82.140,30



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
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	2.488,51	2.521,73
01.01.14/2103.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	88,57	121,79
01.01.14/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	2.399,94	2.399,94
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.488,51	2.521,73
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.488,51	-2.521,73
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.488,51	-2.521,73



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
2103 Kleingeräte Bauamt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	88,57	121,79
01.01.14/2103.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	88,57	121,79
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	88,57	121,79
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-88,57	-121,79
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-88,57	-121,79
2117 Software und Lizenzen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	2.399,94	2.399,94
01.01.14/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	2.399,94	2.399,94
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.399,94	2.399,94
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.399,94	-2.399,94
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.399,94	-2.399,94



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr

Beschreibung

Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Auftrag

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

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	282,00
	02.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	100	282,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	100	282,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.480	8.430	16.977,38
	02.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	8.120	6.570	13.265,31
	02.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.660	1.350	2.631,88
	02.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	510	1.080,19
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	140	40,88
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	02.01.01.683200	Telefonkosten	40	40	40,88
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0,00
	02.01.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	5.000	5.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.620	13.570	17.018,26
20		Verwaltungsergebnis	-15.570	-13.470	-16.736,26
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.570	-13.470	-16.736,26
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.570	-13.470	-16.736,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.570	-13.470	-16.736,26



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

Verkehrsüberwachung, Akteneinsichtersuchen von Rechtsanwälten, anderer Behörden, Bearbeitung von Amtshilfeersuchen, Erstellen von verkehrsbehördlichen Stellungnahmen, verkehrssicherheitsrechtliche Belange für Zu-/Abfahrbeziehungen von Privatgelände in den öffentlichen Verkehrsraum, Stellungnahmen zu Bauvorhaben im Anhörungsverfahren, Anordnung zur Anbringung und Aufstellung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Einrichtung von Fußgängerschutzanlagen, Verkehrssignalanlagen sowie Fußgängerüberwege) inkl. straßenverkehrsbehördliche Festlegung von Haltestellen im ÖPNV inkl. Durchführung von Anhörungsverfahren. Anordnung von Verkehrsbeschränkungen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anlässlich von Straßensperrungen, Verkehrsumleitungen sowie Absperrungen von Baustellen. Organisation und Durchführung von Verkehrsschauen mit anschließender Auswertung sowie Umsetzung. Erteilung von Erlaubnissen zur Nutzung öffentlichen Straßenraums über den Gemeindegebrauch 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 2012

12.01.2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800,00
	02.01.02.500300	Miete Altkleidercontainer	800	800	800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	18.000	15.462,70
	02.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.863,00
	02.01.02.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	24.000	15.000	12.599,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	24.000	23.004,30
	02.01.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	24.000	22.776,89
	02.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	227,41
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	702	702	702,00
	02.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	702	702	702,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.502	43.502	39.969,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	38.262	36.483,86
	02.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	0	29.703	28.356,67
	02.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	5.974	5.673,74
	02.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	2.585	2.453,45
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	11.600	9.713,24
	02.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	1.000	1.002,48
	02.01.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	300	166,34
	02.01.02.616603	Kosten EDV <i>Winowig</i>	0	1.300	1.285,20
	02.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.500	6.600	5.236,34
	02.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	150	0,00
	02.01.02.682010	Porto und Versandkosten	0	1.500	580,25
	02.01.02.683200	Telefonkosten	0	100	108,91
	02.01.02.685010	Reisekosten	0	500	794,31
	02.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	150	312,00
	02.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	227,41
14	66	Abschreibungen	702	724	754,00
	02.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	702	702	702,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
	02.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	22	52,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	0	0,00
	02.01.02.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) <i>Gemeinsamer Ordnungsamtsbezirk mit den Gemeinden Aarbergen und Heidenrod</i>	27.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.202	50.586	46.951,10
20		Verwaltungsergebnis	-5.700	-7.084	-6.982,10
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.700	-7.084	-6.982,10
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-7.084	-6.982,10
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	149,18
	02.01.02.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	150	0	149,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150	0	-149,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.850	-7.084	-7.131,28



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	3.510,50
02.01.02/2117.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	3.510,50
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	3.510,50
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	3.667,47
02.01.02/2113.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	156,97
02.01.02/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	0	0,00	3.510,50
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	3.667,47
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-156,97
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-156,97



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	ungsbedarf
		2012			
2113 Kleingeräte Straßenverkehrsangelegenheiten					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	156,97
02.01.02/2113.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	156,97
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	156,97
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-156,97
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-156,97
2117 Software und Lizenzen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	3.510,50
02.01.02/2117.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	3.510,50
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	3.510,50
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	3.510,50
02.01.02/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	0	0,00	3.510,50
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	3.510,50



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Antragstellerinnen und Antragsteller

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	6.148,43
	02.01.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	6.148,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	6.148,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	17.850	15.828	12.982,64
	02.01.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	13.870	12.334	10.012,06
	02.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.860	2.458	1.945,19
	02.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.120	1.036	1.025,39
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545	1.265	791,55
	02.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	300	300	0,00
	02.01.03.616603	Kosten EDV Geso	730	750	722,56
	02.01.03.683200	Telefonkosten	65	65	68,99
	02.01.03.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	150	0,00
	02.01.03.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	833	833,00
	02.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	833	833,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.395	17.926	14.607,19
20		Verwaltungsergebnis	-15.395	-13.926	-8.458,76
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.395	-13.926	-8.458,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.395	-13.926	-8.458,76
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85	85	83,26
	02.01.03.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	85	85	83,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85	-85	-83,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.480	-14.011	-8.542,02



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

Angelegenheiten der Ortsgerichte, Schiedsämter und Schöffen.

Auftrag

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	34,00
	02.01.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	34,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	34,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.300	858,75
	02.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	100	91,14
	02.01.04.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	26,66
	02.01.04.685010	Reisekosten	200	200	250,95
	02.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	600	238,00
	02.01.04.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	252,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.400	1.300	858,75
20		Verwaltungsergebnis	-1.350	-1.250	-824,75
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.350	-1.250	-824,75
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-1.250	-824,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-1.250	-824,75



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

Angelegenheiten des Einwohnermelderechts.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Zeitnahe und rechtmäßige Durchführung melderechtlicher Angelegenheiten.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	40.000	34.466,71
	02.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	42.000	40.000	34.466,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.000	40.000	34.466,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	93.480	68.551	51.930,21
	02.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	72.780	53.421	40.047,98
	02.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.230	10.639	7.780,96
	02.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.470	4.491	4.101,27
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.415	31.705	25.297,29
	02.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.200	1.200	685,95
	02.01.05.616603	Kosten EDV <i>Meso, Digant, Iris, E-Akte</i>	3.800	4.900	2.959,64
	02.01.05.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.000	24.000	19.809,99
	02.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	450	450	446,77
	02.01.05.682010	Porto und Versandkosten	0	200	0,00
	02.01.05.683200	Telefonkosten	265	255	275,94
	02.01.05.685010	Reisekosten	200	200	262,20
	02.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	856,80
14	66	Abschreibungen	1.144	400	790,96
	02.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	486	0	0,00
	02.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	658	400	423,04
	02.01.05.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	367,92
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	2.600	3.054,46
	02.01.05.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	1.800	1.800	1.994,46
	02.01.05.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	800	800	1.060,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.639	103.256	81.072,92
20		Verwaltungsergebnis	-87.639	-63.256	-46.606,21
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-87.639	-63.256	-46.606,21
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.639	-63.256	-46.606,21
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145	215	143,70
	02.01.05.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	145	215	143,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-145	-215	-143,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.784	-63.471	-46.749,91



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	1.000	1.457,75	2.900,67
02.01.05/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	1.000	0,00	1.000,00
02.01.05/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	442,92
02.01.05/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.457,75	1.457,75
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	1.000	1.457,75	2.900,67
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.457,75	-2.900,67
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.000	-1.457,75	-2.900,67



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	ungsbedarf
		2012			
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	1.000	0,00	1.442,92
02.01.05/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	1.000	0,00	1.000,00
02.01.05/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	442,92
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	1.000	0,00	1.442,92
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0,00	-1.442,92
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.000	0,00	-1.442,92
2117 Software und Lizenzen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.457,75	1.457,75
02.01.05/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.457,75	1.457,75
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.457,75	1.457,75
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.457,75	-1.457,75



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.457,75	-1.457,75



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	2.000	0,00
	02.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	65,28
	02.02.01.539300	Rückerstattungen von Versicherungsträgern	0	0	65,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	2.000	65,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.100	3.800	0,00
	02.02.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.100	3.800	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580	8.350	427,88
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	4.300	7.000	9,86
	02.02.01.616603	Kosten EDV <i>PC Wahl</i>	380	380	378,12
	02.02.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	80,32
	02.02.01.682010	Porto und Versandkosten	0	370	0,00
	02.02.01.685010	Reisekosten	100	0	0,00
	02.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	300	0,00
	02.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	-40,42
	02.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.680	12.150	427,88
20		Verwaltungsergebnis	-8.680	-10.150	-362,60
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.680	-10.150	-362,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.680	-10.150	-362,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.680	-10.150	-362,60



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur.

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100	5.000	7.155,00
	02.03.01.510002	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	7.000	3.000	5.355,00
	02.03.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	100	2.000	1.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	375	0	375,00
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	375	0	375,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	4.700	4.700	4.700,00
	02.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	4.700	4.700	4.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	275,37
	02.03.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	275,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.175	9.700	12.505,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	33.510	27.891	0,00
	02.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	26.010	21.720	0,00
	02.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.280	4.433	0,00
	02.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.220	1.738	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.310	94.120	88.084,55
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	750	750	169,56
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	800	800	43,61
	02.03.01.605100	Strom	5.600	5.310	4.770,33
	02.03.01.605200	Gas	13.400	13.000	17.327,26
	02.03.01.605350	Nahwärme	9.900	6.900	5.129,74
	02.03.01.605500	Treibstoffe	4.000	3.500	3.563,31
	02.03.01.605800	Schornsteinfeger	150	150	272,19
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	6.000	4.000	2.932,56
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	5.211,21
	02.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	2.500	2.148,28
	02.03.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	1.229,85
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	14.400	14.400	14.400,00
	02.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	520,31
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	2.000	1.314,39
	02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	0	146,13
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	0,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000	5.000	6.856,30
	02.03.01.616603	Kosten EDV	400	360	357,00
	02.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000	2.945,03
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	200	200	109,20
	02.03.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0,00
	02.03.01.673600	Gebühren Abwasser	2.410	0	0,00
	02.03.01.679010	Sonst Aufw f d InAnspr v Rechten u Diensten	3.000	3.000	2.426,08
	02.03.01.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	500	1.000	558,19
	02.03.01.682010	Porto	50	0	11,90
	02.03.01.683200	Telefonkosten	300	300	33,38
	02.03.01.685010	Reisekosten	250	250	12,60
	02.03.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	5.888,10
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	321,32
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.900	6.900	6.611,66
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.011,11
	02.03.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.100	1.100	947,63
	02.03.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	275,37
	02.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>u. a. Bewirtung</i>	100	100	540,95
14	66	Abschreibungen	77.534	80.969	96.217,86
	02.03.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	8.955	8.955	8.955,00
	02.03.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.772	12.198	15.927,00
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	921	930	1.587,00
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	58.886	58.886	58.729,00
	02.03.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	11.019,86
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	364,53
	02.03.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	0,00
	02.03.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	400	400	364,53
17	72	Transferaufwendungen	350	350	212,83
	02.03.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	350	350	212,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	220.604	204.230	184.879,77



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
20		Verwaltungsergebnis	-208.429	-194.530	-172.374,40
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-208.429	-194.530	-172.374,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-208.429	-194.530	-172.374,40
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.160	40.100	40.155,18
	02.03.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	40.160	40.100	40.155,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.160	-40.100	-40.155,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.589	-234.630	-212.529,58



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	160	0	124.160	0,00	221.160,00
02.03.01/1029.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	37.000,00
02.03.01/2001.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	124.000	0,00	124.000,00
02.03.01/2003.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	60.000,00
02.03.01/2129.820811 Investitionszuweisungen vom Land	160	0	160	0,00	160,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	200.000	0	200.000	0,00	200.301,10
02.03.01/1029.822832 Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	301,10
02.03.01/2112.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgr	200.000	0	200.000	0,00	200.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	200.160	0	324.160	0,00	421.461,10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	418.383,04	491.223,51
02.03.01/2001.842851 Feuerwehrgerätehaus Breithardt	0	0	0	410.008,32	467.378,79
02.03.01/2129.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.374,72	23.844,72
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	230.000	0	172.000	17.554,43	728.663,70
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	160.000	0	166.000	2.392,03	340.552,00
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	10.000	0	6.000	12.762,54	47.995,82
02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.572,35	201.572,35



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
<u>Bezeichnung</u>	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
02.03.01/2079.843831 MTF Burg-Hohenstein	0	0	0	0,00	19.881,03
02.03.01/2081.843831 TSF	60.000	0	0	0,00	60.000,00
02.03.01/2082.843831 4 Pressluftatmer, TS 8/8	0	0	0	827,51	16.585,51
02.03.01/2083.843831 MTW	0	0	0	0,00	19.990,50
02.03.01/2084.843831 Einsatzleitwagen	0	0	0	0,00	22.086,49
9 Summe investive Auszahlungen	230.000	0	172.000	435.937,47	1.219.887,21
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.840	0	152.160	-435.937,47	-798.426,11
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	0	0	320	0,00	320,00
02.03.01/2129.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	320	0,00	320,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	320	0	0	0,00	1.280,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	320	0	0	0,00	1.280,00
02.03.01/2129.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	320	0	0	0,00	1.280,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-30.160	0	152.480	-435.937,47	-799.386,11



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	bedarf
		2012			
1003 Ausrüstung der Feuerwehren					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	170.000	0	172.000	15.154,57	388.547,82
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	160.000	0	166.000	2.392,03	340.552,00
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	10.000	0	6.000	12.762,54	47.995,82
9 Summe investive Auszahlungen	170.000	0	172.000	15.154,57	388.547,82
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	-172.000	-15.154,57	-388.547,82
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-170.000	0	-172.000	-15.154,57	-388.547,82
1029 Fuhrpark Feuerwehr					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	37.000,00
02.03.01/1029.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	37.000,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	301,10
02.03.01/1029.822832 Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	301,10
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	37.301,10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.572,35	201.572,35
02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.572,35	201.572,35
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.572,35	201.572,35
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.572,35	-164.271,25
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.572,35	-164.271,25
2001 Feuerwehrgerätehaus Breithardt, Neubau/Umbau					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	124.000	0,00	124.000,00
02.03.01/2001.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	124.000	0,00	124.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	124.000	0,00	124.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	410.008,32	467.378,79
02.03.01/2001.842851 Feuerwehrgerätehaus Breithardt	0	0	0	410.008,32	467.378,79
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	410.008,32	467.378,79
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	124.000	-410.008,32	-343.378,79
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	124.000	-410.008,32	-343.378,79
2003 Feuerwehrgerätehaus Strinz-Margarethä					



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	60.000,00
02.03.01/2003.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	60.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	60.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000,00
2079 FFW Burg-Hohenstein, MTF					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	19.881,03
02.03.01/2079.843831 MTF Burg-Hohenstein	0	0	0	0,00	19.881,03
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	19.881,03
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-19.881,03
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-19.881,03



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
2080 FFW Holzhausen ü. A., 4 PA und TS 8/8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2081 FFW Strinz-Margarethä, TSF Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	60.000	0	0	0,00	60.000,00
02.03.01/2081.843831 TSF	60.000	0	0	0,00	60.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	60.000	0	0	0,00	60.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00
2082 FFW Born, 4 PA und TS 8/8					



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
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	827,51	16.585,51
02.03.01/2082.843831 4 Pressluftatmer, TS 8/8	0	0	0	827,51	16.585,51
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	827,51	16.585,51
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-827,51	-16.585,51
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-827,51	-16.585,51
2083 FFW Hennethal, MTW					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	19.990,50
02.03.01/2083.843831 MTW	0	0	0	0,00	19.990,50
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	19.990,50
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-19.990,50
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-19.990,50



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
<u>Bezeichnung</u>	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
2084 FFW Steckenroth, ELW					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	22.086,49
02.03.01/2084.843831 Einsatzleitwagen	0	0	0	0,00	22.086,49
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	22.086,49
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-22.086,49
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-22.086,49
2112 Altes Feuerwehrgerätehaus Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	200.000	0	200.000	0,00	200.000,00
02.03.01/2112.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	200.000	0	200.000	0,00	200.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	200.000	0	200.000	0,00	200.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	0,00	200.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	200.000	0	200.000	0,00	200.000,00
2129 Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	160	0	160	0,00	160,00
02.03.01/2129.820811 Investitionszuweisungen vom Land	160	0	160	0,00	160,00
4 Summe investive Einzahlungen	160	0	160	0,00	160,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	8.374,72	23.844,72
02.03.01/2129.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.374,72	23.844,72
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	8.374,72	23.844,72
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	160	0	160	-8.374,72	-23.684,72
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	0	0	320	0,00	320,00
02.03.01/2129.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	320	0,00	320,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	320	0	0	0,00	1.280,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	320	0	0	0,00	1.280,00
02.03.01/2129.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	320	0	0	0,00	1.280,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-160	0	480	-8.374,72	-24.644,72



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	986,00
	04.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.000	1.000	986,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	6.200	6.200	5.840,00
	04.01.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	5.850	5.850	5.840,00
	04.01.01.541060	Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	350	350	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	500	157,91
	04.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	100	0,00
	04.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	200	400	157,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.400	7.700	6.983,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.220	1.186	1.138,62
	04.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	890	871	836,79
	04.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	250	245	234,91
	04.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	80	70	66,92
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	11.100	6.071,14
	04.01.01.605100	Strom	300	300	44,70
	04.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	131,21
	04.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	2.032,49
	04.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	422,81
	04.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	598,54
	04.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	0,00
	04.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	0	0	200,00
	04.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	4.200	4.200	2.249,99
	04.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	600	391,40
14	66	Abschreibungen	0	0	783,29
	04.01.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	783,29
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200	13.200	14.345,00
	04.01.01.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	0	1.130,00
	04.01.01.710800	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen Bereich	11.700	11.700	11.680,00
	04.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche (Strinzer Bücherstub')	1.500	1.500	1.535,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0,00
	04.01.01.702010	Grundsteuer	50	50	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.570	25.536	22.338,05
20		Verwaltungsergebnis	-18.170	-17.836	-15.354,14
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.170	-17.836	-15.354,14
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.170	-17.836	-15.354,14
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.850	0	0,00
	04.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	53.850	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.850	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.020	-17.836	-15.354,14



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	515,29	515,29
04.01.01/1026.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	515,29	515,29
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	515,29	515,29
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-515,29	-515,29
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-515,29	-515,29



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
1026 Allgemeines Grundvermögen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	515,29	515,29
04.01.01/1026.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	515,29	515,29
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	515,29	515,29
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-515,29	-515,29
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-515,29	-515,29



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	650	650	150,00
	05.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	650	650	150,00
17	72	Transferaufwendungen	500	500	500,00
	05.01.01.728800	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	500	500	500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.150	1.150	650,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.150	-1.150	-650,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.150	-1.150	-650,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.150	-1.150	-650,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.150	-1.150	-650,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

Zielgruppenorientierter Angebote im Rahmen der offenen Jugend- sowie Altenarbeit.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erhalt und Steigerung der Lebensqualität.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.500	58.500	78.070,00
	06.01.01.500200	Eintrittsgelder	500	500	730,00
	06.01.01.509040	Sonstige Umsatzerlöse Seniorenkreise	78.000	58.000	77.340,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	87,00
	06.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	87,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	128	128	128,00
	06.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	128	128	128,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	50,00
	06.01.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	100	100	50,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.828	58.828	78.335,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	42.650	41.600	40.331,57
	06.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	33.000	32.300	31.311,29
	06.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.750	6.500	6.301,32
	06.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.900	2.800	2.718,96
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.480	72.105	82.659,55
	06.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	250	100	257,93
	06.01.01.605100	Strom	750	550	660,97
	06.01.01.605200	Gas	700	700	491,91
	06.01.01.605800	Schornsteinfeger	50	0	32,70
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	653,81
	06.01.01.613300	Dozenten und Honorarkräfte	4.000	4.800	110,00
	06.01.01.613910	Sonstiger Aufwand Seniorenkreise	78.000	58.000	76.967,59
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	0,00
	06.01.01.670003	Miete Musikanlage	400	500	20,00
	06.01.01.673400	Gebühren Gema	150	150	22,19
	06.01.01.673600	Gebühren Abwasser	340	0	0,00
	06.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	800	800	676,00
	06.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	19,40
	06.01.01.683200	Telefonkosten	240	255	256,39
	06.01.01.685010	Reisekosten	700	700	508,90



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
	06.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.600	365,18
	06.01.01.687100	Geschenke bis 35 €	300	300	55,80
	06.01.01.687200	Geschenke über 35 €	300	500	50,00
	06.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	460,00
	06.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>u. a. Bewirtung und Ausgaben für ev. Präsentationen</i>	1.000	1.150	1.050,78
14	66	Abschreibungen	1.408	1.428	1.428,00
	06.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	1.314	1.314	1.314,00
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	94	114	114,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600	9.100	8.545,33
	06.01.01.710300	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	800	800	522,83
	06.01.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	300	300	500,00
	06.01.01.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	8.500	8.000	7.522,50
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
	06.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	145.238	124.333	132.964,45
20		Verwaltungsergebnis	-66.410	-65.505	-54.629,45
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-66.410	-65.505	-54.629,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.410	-65.505	-54.629,45
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.005	2.600	2.654,09
	06.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	2.350	0	0,00
	06.01.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	2.655	2.600	2.654,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.005	-2.600	-2.654,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.415	-68.105	-57.283,54

**Doppischer Produktplan 2012**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	7.200	5.772,76
	06.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	300	200	463,00
	06.02.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	17.500	7.000	5.309,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.100	160.100	148.975,35
	06.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	40,00
	06.02.01.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	190.000	160.000	148.935,35
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.300	91.100	16.088,34
	06.02.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	460,06
	06.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	10.900	85.000	0,00
	06.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.400	2.600	2.900,00
	06.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	3.500	12.728,28
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	212.600	160.000	227.980,75
	06.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.200	140.000	211.269,75
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	50.400	20.000	16.711,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	9.709	3.436	4.751,94
	06.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	9.709	3.436	4.751,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	443.509	421.836	403.569,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.152.550	1.039.856	920.811,54
	06.02.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	883.200	797.740	704.594,33
	06.02.01.629100	Aushilfen (KiGa)	5.500	5.000	12.081,50
	06.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	186.300	167.575	143.029,87
	06.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	77.550	69.541	61.105,84
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.475	55.630	52.855,47
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.000	650	557,92
	06.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	2.500	500	1.068,45
	06.02.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.800	2.548,43
	06.02.01.605100	Strom	5.050	4.480	4.002,11
	06.02.01.605200	Gas	5.600	8.800	12.060,22
	06.02.01.605350	Nahwärme	28.400	19.100	16.507,11
	06.02.01.605400	Heizöl	2.500	2.000	0,00



Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
	06.02.01.605800	Schornsteinfeger	300	400	153,98
	06.02.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.000	1.673,72
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	750	500	1.012,91
	06.02.01.608100	Reinigungsmaterial	2.500	1.700	1.600,41
	06.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	800	700	1.082,58
	06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.123,13
	06.02.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.850,64
	06.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	2.000	0	1.757,64
	06.02.01.617300	Fremdreinigung	14.000	0	0,00
	06.02.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	100	75,57
	06.02.01.673400	Gebühren Gema	150	170	59,85
	06.02.01.673600	Gebühren Abwasser	3.450	0	0,00
	06.02.01.683200	Telefonkosten	2.800	2.480	2.428,90
	06.02.01.685010	Reisekosten	500	500	654,02
	06.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.800	2.800	657,79
	06.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	950	746,92
	06.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	100	70,91
	06.02.01.691010	Verkehrswacht	75	100	75,00
	06.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Impfungen der Erzieherinnen</i>	800	800	1.087,26
14	66	Abschreibungen	33.816	34.105	38.146,57
	06.02.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	32.386	32.386	33.447,50
	06.02.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	1.430	1.719	1.917,00
	06.02.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.859,07
	06.02.01.667100	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	923,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	32.400	32.100	27.952,00
	06.02.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. (Kindergr. Henneth.)	28.000	28.000	26.400,00
	06.02.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.300	4.000	1.500,00
	06.02.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	100	100	52,00
17	72	Transferaufwendungen	18.300	8.000	5.486,61
	06.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	18.300	8.000	5.486,61



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.323.541	1.169.691	1.045.252,19
20		Verwaltungsergebnis	-880.032	-747.855	-641.683,05
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-880.032	-747.855	-641.683,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-880.032	-747.855	-641.683,05
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	58.500	58.477,94
	06.02.01.912000	Aufwendungen für iLv	41.500	0	0,00
	06.02.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	58.500	58.500	58.477,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-58.500	-58.477,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-980.032	-806.355	-700.160,99



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.420	0	10.920	304.500,00	315.420,00
06.02.01/2008.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	10.500	304.500,00	315.000,00
06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land	420	0	420	0,00	420,00
06.02.01/2144.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	1.000	0	0	0,00	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	160.000	0,00	160.000,00
06.02.01/2085.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	160.000	0,00	160.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	1.420	0	170.920	304.500,00	475.420,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	793.054,75	881.647,29
06.02.01/2008.842851 Neubau Kindergarten Breithardt	0	0	0	721.285,69	797.678,20
06.02.01/2011.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	71.769,06	83.969,09
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	3.200	2.412,07	10.934,95
06.02.01/1032.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	1.000	549,00	2.081,60
06.02.01/1032.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	0	0,00	2.000,00
06.02.01/2012.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	531,66
06.02.01/2100.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	2.200	1.863,07	4.063,07
06.02.01/2115.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.258,62
06.02.01/2144.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	0	0,00	1.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
9 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	3.200	795.466,82	892.582,24
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-80	0	167.720	-490.966,82	-417.162,24
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	0	0	0	24.792,00	24.792,00
06.02.01/2011.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	24.792,00	24.792,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	830	0	830	0,00	4.150,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	830	0	830	0,00	4.150,00
06.02.01/2011.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	830	0	830	0,00	4.150,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-910	0	166.890	-466.174,82	-396.520,24



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	bedarfsbedarf
		2012			
1032 Kindergärten allgemein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	1.000	549,00	4.081,60
06.02.01/1032.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	1.000	549,00	2.081,60
06.02.01/1032.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	0	0,00	2.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	500	0	1.000	549,00	4.081,60
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	-1.000	-549,00	-4.081,60
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	-1.000	-549,00	-4.081,60
2008 Kindergarten Breithardt, Neubau/Umbau					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	10.500	304.500,00	315.000,00
06.02.01/2008.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	10.500	304.500,00	315.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	10.500	304.500,00	315.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	721.285,69	797.678,20
06.02.01/2008.842851 Neubau Kindergarten Breithardt	0	0	0	721.285,69	797.678,20



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	721.285,69	797.678,20
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.500	-416.785,69	-482.678,20
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	10.500	-416.785,69	-482.678,20
2011 Kindergarten Strinz-Margarethä					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	420	0	420	0,00	420,00
06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land	420	0	420	0,00	420,00
4 Summe investive Einzahlungen	420	0	420	0,00	420,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	71.769,06	83.969,09
06.02.01/2011.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	71.769,06	83.969,09
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	71.769,06	83.969,09
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	420	0	420	-71.769,06	-83.549,09
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	0	0	0	24.792,00	24.792,00
06.02.01/2011.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	24.792,00	24.792,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	830	0	830	0,00	4.150,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	830	0	830	0,00	4.150,00
06.02.01/2011.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	830	0	830	0,00	4.150,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-410	0	-410	-46.977,06	-62.907,09



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
2012 Kindergarten Hennethal					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	531,66
06.02.01/2012.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	531,66
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	531,66
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-531,66
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-531,66
2085 Kindergarten Breithardt, alt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	160.000	0,00	160.000,00
06.02.01/2085.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	160.000	0,00	160.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	160.000	0,00	160.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0,00	160.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	160.000	0,00	160.000,00
2100 Kleingeräte Kindergärten					
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	2.200	1.863,07	4.063,07
06.02.01/2100.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	2.200	1.863,07	4.063,07
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	2.200	1.863,07	4.063,07
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.200	-1.863,07	-4.063,07
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-2.200	-1.863,07	-4.063,07
2115 Vermögensgegenstände < 410 Euro					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	1.258,62
06.02.01/2115.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.258,62
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.258,62



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.258,62
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.258,62
2144 Kindergarten Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.000	0	0	0,00	0,00
06.02.01/2144.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	1.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	1.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0	0	0,00	1.000,00
06.02.01/2144.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	0	0,00	1.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	0	0,00	1.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Auftrag

Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Pflege und Betreuung von Kranken im gewohnten, privaten Umfeld.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950	1.950	1.569,54
	07.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	350	350	308,90
	07.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Rattenbekämpfung</i>	1.600	1.600	1.260,64
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	15.000,00
	07.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.500	15.500	15.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.450	17.450	16.569,54
20		Verwaltungsergebnis	-17.450	-17.450	-16.569,54
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.450	-17.450	-16.569,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.450	-17.450	-16.569,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.450	-17.450	-16.569,54



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	183,86
	08.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	183,86
14	66	Abschreibungen	6.000	0	0,00
	08.01.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	6.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	23.500	21.550,00
	08.01.01.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000	3.500	3.300,00
	08.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	20.000	20.000	18.250,00
17	72	Transferaufwendungen	600	600	275,00
	08.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	600	600	275,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.800	24.300	22.008,86
20		Verwaltungsergebnis	-32.800	-24.300	-22.008,86
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-32.800	-24.300	-22.008,86
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.800	-24.300	-22.008,86
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	0	5.400,00
	08.01.01.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	5.400	0	5.400,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.400	0	-5.400,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.200	-24.300	-27.408,86



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
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	140.000	0,00	260.000,00
08.01.01/2014.840813 Zuschuss Neubau Holzhausen - aktivierte Investitionszuweisung	0	0	140.000	0,00	140.000,00
08.01.01/2015.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an GSV Born	0	0	0	0,00	120.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	140.000	0,00	260.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	0,00	-260.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-140.000	0,00	-260.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
2014 Neubau Sportplatz Holzhausen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	140.000	0,00	140.000,00
08.01.01/2014.840813 Zuschuss Neubau Holzhausen - aktivierte Investitionszuweisung	0	0	140.000	0,00	140.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	140.000	0,00	140.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	0,00	-140.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-140.000	0,00	-140.000,00
2015 Neubau Sportplatz Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	120.000,00
08.01.01/2015.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an GSV Born	0	0	0	0,00	120.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	120.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-120.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-120.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
2086 Sportplatz Burg-Hohenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2012**

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, HBO, Beschlüsse gemeindlicher Gremien.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.188,05
	09.01.01.500610	Ökopunkte	0	0	18.188,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.400,00
	09.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	89.100	93.000	0,00
	09.01.01.539001	Ökopunkte	89.100	93.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.100	94.000	19.588,05
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	2.200	3.125,02
	09.01.01.673010	Gebühren	300	300	1.029,38
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (GfL)	0	500	340,84
	09.01.01.685010	Reisekosten	0	0	69,30
	09.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung	200	200	0,00
	09.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>u. a. Anzeigen (Bauland)</i>	1.200	1.200	1.685,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.700	2.200	3.125,02
20		Verwaltungsergebnis	88.400	91.800	16.463,03
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	88.400	91.800	16.463,03
25	59	Außerordentliche Erträge	404.425	370.275	172.691,06
	09.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	404.425	370.275	172.691,06
27		Außerordentliches Ergebnis	404.425	370.275	172.691,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	492.825	462.075	189.154,09
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210	200	0,00
	09.01.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	210	200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-210	-200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	492.615	461.875	189.154,09



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	21.200,00	21.200,00
09.01.01/1026.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	21.200,00	21.200,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	487.500	0	565.800	307.873,77	1.427.989,38
09.01.01/1026.822821 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	92.589,89
09.01.01/2025.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.000	0	45.000	66.472,35	178.989,45
09.01.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	155.000	0	140.000	0,00	141.298,00
09.01.01/2030.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	173.765,79
09.01.01/2031.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	55.100	25.000,00	117.867,74
09.01.01/2032.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	62.000	0,00	243.377,09
09.01.01/2092.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.500	0	77.500	0,00	77.500,00
09.01.01/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	90.000	216.401,42	306.401,42
09.01.01/2102.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	96.200	0,00	96.200,00
4 Summe investive Einzahlungen	487.500	0	565.800	329.073,77	1.449.189,38
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	240.000	36.615,41	887.634,43
09.01.01/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	30.000	21.382,00	106.322,46
09.01.01/2029.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	130.000	0,00	131.613,44



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung		2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
			2012			
09.01.01/2092.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	80.000	0,00	100.000,00
09.01.01/2093.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	178.293,56
09.01.01/2102.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.233,41	56.404,97
09.01.01/2130.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	80.000,00
09.01.01/2131.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	60.000,00
09.01.01/2133.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	175.000,00
6	Baumaßnahmen	10.000	0	25.000	7.430,16	198.854,78
09.01.01/1009.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	40.000,00
09.01.01/2029.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	7.430,16	22.430,16
09.01.01/2092.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000,00
09.01.01/2093.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	49.304,29
09.01.01/2102.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.120,33
09.01.01/2130.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000,00
09.01.01/2131.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000,00
09.01.01/2133.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00
9	Summe investive Auszahlungen	35.000	0	265.000	44.045,57	1.086.489,21
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	452.500	0	300.800	285.028,20	362.700,17



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	452.500	0	300.800	285.028,20	362.700,17



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	bedarf
		2012			
1009 Flächennutzungsplan					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	40.000,00
09.01.01/1009.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	40.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	0,00	40.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	-40.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	-40.000,00
1026 Allgemeines Grundvermögen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	21.200,00	21.200,00
09.01.01/1026.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	21.200,00	21.200,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	92.589,89
09.01.01/1026.822821 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	92.589,89
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	21.200,00	113.789,89
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	30.000	21.382,00	106.322,46
09.01.01/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	30.000	21.382,00	106.322,46



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	30.000	21.382,00	106.322,46
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-30.000	-182,00	7.467,43
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-30.000	-182,00	7.467,43
2001 Feuerwehrgerätehaus Breithardt, Neubau/Umbau					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2008 Kindergarten Breithardt, Neubau/Umbau					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	bedarft
		2012			
2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	120.000	0	45.000	66.472,35	178.989,45
09.01.01/2025.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.000	0	45.000	66.472,35	178.989,45
4 Summe investive Einzahlungen	120.000	0	45.000	66.472,35	178.989,45
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	45.000	66.472,35	178.989,45
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	120.000	0	45.000	66.472,35	178.989,45
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	155.000	0	140.000	0,00	141.298,00
09.01.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	155.000	0	140.000	0,00	141.298,00
4 Summe investive Einzahlungen	155.000	0	140.000	0,00	141.298,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	130.000	0,00	131.613,44
09.01.01/2029.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	130.000	0,00	131.613,44
6 Baumaßnahmen	0	0	15.000	7.430,16	22.430,16



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahlungs- bedarft
Bezeichnung					
09.01.01/2029.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	7.430,16	22.430,16
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	145.000	7.430,16	154.043,60
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000	0	-5.000	-7.430,16	-12.745,60
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	155.000	0	-5.000	-7.430,16	-12.745,60
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	173.765,79
09.01.01/2030.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	173.765,79
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	173.765,79
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	173.765,79
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	173.765,79
2031 Baugebiet Hennethal, Auf Bens					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	40.000	0	55.100	25.000,00	117.867,74
09.01.01/2031.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	55.100	25.000,00	117.867,74



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf
4 Summe investive Einzahlungen	40.000	0	55.100	25.000,00	117.867,74
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	55.100	25.000,00	117.867,74
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40.000	0	55.100	25.000,00	117.867,74
2032 Baugebiet Steckenroth, Naßgewann					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	62.000	0,00	243.377,09
09.01.01/2032.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	62.000	0,00	243.377,09
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	62.000	0,00	243.377,09
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	62.000	0,00	243.377,09
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	62.000	0,00	243.377,09
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	77.500	0	77.500	0,00	77.500,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
			2012			
09.01.01/2092.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.500	0	77.500	0,00	77.500,00
4	Summe investive Einzahlungen	77.500	0	77.500	0,00	77.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	80.000	0,00	100.000,00
09.01.01/2092.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	80.000	0,00	100.000,00
6	Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000,00
09.01.01/2092.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000,00
9	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	90.000	0,00	110.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.500	0	-12.500	0,00	-32.500,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	57.500	0	-12.500	0,00	-32.500,00
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	35.000	0	90.000	216.401,42	306.401,42
09.01.01/2093.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	90.000	216.401,42	306.401,42
4	Summe investive Einzahlungen	35.000	0	90.000	216.401,42	306.401,42
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	178.293,56
09.01.01/2093.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	178.293,56
6	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	49.304,29



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
09.01.01/2093.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	49.304,29
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	227.597,85
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	90.000	216.401,42	78.803,57
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	35.000	0	90.000	216.401,42	78.803,57
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	60.000	0	96.200	0,00	96.200,00
09.01.01/2102.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	96.200	0,00	96.200,00
4 Summe investive Einzahlungen	60.000	0	96.200	0,00	96.200,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.233,41	56.404,97
09.01.01/2102.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.233,41	56.404,97
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.120,33
09.01.01/2102.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.120,33
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	15.233,41	83.525,30
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	96.200	-15.233,41	12.674,70
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	60.000	0	96.200	-15.233,41	12.674,70
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	80.000,00
09.01.01/2130.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	80.000,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000,00
09.01.01/2130.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	98.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-98.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-98.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	60.000,00
09.01.01/2131.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	60.000,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000,00
09.01.01/2131.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	72.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-72.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-72.000,00
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	175.000,00
09.01.01/2133.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	175.000,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00
09.01.01/2133.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	195.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-195.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-195.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

Umsetzung des Besonderen Städtebaurechts und Dorferneuerung.

Auftrag

BauGB, ROG, HPLG, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	5.500	11.000	0,00
	09.01.02.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	5.500	11.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.500	11.000	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	21.000	150,19
	09.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	500	500	0,00
	09.01.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	20.000	0,00
	09.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Bewirtung im Rahmen des Verfahrens Dorferneuerung</i>	500	500	150,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.000	21.000	150,19
20		Verwaltungsergebnis	-5.500	-10.000	-150,19
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.500	-10.000	-150,19
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-10.000	-150,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-10.000	-150,19

**Doppischer Produktplan 2012**

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

Beschreibung

Planung und Bau kommunaler Hochbauten und Freizeiteinrichtungen.

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	44.861,70
09.01.03/1002.842852 Parkplatz Rathaus	0	0	0	0,00	44.861,70
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	44.861,70
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-44.861,70
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-44.861,70



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf
1002 Anbau Rathaus					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	44.861,70
09.01.03/1002.842852 Parkplatz Rathaus	0	0	0	0,00	44.861,70
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	44.861,70
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-44.861,70
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-44.861,70



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindlichen Mehrzweckeinrichtungen

Auftrag

§ 19 HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter, Interessenten

Ziele

Wirtschaftliche Auslastung der Räume, Säle und Hallen.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.300	26.100	26.432,94
	10.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	22.500	26.100	26.432,94
	10.01.01.500301	Miete Kegelbahn (mit Umsatzsteuer)	800	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.857,75
	10.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	100,00
	10.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.000	12.000	12.757,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	115,18
	10.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	115,18
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	16.446	16.446	12.755,00
	10.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	16.446	16.446	12.755,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	18.156,15
	10.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	502,94
	10.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	17.653,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.246	56.046	70.317,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	99.335	97.030	81.498,33
	10.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	76.750	71.869	62.308,52
	10.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.325	16.809	14.426,40
	10.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.260	8.352	4.763,41
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.310	157.110	203.745,64
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	10,39
	10.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.343,99
	10.01.01.605100	Strom	27.290	25.790	24.031,86
	10.01.01.605200	Gas	36.000	35.000	29.281,63
	10.01.01.605350	Nahwärme	53.500	50.500	47.951,16
	10.01.01.605400	Heizöl	10.700	9.200	6.550,89
	10.01.01.605500	Treibstoffe	500	1.000	429,77
	10.01.01.605800	Schornsteinfeger	600	400	466,80
	10.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	13.286,54
	10.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	1.000	0,00
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.500	4.192,90



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
	10.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	100	630,69
	10.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.300	3.300	5.927,64
	10.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	15.500	8.000	34.246,13
	10.01.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	7.187,88
	10.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.235,30
	10.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	850	850	973,50
	10.01.01.616600	Wartungskosten	150	150	0,00
	10.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müll)	1.000	300	1.558,19
	10.01.01.673600	Gebühren Abwasser	8.990	0	0,00
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	697,98
	10.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	300	226,38
	10.01.01.683200	Telefonkosten	380	370	383,46
	10.01.01.685010	Reisekosten	50	50	58,64
	10.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.500	3.313,23
	10.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	750	750	700,82
	10.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.000	500	17.059,87
14	66	Abschreibungen	90.359	88.135	88.590,32
	10.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	81.540	81.540	81.540,00
	10.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.819	6.595	6.687,00
	10.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	363,32
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	600	316,00
	10.01.01.702010	Grundsteuer	250	250	0,00
	10.01.01.703010	Kfz-Steuer	300	350	316,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	371.554	342.875	374.150,29
20		Verwaltungsergebnis	-318.308	-286.829	-303.833,27
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-318.308	-286.829	-303.833,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-318.308	-286.829	-303.833,27
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.450	166.500	166.536,31
	10.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	69.900	0	0,00
	10.01.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	166.550	166.500	166.536,31



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-236.450	-166.500	-166.536,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-554.758	-453.329	-470.369,58



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	3.720	0	3.720	0,00	3.720,00
10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.500	0	1.500	0,00	1.500,00
10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.800	0	1.800	0,00	1.800,00
10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land	420	0	420	0,00	420,00
4 Summe investive Einzahlungen	3.720	0	3.720	0,00	3.720,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	120.724,64	247.467,07
10.01.01/2057.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.072,45	52.891,11
10.01.01/2058.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	39.476,11	51.376,11
10.01.01/2059.842851 Anbau Turnhalle Hennethal	0	0	0	50.695,42	118.957,59
10.01.01/2060.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.480,66	24.242,26
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	1.500	364,32	4.158,63
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.000	0	1.000	0,00	2.000,00
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	364,32	1.742,66
10.01.01/2072.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	415,97
9 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	1.500	121.088,96	251.625,70
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.220	0	2.220	-121.088,96	-247.905,70



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	4.450	0	4.450	0,00	22.250,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	4.450	0	4.450	0,00	22.250,00
10.01.01/2057.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.800	0	1.800	0,00	9.000,00
10.01.01/2058.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	2.150	0	2.150	0,00	10.750,00
10.01.01/2060.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	500	0	500	0,00	2.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.230	0	-2.230	-121.088,96	-270.155,70



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	1.500	364,32	3.742,66
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.000	0	1.000	0,00	2.000,00
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	364,32	1.742,66
9 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	1.500	364,32	3.742,66
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-1.500	-364,32	-3.742,66
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	0	-1.500	-364,32	-3.742,66
2057 DGH Holzhausen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.500	0	1.500	0,00	1.500,00
10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.500	0	1.500	0,00	1.500,00
4 Summe investive Einzahlungen	1.500	0	1.500	0,00	1.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	7.072,45	52.891,11
10.01.01/2057.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.072,45	52.891,11



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.072,45	52.891,11
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	1.500	-7.072,45	-51.391,11
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	1.800	0	1.800	0,00	9.000,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	1.800	0	1.800	0,00	9.000,00
10.01.01/2057.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.800	0	1.800	0,00	9.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	-7.072,45	-60.391,11
2058 Aubachhalle, Strinz-Margarethä					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.800	0	1.800	0,00	1.800,00
10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land	1.800	0	1.800	0,00	1.800,00
4 Summe investive Einzahlungen	1.800	0	1.800	0,00	1.800,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	39.476,11	51.376,11
10.01.01/2058.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	39.476,11	51.376,11
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	39.476,11	51.376,11
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800	0	1.800	-39.476,11	-49.576,11
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	2.150	0	2.150	0,00	10.750,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	2.150	0	2.150	0,00	10.750,00
10.01.01/2058.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	2.150	0	2.150	0,00	10.750,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-350	0	-350	-39.476,11	-60.326,11
2059 Turnhalle Hennethal					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	50.695,42	118.957,59
10.01.01/2059.842851 Anbau Turnhalle Hennethal	0	0	0	50.695,42	118.957,59
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	50.695,42	118.957,59
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.695,42	-118.957,59
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-50.695,42	-118.957,59
2060 DGH Hennethal					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	420	0	420	0,00	420,00
10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land	420	0	420	0,00	420,00
4 Summe investive Einzahlungen	420	0	420	0,00	420,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	23.480,66	24.242,26
10.01.01/2060.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.480,66	24.242,26



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	23.480,66	24.242,26
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	420	0	420	-23.480,66	-23.822,26
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	500	0	500	0,00	2.500,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	500	0	500	0,00	2.500,00
10.01.01/2060.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	500	0	500	0,00	2.500,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-80	0	-80	-23.480,66	-26.322,26
2072 Langgasse 41 und 39					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	415,97
10.01.01/2072.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	415,97
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	415,97
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-415,97
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-415,97



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> <u>Bezeichnung</u>	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.700	36.000	38.569,54
	10.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	32.700	36.000	34.597,73
	10.01.02.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	0	0	3.971,81
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.602	0	0,00
	10.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.602	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	22.422,02
	10.01.02.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	4.000	4.000	3.925,17
	10.01.02.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	11.178,35
	10.01.02.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	7.318,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.302	40.000	60.991,56
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.740	31.370	52.408,66
	10.01.02.601010	Verbrauchsmaterial	500	300	251,43
	10.01.02.605100	Strom	11.820	10.520	11.976,75
	10.01.02.605200	Gas	10.700	10.700	9.056,33
	10.01.02.605800	Schornsteinfeger	400	250	354,28
	10.01.02.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	1.620,05
	10.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	500	500	758,49
	10.01.02.608100	Reinigungsmaterial	200	200	0,00
	10.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	1.615,71
	10.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	12.000	2.000	15.023,78
	10.01.02.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung (Müll)	500	0	405,36
	10.01.02.673600	Gebühren Abwasser	2.120	0	0,00
	10.01.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	0	0,00
	10.01.02.687300	Anzeigen	200	200	0,00
	10.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	634,66
	10.01.02.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	10.711,82
14	66	Abschreibungen	19.687	18.249	20.145,00
	10.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	19.033	17.547	19.033,00
	10.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	654	702	744,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
	10.01.02.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	368,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	805,62
	10.01.02.702010	Grundsteuer	500	500	805,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.927	50.119	73.359,28
20		Verwaltungsergebnis	-26.625	-10.119	-12.367,72
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-26.625	-10.119	-12.367,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	567,72
	10.01.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	567,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	567,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.625	-10.119	-11.800,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.350	28.300	33.557,82
	10.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	26.750	0	0,00
	10.01.02.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	33.600	28.300	33.557,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.350	-28.300	-33.557,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.975	-38.419	-45.357,82



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	bedarfs
		2012			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	2.605	0	2.605	0,00	2.605,00
10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land	2.055	0	2.055	0,00	2.055,00
10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land	550	0	550	0,00	550,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	118.536,18	75.345,00
10.01.02.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	118.536,18	0,00
10.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	75.345,00
4 Summe investive Einzahlungen	2.605	0	2.605	118.536,18	77.950,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.475,02	25.634,17
10.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.475,02	25.634,17
6 Baumaßnahmen	0	0	0	19.078,65	113.280,49
10.01.02/2072.842851 Dach Naspa	0	0	0	0,00	94.201,84
10.01.02/2128.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	19.078,65	19.078,65
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	500	568,00	7.241,77
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.000	0	0	0,00	4.173,77
10.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	369,00	2.869,00
10.01.02/2139.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	199,00	199,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	500	24.121,67	146.156,43



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.105	0	2.105	94.414,51	-68.206,43
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	3.125	0	3.125	0,00	15.625,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	3.125	0	3.125	0,00	15.625,00
10.01.02/2072.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	2.465	0	2.465	0,00	12.325,00
10.01.02/2128.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	660	0	660	0,00	3.300,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.020	0	-1.020	94.414,51	-83.831,43



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	500	369,00	7.042,77
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.000	0	0	0,00	4.173,77
10.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	369,00	2.869,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	500	369,00	7.042,77
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-500	-369,00	-7.042,77
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	0	-500	-369,00	-7.042,77
1026 Allgemeines Grundvermögen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	75.345,00
10.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	75.345,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	75.345,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.475,02	25.634,17
10.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.475,02	25.634,17



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.475,02	25.634,17
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.475,02	49.710,83
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-4.475,02	49.710,83
2072 Langgasse 41 und 39					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	2.055	0	2.055	0,00	2.055,00
10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land	2.055	0	2.055	0,00	2.055,00
4 Summe investive Einzahlungen	2.055	0	2.055	0,00	2.055,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	94.201,84
10.01.02/2072.842851 Dach Naspä	0	0	0	0,00	94.201,84
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	94.201,84
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.055	0	2.055	0,00	-92.146,84
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	2.465	0	2.465	0,00	12.325,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	2.465	0	2.465	0,00	12.325,00
10.01.02/2072.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	2.465	0	2.465	0,00	12.325,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-410	0	-410	0,00	-104.471,84

2128 Altes Rathaus Born



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	550	0	550	0,00	550,00
10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land	550	0	550	0,00	550,00
4 Summe investive Einzahlungen	550	0	550	0,00	550,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	19.078,65	19.078,65
10.01.02/2128.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	19.078,65	19.078,65
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	19.078,65	19.078,65
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	550	0	550	-19.078,65	-18.528,65
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	660	0	660	0,00	3.300,00
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	660	0	660	0,00	3.300,00
10.01.02/2128.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	660	0	660	0,00	3.300,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-110	0	-110	-19.078,65	-21.828,65
2139 Jugendclub Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	199,00	199,00
10.01.02/2139.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	199,00	199,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	199,00	199,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-199,00	-199,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-199,00	-199,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzungen der Gemeinde Hohenstein.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	150	150	115,92
	10.01.03.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	115,92
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	8.006,02
	10.01.03.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	2.000	2.000	1.504,92
	10.01.03.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	822,84
	10.01.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	5.069,62
	10.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	428,64
	10.01.03.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	180,00
14	66	Abschreibungen	69.998	70.106	70.106,00
	10.01.03.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.998	70.106	70.106,00
		Sachanlagen im Gemeindegebrauch			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.348	76.456	78.227,94
20		Verwaltungsergebnis	-76.348	-76.456	-78.227,94
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-76.348	-76.456	-78.227,94
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.348	-76.456	-78.227,94
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.600	44.500	44.495,82
	10.01.03.912000	Aufwendungen aus ILV	40.100	0	0,00
	10.01.03.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	44.500	44.500	44.495,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.600	-44.500	-44.495,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.948	-120.956	-122.723,76



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	51.646,14
10.01.03/2074.842853 öffentl. Spielplatz Steckenroth	0	0	0	0,00	20.478,18
10.01.03/2095.842853 Spielplatz Born	0	0	0	0,00	20.637,58
10.01.03/2118.842853 öffentl. Speilplatz Hennethal	0	0	0	0,00	530,38
10.01.03/2142.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	1.210,48
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	430,00
10.01.03/2119.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	780,48
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	0,00	52.856,62
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	-52.856,62
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	-52.856,62



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
1035 Ruhebänke					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	430,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	430,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	430,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-430,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-430,00
2074 Kinderspielplatz Steckenroth					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.478,18
10.01.03/2074.842853 öffentl. Spielplatz Steckenroth	0	0	0	0,00	20.478,18
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	20.478,18
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.478,18
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.478,18



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf
2095 Kinderspielplatz Born Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.637,58
10.01.03/2095.842853 Spielplatz Born	0	0	0	0,00	20.637,58
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	20.637,58
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.637,58
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.637,58
2118 öffentlicher Spielplatz Hennethal Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	530,38
10.01.03/2118.842853 öffentl. Spielplatz Hennethal	0	0	0	0,00	530,38
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	530,38
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-530,38



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-530,38
2119 Basketballplatz Holzhausen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	780,48
10.01.03/2119.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	780,48
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	780,48
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-780,48
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-780,48
2142 Bolzplatz Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000,00
10.01.03/2142.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	0,00	10.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

Sicherstellung der Wasserversorgung für die Bevölkerung Hohensteins.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.000	704.000	683.772,05
	11.01.01.509020	Umsatzerlöse aus Wasser	720.000	704.000	683.772,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0,00
	11.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	8.597,67
	11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	8.597,67
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	707,48
	11.01.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	707,48
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	60.709	61.815	61.902,15
	11.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	25.027	25.651	25.651,00
	11.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	35.682	36.164	36.251,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.213,17
	11.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	10.213,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	790.809	775.815	765.192,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	171.600	162.924	203.232,19
	11.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	134.000	127.130	159.522,84
	11.01.01.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	26.250	25.048	30.374,35
	11.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.350	10.746	13.335,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.450	533.285	292.780,44
	11.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	500	500	159,54
	11.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	6.266,34
	11.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	135,82
	11.01.01.605100	Strom	59.290	57.140	45.088,03
	11.01.01.605500	Treibstoffe	6.000	6.000	5.443,73
	11.01.01.605610	Fremdwasser	95.000	95.000	90.129,53
	11.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	2.201,00
	11.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	1.430,67
	11.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	5.000	876,41
	11.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	40.000	40.000	41.764,93



Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
	11.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	600	600	513,80
	11.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	50.000	50.000	20.538,72
	11.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	160.000	150.000	3.506,68
	11.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	10.000	13.550,31
	11.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	6.000	3.357,52
	11.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	80.000	80.000	46.806,81
	11.01.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	0,00
	11.01.01.673600	Gebühren Abwasser	10	0	0,00
	11.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	403,00
	11.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	0	0	376,89
	11.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	50	0	0,00
	11.01.01.682010	Porto und Versandkosten	0	0	6,90
	11.01.01.683100	Datenübertragungskosten	600	0	0,00
	11.01.01.683200	Telefonkosten	3.000	2.845	2.881,90
	11.01.01.685010	Reisekosten	500	800	205,17
	11.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.000	790,00
	11.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.700	2.700	2.408,40
	11.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	2.500	2.500	2.263,03
	11.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	1.675,31
14	66	Abschreibungen	185.545	187.402	195.468,12
	11.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.311	181	2.774,69
	11.01.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	164.074	168.066	170.690,12
	11.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.456	745	1.289,24
	11.01.01.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	4.581	5.188	6.996,55
	11.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	13.123	13.222	13.234,00
	11.01.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	483,52
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070	1.070	684,21
	11.01.01.702010	Grundsteuer	270	270	129,24
	11.01.01.703010	Kfz-Steuer	800	800	554,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	900.665	884.681	692.164,96
20		Verwaltungsergebnis	-109.856	-108.866	73.027,56



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	350	303,01
	11.01.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländ. Bereich (Wasserfahrzeug)	0	350	303,01
23		Finanzergebnis	0	-350	-303,01
24		Ordentliches Ergebnis	-109.856	-109.216	72.724,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	31,60
	11.01.01.598010	Periodenfremde Erträge	0	0	31,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	31,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.856	-109.216	72.756,15
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.200	149.800	149.800,14
	11.01.01.912000	Aufwendungen für iLv	14.400	0	0,00
	11.01.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	149.800	149.800	149.800,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-164.200	-149.800	-149.800,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-274.056	-259.016	-77.043,99



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	46.300	0	43.200	37.270,79	99.425,09
11.01.01/1024.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	24.780,00	24.780,00
11.01.01/1024.820881 Forderungen aus Beiträgen	5.000	0	8.000	2.642,33	20.956,63
11.01.01/2029.820881 Forderung aus Beiträgen, Baugebiet Katharinenwiese	16.800	0	8.400	0,00	8.400,00
11.01.01/2063.820881 Forderungen aus Beiträgen, In Balthsenau	13.000	0	1.500	1.221,60	3.962,40
11.01.01/2069.820881 Forderungen aus Beiträgen, Auf der Hohl	0	0	0	0,00	3.475,20
11.01.01/2071.820881 Forderungen aus Beiträgen, Naßgewann	1.500	0	1.500	0,00	5.424,00
11.01.01/2092.820881 Forderungen aus Beiträgen, Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA	6.000	0	6.000	0,00	6.000,00
11.01.01/2093.820881 Forderungen aus Beiträgen, Born, Tropfenwiese	4.000	0	8.200	8.626,86	16.826,86
11.01.01/2102.820881 Forderungen aus Beiträgen, Breithardt Lanzenstein	0	0	9.600	0,00	9.600,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	143.500	0	186.000	50.720,72	284.137,52
11.01.01/1024.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	0	3.378,15	50.794,95
11.01.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0,00	40.000,00
11.01.01/2063.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	79.000	0	0	0,00	0,00
11.01.01/2092.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00
11.01.01/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.500	0	45.000	47.342,57	92.342,57



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
11.01.01/2102.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	81.000	0,00	81.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	189.800	0	229.200	87.991,51	383.562,61
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	80.000	0	61.000	133.206,70	1.056.696,65
11.01.01/1024.842853 Fernüberwachungsanlage	0	0	0	656,40	87.543,55
11.01.01/2029.842852 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese	0	0	41.000	0,00	41.000,00
11.01.01/2063.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	80.000,00
11.01.01/2069.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	151.457,13
11.01.01/2092.842852 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA	0	0	20.000	0,00	20.000,00
11.01.01/2093.842852 Baugebiet Born, Tropfenwiese	0	0	0	30.276,10	72.813,25
11.01.01/2102.842852 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein	0	0	0	11.070,03	18.267,19
11.01.01/2102.842853 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein	0	0	0	91.204,17	91.204,17
11.01.01/2120.842852 Aufbereitungsanlage Breithardt	0	0	0	0,00	196.209,86
11.01.01/2125.842851 Zaun Hochbehälter	0	0	0	0,00	3.201,50
11.01.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
11.01.01/2131.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000,00
11.01.01/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	25.500	0	25.500	12.754,24	101.297,59



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
11.01.01/1024.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	25.000	0	25.000	12.197,81	93.829,92
11.01.01/2098.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	486,74	1.747,98
11.01.01/2117.843832 Software und Lizenzen	0	0	0	69,69	69,69
11.01.01/2124.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.650,00
9 Summe investive Auszahlungen	105.500	0	86.500	145.960,94	1.157.994,24
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	84.300	0	142.700	-57.969,43	-774.431,63
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	2.300	5.379,83	17.557,06
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	2.300	5.379,83	17.557,06
11.01.01/1024.846928 Mietkauf Werkstattwagen	0	0	2.300	5.379,83	17.557,06
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	84.300	0	140.400	-63.349,26	-791.988,69



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf
1024 Wasserversorgung allgemein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	5.000	0	8.000	27.422,33	45.736,63
11.01.01/1024.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	24.780,00	24.780,00
11.01.01/1024.820881 Forderungen aus Beiträgen	5.000	0	8.000	2.642,33	20.956,63
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	3.378,15	50.794,95
11.01.01/1024.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	0	3.378,15	50.794,95
4 Summe investive Einzahlungen	5.000	0	8.000	30.800,48	96.531,58
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	656,40	87.543,55
11.01.01/1024.842853 Fernüberwachungsanlage	0	0	0	656,40	87.543,55
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	25.000	0	25.000	12.197,81	93.829,92
11.01.01/1024.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	25.000	0	25.000	12.197,81	93.829,92
9 Summe investive Auszahlungen	25.000	0	25.000	12.854,21	181.373,47
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-17.000	17.946,27	-84.841,89
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	2.300	5.379,83	17.557,06
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	2.300	5.379,83	17.557,06
11.01.01/1024.846928 Mietkauf Werkstattwagen	0	0	2.300	5.379,83	17.557,06
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	-19.300	12.566,44	-102.398,95



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße					
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
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	16.800	0	8.400	0,00	8.400,00
11.01.01/2029.820881 Forderung aus Beiträgen, Baugebiet Katharinenwiese	16.800	0	8.400	0,00	8.400,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	40.000	0	40.000	0,00	40.000,00
11.01.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0,00	40.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	56.800	0	48.400	0,00	48.400,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	41.000	0,00	41.000,00
11.01.01/2029.842852 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese	0	0	41.000	0,00	41.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	41.000	0,00	41.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahlungs- bedarfsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	56.800	0	7.400	0,00	7.400,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	56.800	0	7.400	0,00	7.400,00
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2063 Wasserversorgung Breithardt, In Balthsenau					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	13.000	0	1.500	1.221,60	3.962,40
11.01.01/2063.820881 Forderungen aus Beiträgen, In Balthsenau	13.000	0	1.500	1.221,60	3.962,40
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	79.000	0	0	0,00	0,00
11.01.01/2063.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	79.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	92.000	0	1.500	1.221,60	3.962,40
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	80.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
<u>Bezeichnung</u>		2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
			2012			
11.01.01/2063.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	80.000,00
9	Summe investive Auszahlungen	80.000	0	0	0,00	80.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	1.500	1.221,60	-76.037,60
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.000	0	1.500	1.221,60	-76.037,60
2069 Wasserversorgung Born, Auf der Hohl						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	3.475,20
11.01.01/2069.820881	Forderungen aus Beiträgen, Auf der Hohl	0	0	0	0,00	3.475,20
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	3.475,20
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	151.457,13
11.01.01/2069.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	151.457,13
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	151.457,13
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-147.981,93
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-147.981,93
2071 Wasserversorgung Steckenroth, Baugebiet Naßgewann						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.500	0	1.500	0,00	5.424,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
11.01.01/2071.820881 Forderungen aus Beiträgen, Naßgewinn	1.500	0	1.500	0,00	5.424,00
4 Summe investive Einzahlungen	1.500	0	1.500	0,00	5.424,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	1.500	0,00	5.424,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.500	0	1.500	0,00	5.424,00
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	6.000	0	6.000	0,00	6.000,00
11.01.01/2092.820881 Forderungen aus Beiträgen, Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA	6.000	0	6.000	0,00	6.000,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00
11.01.01/2092.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	26.000	0	26.000	0,00	26.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.000,00
11.01.01/2092.842852 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA	0	0	20.000	0,00	20.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	20.000	0,00	20.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000	0	6.000	0,00	6.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.000	0	6.000	0,00	6.000,00
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	4.000	0	8.200	8.626,86	16.826,86
11.01.01/2093.820881 Forderungen aus Beiträgen, Born, Tropfenwiese	4.000	0	8.200	8.626,86	16.826,86
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	4.500	0	45.000	47.342,57	92.342,57
11.01.01/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.500	0	45.000	47.342,57	92.342,57
4 Summe investive Einzahlungen	8.500	0	53.200	55.969,43	109.169,43
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	30.276,10	72.813,25
11.01.01/2093.842852 Baugebiet Born, Tropfenwiese	0	0	0	30.276,10	72.813,25
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	30.276,10	72.813,25
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500	0	53.200	25.693,33	36.356,18
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.500	0	53.200	25.693,33	36.356,18
2098 Kleingeräte Wasser					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	500	486,74	1.747,98
11.01.01/2098.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	486,74	1.747,98
9 Summe investive Auszahlungen	500	0	500	486,74	1.747,98
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-486,74	-1.747,98
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	-500	-486,74	-1.747,98
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	9.600	0,00	9.600,00
11.01.01/2102.820881 Forderungen aus Beiträgen, Breithardt Lanzenstein	0	0	9.600	0,00	9.600,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	81.000	0,00	81.000,00
11.01.01/2102.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	81.000	0,00	81.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	90.600	0,00	90.600,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	102.274,20	109.471,36
11.01.01/2102.842852 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein	0	0	0	11.070,03	18.267,19
11.01.01/2102.842853 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein	0	0	0	91.204,17	91.204,17
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	102.274,20	109.471,36



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.600	-102.274,20	-18.871,36
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	90.600	-102.274,20	-18.871,36
2117 Software und Lizenzen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	69,69	69,69
11.01.01/2117.843832 Software und Lizenzen	0	0	0	69,69	69,69
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	69,69	69,69
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-69,69	-69,69
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-69,69	-69,69
2120 Wasseraufbereitungsanlage Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	196.209,86
11.01.01/2120.842852 Aufbereitungsanlage Breithardt	0	0	0	0,00	196.209,86



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	196.209,86
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-196.209,86
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-196.209,86
2124 Grundwasserentnahmestelle Lausgraben					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	5.650,00
11.01.01/2124.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.650,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	5.650,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.650,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.650,00
2125 Hochbehälter Strinz-Margarethä					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.201,50



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
			2012			
11.01.01/2125.842851	Zaun Hochbehälter	0	0	0	0,00	3.201,50
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	3.201,50
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.201,50
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.201,50
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
11.01.01/2130.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	110.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-110.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-110.000,00
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000,00
11.01.01/2131.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	55.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-55.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-55.000,00
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
11.01.01/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	130.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-130.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-130.000,00
2143 Grundwasserentnahme Gierschbach					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

Beseitigung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.000	789.000	763.343,95
	11.01.02.511010	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühr	950.000	789.000	763.343,95
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	216.075	216.381	210.107,65
	11.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	150.388	152.610	146.200,98
	11.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	65.687	63.771	63.906,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.166.075	1.005.381	973.451,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	137.250	120.431	119.320,29
	11.01.02.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	106.550	93.655	92.962,26
	11.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.600	18.828	18.540,84
	11.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.100	7.948	7.817,19
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.450	231.905	160.289,07
	11.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	33,16
	11.01.02.601010	Verbrauchsmaterial - Kläranlagen	550	500	223,01
	11.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.500	4.500	6.371,58
	11.01.02.605100	Strom	65.760	66.760	59.263,89
	11.01.02.605500	Treibstoffe	2.500	2.500	2.316,07
	11.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	2.805,06
	11.01.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	7.000	4.749,10
	11.01.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	1.500	2.839,91
	11.01.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	350	350	39,06
	11.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	0	0,00
	11.01.02.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.200	0	0,00
	11.01.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.813,05
	11.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	45.000	40.000	57.437,13
	11.01.02.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.500	1.276,37
	11.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	10.000	10.000	7.341,88
	11.01.02.673010	Gebühren	2.000	2.000	2.715,98
	11.01.02.673600	Gebühren Abwasser	5.400	0	0,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
	11.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	4.462,50
	11.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	90.000	3.684,86
	11.01.02.683200	Telefonkosten	640	695	667,02
	11.01.02.685010	Reisekosten	300	0	355,00
	11.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	470,00
	11.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	350	322,04
	11.01.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	550	501,56
	11.01.02.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	332,00
	11.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Impfungen (Hepatitis)</i>	100	100	268,84
14	66	Abschreibungen	390.213	391.868	396.119,93
	11.01.02.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	387.169	390.349	395.132,57
	11.01.02.664200	Abschreibung auf Betriebsausstattung	1.067	686	686,00
	11.01.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.977	833	165,00
	11.01.02.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	136,36
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	95.000	92.000	67.665,10
	11.01.02.735490	Umlage an Stadt Bad Schwalbach	38.000	37.000	36.000,00
	11.01.02.736310	Abwasserabgabe	57.000	55.000	31.665,10
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	150	45,75
	11.01.02.703010	Kfz-Steuer	240	150	45,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	803.153	836.354	743.440,14
20		Verwaltungsergebnis	362.922	169.027	230.011,46
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	362.922	169.027	230.011,46
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	362.922	169.027	230.011,46
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.550	347.850	351.831,50
	11.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	2.700	0	0,00
	11.01.02.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	351.850	347.850	351.831,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-354.550	-347.850	-351.831,50



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.372	-178.823	-121.820,04



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	38.900	0	68.325	21.610,51	115.948,66
11.01.02/1016.820881 Forderungen aus Beiträgen	5.000	0	8.000	4.403,00	29.915,75
11.01.02/2025.820881 Forderungen aus Beiträgen, Breithardt, In Balthsenau	12.000	0	5.500	2.010,55	7.510,55
11.01.02/2029.820881 Forderungen aus Beiträgen, Strinz-Margarethä, Katharinenwiese	8.400	0	13.825	0,00	13.825,00
11.01.02/2040.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.042,15
11.01.02/2049.820881 Forderungen aus Beiträgen, Naßgewann	1.500	0	1.500	0,00	7.958,25
11.01.02/2092.820881 Forderungen aus Beiträgen, Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
11.01.02/2093.820881 Forderungen aus Beiträgen, Tropfenwiese	2.000	0	13.500	15.196,96	28.696,96
11.01.02/2102.820881 Forderungen aus Beiträgen, Lanzenstein	0	0	16.000	0,00	16.000,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	180.000	0	263.500	106.378,72	369.878,72
11.01.02/2025.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	99.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	55.000	0,00	55.000,00
11.01.02/2092.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	15.000	0,00	15.000,00
11.01.02/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	94.500	106.378,72	200.878,72
11.01.02/2102.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	99.000	0,00	99.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	218.900	0	331.825	127.989,23	485.827,38
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
			2012			
6	Baumaßnahmen	145.000	0	161.000	269.458,60	1.618.460,19
11.01.02/2025.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000,00
11.01.02/2029.842852	Kanalbau Strinz-Margarethä, Katharinenwiese	5.000	0	56.000	0,00	61.000,00
11.01.02/2047.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	54.744,59
11.01.02/2091.842852	RÜ Johanneswiese	0	0	0	0,00	52.000,00
11.01.02/2092.842852	Kanalbau Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA	0	0	15.000	0,00	15.000,00
11.01.02/2093.842852	Kanal Tropfenwiese	0	0	0	30.597,66	190.569,20
11.01.02/2102.842852	Kanal Lanzenstein	0	0	0	148.802,69	155.895,67
11.01.02/2104.842852	EKVO Maßnahmen, Breithardt	0	0	50.000	0,00	100.000,00
11.01.02/2105.842852	EKVO Maßnahmen, Burg-Hohenstein	0	0	0	0,00	60.000,00
11.01.02/2106.842852	Maßnahmen EKVO, Holzhausen <i>EKVO Holzhausen</i>	0	0	0	0,00	121.224,84
11.01.02/2107.842852	EKVO Maßnahmen, Strinz-Margarethä	0	0	0	60.253,95	110.253,95
11.01.02/2108.842852	Maßnahmen EKVO, Born <i>EKVO Born</i>	0	0	0	0,00	89.261,65
11.01.02/2109.842852	Maßnahmen EKVO, Hennethal	40.000	0	40.000	29.804,30	149.804,30
11.01.02/2110.842852	Maßnahmen EKVO, Steckenroth	0	0	0	0,00	113.705,99
11.01.02/2130.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
<u>Bezeichnung</u>	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
11.01.02/2131.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,00
11.01.02/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	10.500	0	55.500	6.069,36	175.069,36
11.01.02/1016.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	10.000	0	55.000	5.932,00	170.932,00
11.01.02/2099.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	137,36	4.137,36
9 Summe investive Auszahlungen	155.500	0	216.500	275.527,96	1.793.529,55
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	63.400	0	115.325	-147.538,73	-1.307.702,17
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	63.400	0	115.325	-147.538,73	-1.307.702,17



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
1016 Kanalbau allgemein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	5.000	0	8.000	4.403,00	29.915,75
11.01.02/1016.820881 Forderungen aus Beiträgen	5.000	0	8.000	4.403,00	29.915,75
4 Summe investive Einzahlungen	5.000	0	8.000	4.403,00	29.915,75
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	10.000	0	55.000	5.932,00	170.932,00
11.01.02/1016.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	10.000	0	55.000	5.932,00	170.932,00
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	55.000	5.932,00	170.932,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-47.000	-1.529,00	-141.016,25
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-47.000	-1.529,00	-141.016,25
2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	12.000	0	5.500	2.010,55	7.510,55
11.01.02/2025.820881 Forderungen aus Beiträgen, Breithardt, In Balthsenau	12.000	0	5.500	2.010,55	7.510,55
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	99.000	0	0	0,00	0,00
11.01.02/2025.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	99.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	111.000	0	5.500	2.010,55	7.510,55
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf
6 Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000,00
11.01.02/2025.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	100.000	0	0	0,00	100.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000	0	5.500	2.010,55	-92.489,45
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.000	0	5.500	2.010,55	-92.489,45
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	8.400	0	13.825	0,00	13.825,00
11.01.02/2029.820881 Forderungen aus Beiträgen, Strinz-Margarethä, Katharinenwiese	8.400	0	13.825	0,00	13.825,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	60.000	0	55.000	0,00	55.000,00
11.01.02/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	55.000	0,00	55.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	68.400	0	68.825	0,00	68.825,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	5.000	0	56.000	0,00	61.000,00
11.01.02/2029.842852 Kanalbau Strinz-Margarethä, Katharinenwiese	5.000	0	56.000	0,00	61.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	56.000	0,00	61.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	63.400	0	12.825	0,00	7.825,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	63.400	0	12.825	0,00	7.825,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
<u>Bezeichnung</u>	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
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
2040 Kanalbau In Balthsenau, Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	2.042,15
11.01.02/2040.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.042,15
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	2.042,15
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.042,15
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	2.042,15



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
2047 Kanalbau Auf der Hohl, Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	54.744,59
11.01.02/2047.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	54.744,59
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	54.744,59
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-54.744,59
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-54.744,59
2049 Kanalbau Naßgewann, Steckenroth					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.500	0	1.500	0,00	7.958,25
11.01.02/2049.820881 Forderungen aus Beiträgen, Naßgewann	1.500	0	1.500	0,00	7.958,25
4 Summe investive Einzahlungen	1.500	0	1.500	0,00	7.958,25
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	1.500	0,00	7.958,25
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.500	0	1.500	0,00	7.958,25



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
2090 Kanalbau Tropfenwiese, Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2091 RÜ Johanneswiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	52.000,00
11.01.02/2091.842852 RÜ Johanneswiese	0	0	0	0,00	52.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	52.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-52.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-52.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahlungs- bedarf
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
11.01.02/2092.820881 Forderungen aus Beiträgen, Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	15.000	0	15.000	0,00	15.000,00
11.01.02/2092.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	15.000	0,00	15.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	15.000,00
11.01.02/2092.842852 Kanalbau Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA	0	0	15.000	0,00	15.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	15.000	0,00	15.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	10.000	0,00	10.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.000	0	10.000	0,00	10.000,00
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	2.000	0	13.500	15.196,96	28.696,96
11.01.02/2093.820881 Forderungen aus Beiträgen, Tropfenwiese	2.000	0	13.500	15.196,96	28.696,96
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	6.000	0	94.500	106.378,72	200.878,72
11.01.02/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	94.500	106.378,72	200.878,72
4 Summe investive Einzahlungen	8.000	0	108.000	121.575,68	229.575,68



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung		2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
			2012			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	0	0	0	30.597,66	190.569,20
	11.01.02/2093.842852 Kanal Tropfenwiese	0	0	0	30.597,66	190.569,20
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	30.597,66	190.569,20
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000	0	108.000	90.978,02	39.006,48
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.000	0	108.000	90.978,02	39.006,48
2099 Kleingeräte Abwasser						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	500	137,36	4.137,36
	11.01.02/2099.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	137,36	4.137,36
9	Summe investive Auszahlungen	500	0	500	137,36	4.137,36
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-137,36	-4.137,36
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	-500	-137,36	-4.137,36
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf
Bezeichnung					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	16.000	0,00	16.000,00
11.01.02/2102.820881 Forderungen aus Beiträgen, Lanzenstein	0	0	16.000	0,00	16.000,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	99.000	0,00	99.000,00
11.01.02/2102.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	99.000	0,00	99.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	115.000	0,00	115.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	148.802,69	155.895,67
11.01.02/2102.842852 Kanal Lanzenstein	0	0	0	148.802,69	155.895,67
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	148.802,69	155.895,67
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	115.000	-148.802,69	-40.895,67
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	115.000	-148.802,69	-40.895,67
2104 EKVO Breithardt (Kanalbau)					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	100.000,00
11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt	0	0	50.000	0,00	100.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	0,00	100.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
			2012			
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0,00	-100.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-50.000	0,00	-100.000,00
2105 EKVO Burg-Hohenstein (Kanalbau)						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000,00
	11.01.02/2105.842852 EKVO Maßnahmen, Burg-Hohenstein	0	0	0	0,00	60.000,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	60.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-60.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-60.000,00
2106 EKVO Holzhausen (Kanalbau)						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	121.224,84
	11.01.02/2106.842852 Maßnahmen EKVO, Holzhausen	0	0	0	0,00	121.224,84



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	ungsbedarf
		2012			
<i>EKVO Holzhausen</i>					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	121.224,84
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-121.224,84
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-121.224,84
2107 EKVO Strinz-Margarethä (Kanalbau)					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	60.253,95	110.253,95
11.01.02/2107.842852 EKVO Maßnahmen, Strinz-Margarethä	0	0	0	60.253,95	110.253,95
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	60.253,95	110.253,95
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.253,95	-110.253,95
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-60.253,95	-110.253,95
2108 EKVO Born (Kanalbau)					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
<u>Bezeichnung</u>		2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
			2012			
6	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	89.261,65
	11.01.02/2108.842852 Maßnahmen EKVO, Born EKVO Born	0	0	0	0,00	89.261,65
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	89.261,65
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-89.261,65
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-89.261,65
2109 EKVO Hennethal (Kanalbau)						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	40.000	0	40.000	29.804,30	149.804,30
	11.01.02/2109.842852 Maßnahmen EKVO, Hennethal	40.000	0	40.000	29.804,30	149.804,30
9	Summe investive Auszahlungen	40.000	0	40.000	29.804,30	149.804,30
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	-29.804,30	-149.804,30
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-40.000	0	-40.000	-29.804,30	-149.804,30
2110 EKVO Steckenroth (Kanalbau)						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	113.705,99
11.01.02/2110.842852 Maßnahmen EKVO, Steckenroth	0	0	0	0,00	113.705,99
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	113.705,99
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-113.705,99
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-113.705,99
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000,00
11.01.02/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	85.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-85.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-85.000,00
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born					



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,00
11.01.02/2131.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	50.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-50.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-50.000,00
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
11.01.02/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	110.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-110.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-110.000,00
2140 Kläranlage Burg-Hohenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	0,00
	11.01.03.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	17.000	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	193.000	175.500	184.322,17
	11.01.03.530910	Konzessionsabgaben	175.000	170.000	175.707,09
	11.01.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	18.000	5.500	8.615,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	210.000	175.500	184.322,17
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500	79.700	73.881,31
	11.01.03.605100	Strom (Straßenbeleuchtung)	75.000	62.000	71.680,00
	11.01.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	0,00
	11.01.03.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	3.000	17.200	2.142,00
	11.01.03.684010	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	59,31
14	66	Abschreibungen	3.330	1.210	1.210,00
	11.01.03.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	3.330	1.210	1.210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.830	80.910	75.091,31
20		Verwaltungsergebnis	128.170	94.590	109.230,86
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	128.170	94.590	109.230,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	150.000,00
	11.01.03.599001	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	150.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	150.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.170	94.590	259.230,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.170	94.590	259.230,86



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	bedarfs
		2012			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	33.400	0	39.000	12.382,70	51.382,70
11.01.03/2025.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.000	0	0	0,00	0,00
11.01.03/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
11.01.03/2092.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
11.01.03/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.400	0	11.000	12.382,70	23.382,70
11.01.03/2102.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.000	0,00	8.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	33.400	0	39.000	12.382,70	51.382,70
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	17.000	0	25.000	0,00	109.206,93
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	5.000	0	5.000	0,00	23.354,45
11.01.03/2025.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	12.000	0	0	0,00	12.000,00
11.01.03/2029.840817 Baugebiet Katharinenwiese	0	0	10.000	0,00	10.000,00
11.01.03/2030.840817 Baugebiet Auf der Hohl	0	0	0	0,00	10.852,48
11.01.03/2092.840817 Baugebiet Hartgesfeld 2. BA	0	0	10.000	0,00	10.000,00
11.01.03/2130.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	17.000,00
11.01.03/2131.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	9.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
11.01.03/2133.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	17.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	17.000	0	25.000	0,00	109.206,93
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	16.400	0	14.000	12.382,70	-57.824,23
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.400	0	14.000	12.382,70	-57.824,23



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	bedarfs
		2012			
1014 Straßenbeleuchtung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	5.000	0,00	23.354,45
11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen	5.000	0	5.000	0,00	23.354,45
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0,00	23.354,45
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0,00	-23.354,45
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0,00	-23.354,45
2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	12.000	0	0	0,00	0,00
11.01.03/2025.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	12.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	12.000	0	0	0,00	12.000,00
11.01.03/2025.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	12.000	0	0	0,00	12.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	12.000	0	0	0,00	12.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-12.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-12.000,00
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
11.01.03/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	10.000	0,00	10.000,00
11.01.03/2029.840817 Baugebiet Katharinenwiese	0	0	10.000	0,00	10.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	0,00	10.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.000	0	0	0,00	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					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	10.852,48



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
Bezeichnung		2012	ermächtigung	2011	2010	bedarfs
			2012			
11.01.03/2030.840817	Baugebiet Auf der Hohl	0	0	0	0,00	10.852,48
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	10.852,48
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.852,48
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.852,48
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
11.01.03/2092.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
4	Summe investive Einzahlungen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	10.000	0,00	10.000,00
11.01.03/2092.840817	Baugebiet Hartgesfeld 2. BA	0	0	10.000	0,00	10.000,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	0,00	10.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0,00
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahlungs- bedarf
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	1.400	0	11.000	12.382,70	23.382,70
11.01.03/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.400	0	11.000	12.382,70	23.382,70
4 Summe investive Einzahlungen	1.400	0	11.000	12.382,70	23.382,70
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400	0	11.000	12.382,70	23.382,70
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.400	0	11.000	12.382,70	23.382,70
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	8.000	0,00	8.000,00
11.01.03/2102.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.000	0,00	8.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	8.000	0,00	8.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0,00	8.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	8.000	0,00	8.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
<u>Bezeichnung</u>	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	17.000,00
11.01.03/2130.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	17.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	17.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-17.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-17.000,00
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	9.000,00
11.01.03/2131.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	9.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	9.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-9.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-9.000,00
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	17.000,00
11.01.03/2133.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	17.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	17.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-17.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-17.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
2134 Photovoltaikanlage Kindergarten Breithardt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2135 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Breithardt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2136 Photovoltaikanlage Bauhof Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	22.500	22.645,53
	11.01.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	23.000	22.500	22.645,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.000	22.500	22.645,53
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	6.000	16.528,69
	11.01.04.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	8.000	6.000	16.528,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.000	6.000	16.528,69
20		Verwaltungsergebnis	15.000	16.500	6.116,84
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	15.000	16.500	6.116,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.000	16.500	6.116,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000	16.500	6.116,84

**Doppischer Produktplan 2012**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer.

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	30.000	25.315,30
	12.01.01.509010	Sonstige Umsatzerlöse (Fahrkarten Bus'je)	32.000	29.000	24.352,47
	12.01.01.509011	Sonstige Umsatzerlöse, Anzeigen	1.000	1.000	962,83
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	850	1.300	868,34
	12.01.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	50	200	12,10
	12.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	700	1.000	665,92
	12.01.01.549010	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	190,32
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.000	4.000	3.883,50
	12.01.01.558920	Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	3.000	4.000	3.883,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	3.872,14
	12.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	300	300	234,79
	12.01.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.637,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.150	35.600	33.939,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	91.650	80.500	77.762,49
	12.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	69.150	60.798	59.027,66
	12.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.750	16.463	15.949,37
	12.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.750	3.239	2.785,46
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.440	45.970	43.966,80
	12.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	300	400	143,70
	12.01.01.605100	Strom	100	100	56,19
	12.01.01.605500	Treibstoffe	22.000	20.000	18.317,44
	12.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	700	400	666,44
	12.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.500	1.666,57
	12.01.01.671010	Leasing	21.000	19.000	20.027,83
	12.01.01.673003	Gebühren GEZ	150	0	0,00
	12.01.01.673010	Gebühren	0	0	100,00
	12.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	300	201,51
	12.01.01.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	500	0	144,72
	12.01.01.683200	Telefonkosten	590	620	634,77
	12.01.01.685010	Reisekosten	50	0	13,30
	12.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	300	160,03



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
	12.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	0,00
	12.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	2.000	1.619,51
	12.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	300	200	214,79
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	0,00
	12.01.01.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	50	50	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	104.491,92
	12.01.01.735490	Andere Umlagen (RTV)	0	0	104.491,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.140	126.520	226.221,21
20		Verwaltungsergebnis	-105.990	-90.920	-192.281,93
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-105.990	-90.920	-192.281,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.990	-90.920	-192.281,93
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.850	1.880	0,00
	12.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	20.850	0	0,00
	12.01.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	0	1.880	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.850	-1.880	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.840	-92.800	-192.281,93

**Doppischer Produktplan 2012**

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

Beschreibung

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

Auftrag

HStrG, Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	327,24
	12.02.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	327,24
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	60.803	60.803	60.803,00
	12.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	38.624	38.624	38.624,00
	12.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	22.179	22.179	22.179,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.903	60.903	61.130,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	1.765	1.420,34
	12.02.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	1.384	1.055,24
	12.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	381	365,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.000	77.000	68.408,22
	12.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	6.000	7.000	28.150,32
	12.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000	15.000	7.685,21
	12.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	2.798,00
	12.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	29.774,69
	12.02.01.673600	Gebühren Abwasser	133.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	275.097	289.235	296.961,51
	12.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukturverm	275.097	289.235	296.961,51
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	9.000	0,00
	12.02.01.710003	Zuschuss an RTV für Bushaltesthäuschen	18.000	9.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	502.097	377.000	366.790,07
20		Verwaltungsergebnis	-441.194	-316.097	-305.659,83
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-441.194	-316.097	-305.659,83
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-441.194	-316.097	-305.659,83
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.000	172.300	172.322,46
	12.02.01.912000	Aufwendungen für iLV	79.650	0	0,00
	12.02.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	172.350	172.300	172.322,46



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-252.000	-172.300	-172.322,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-693.194	-488.397	-477.982,29



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	245.000	0	339.500	119.324,28	458.824,28
12.02.01/2025.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	119.000	0	0	0,00	0,00
12.02.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.000	0	85.000	0,00	85.000,00
12.02.01/2092.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00
12.02.01/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.000	0	100.000	119.324,28	219.324,28
12.02.01/2102.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	129.500	0,00	129.500,00
4 Summe investive Einzahlungen	245.000	0	339.500	119.324,28	458.824,28
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	199.000	0	268.000	330.071,38	1.629.953,88
12.02.01/2025.842852 Straßenbau In Balthsenau	120.000	0	0	0,00	146.234,86
12.02.01/2028.842852 Straßenbau Waldstraße	0	0	0	0,00	14.800,11
12.02.01/2029.842852 Straßenbau Katharinenwiese	0	0	88.000	0,00	88.000,00
12.02.01/2030.842852 Straßenbau Auf der Hohl	0	0	0	0,00	140.388,01
12.02.01/2031.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.590,02
12.02.01/2032.842852 Straßenbau Naßgewann	0	0	0	0,00	14.993,57
12.02.01/2036.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.000	0,00	90.000,00
12.02.01/2037.842853 Treppe Kirche Holzhausen	20.000	0	0	0,00	20.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
12.02.01/2092.842852 Straßenbau Hartgesfeld 2. BA	0	0	25.000	0,00	25.000,00
12.02.01/2093.842852 Straßenbau Tropfenwiese	35.000	0	0	77.973,15	245.596,02
12.02.01/2102.842852 Straßenbau Lanzenstein	24.000	0	45.000	252.098,23	338.758,29
12.02.01/2111.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.593,00
12.02.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000,00
12.02.01/2131.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	67.000,00
12.02.01/2133.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	217.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	199.000	0	268.000	330.071,38	1.629.953,88
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000	0	71.500	-210.747,10	-1.171.129,60
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	46.000	0	71.500	-210.747,10	-1.171.129,60



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
1013 Gemeindestraßen allgemein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	119.000	0	0	0,00	0,00
12.02.01/2025.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	119.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	119.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	146.234,86
12.02.01/2025.842852 Straßenbau In Balthsenau	120.000	0	0	0,00	146.234,86
9 Summe investive Auszahlungen	120.000	0	0	0,00	146.234,86
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0,00	-146.234,86
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	0	0,00	-146.234,86



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.800,11
12.02.01/2028.842852 Straßenbau Waldstraße	0	0	0	0,00	14.800,11
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	14.800,11
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-14.800,11
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-14.800,11
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	85.000	0	85.000	0,00	85.000,00
12.02.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.000	0	85.000	0,00	85.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	85.000	0	85.000	0,00	85.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	88.000	0,00	88.000,00
12.02.01/2029.842852 Straßenbau Katharinenwiese	0	0	88.000	0,00	88.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	88.000	0,00	88.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungs-
<u>Bezeichnung</u>	2012	ermächtigung	2011	2010	bedarfs-
		2012			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000	0	-3.000	0,00	-3.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	85.000	0	-3.000	0,00	-3.000,00
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.388,01
12.02.01/2030.842852 Straßenbau Auf der Hohl	0	0	0	0,00	140.388,01
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	140.388,01
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-140.388,01
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-140.388,01
2031 Baugebiet Hennethal, Auf Bens					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.590,02
12.02.01/2031.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.590,02



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	11.590,02
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-11.590,02
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-11.590,02
2032 Baugebiet Steckenroth, Naßgewann Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.993,57
12.02.01/2032.842852 Straßenbau Naßgewann	0	0	0	0,00	14.993,57
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	14.993,57
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-14.993,57
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-14.993,57
2036 Stützmauer im Tal, Burg-Hohenstein Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	90.000	0,00	90.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
12.02.01/2036.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.000	0,00	90.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	90.000	0,00	90.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0,00	-90.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-90.000	0,00	-90.000,00
2037 Sanierung Treppe Kirche Holzhausen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000,00
12.02.01/2037.842853 Treppe Kirche Holzhausen	20.000	0	0	0,00	20.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	0	0,00	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00
12.02.01/2092.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
4 Summe investive Einzahlungen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	25.000,00
12.02.01/2092.842852 Straßenbau Hartgesfeld 2. BA	0	0	25.000	0,00	25.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	0,00	25.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0,00
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	16.000	0	100.000	119.324,28	219.324,28
12.02.01/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.000	0	100.000	119.324,28	219.324,28
4 Summe investive Einzahlungen	16.000	0	100.000	119.324,28	219.324,28
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	35.000	0	0	77.973,15	245.596,02
12.02.01/2093.842852 Straßenbau Tropfenwiese	35.000	0	0	77.973,15	245.596,02
9 Summe investive Auszahlungen	35.000	0	0	77.973,15	245.596,02
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.000	0	100.000	41.351,13	-26.271,74



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-19.000	0	100.000	41.351,13	-26.271,74
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	129.500	0,00	129.500,00
12.02.01/2102.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	129.500	0,00	129.500,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	129.500	0,00	129.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	24.000	0	45.000	252.098,23	338.758,29
12.02.01/2102.842852 Straßenbau Lanzenstein	24.000	0	45.000	252.098,23	338.758,29
9 Summe investive Auszahlungen	24.000	0	45.000	252.098,23	338.758,29
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	84.500	-252.098,23	-209.258,29
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-24.000	0	84.500	-252.098,23	-209.258,29
2111 Brücke und Stützmauern Burg-Hohenstein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.593,00
12.02.01/2111.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.593,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	20.000	0,00	20.593,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	-20.593,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	-20.593,00
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000,00
12.02.01/2130.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	190.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-190.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-190.000,00
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	67.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
			2012			
12.02.01/2131.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	67.000,00
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	67.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-67.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-67.000,00
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	217.000,00
12.02.01/2133.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	217.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	217.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-217.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-217.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.827	620.456	1.051.629,36
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	600	600	660,00
	13.01.01.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	50.800	50.800	45.425,24
	13.01.01.509030	Sonstige Umsatzerlöse, Holz	711.427	569.056	1.005.544,12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
	13.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.625,75
	13.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	5.625,75
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0	0	5.455,51
	13.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	5.455,51
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen	202	202	0,00
	13.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	202	202	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	27.500	40.656,25
	13.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	30.000	27.500	40.656,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	793.529	648.658	1.103.366,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	333.940	323.034	348.998,35
	13.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	180.300	171.792	197.230,12
	13.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.890	36.076	35.189,92
	13.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.750	11.166	14.943,23
	13.01.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen, Beförderung	104.000	104.000	101.635,08
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.536	296.847	511.724,89
	13.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	49.366	22.011	9.305,98
	13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	6.984	353,59
	13.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	8.500	5.000	12.630,47
	13.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.700	2.000	1.495,43
	13.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	2.429,19
	13.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistung	276.270	232.852	455.895,63
	13.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.700	0	403,00
	13.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	500	500	19,11



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
	13.01.01.683200	Telefonkosten	500	500	381,37
	13.01.01.685010	Reisekosten	500	500	0,00
	13.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.525,73
	13.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	424,81
	13.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.500	22.500	24.464,24
	13.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	0	396,34
	13.01.01.699100	Säumniszuschläge	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	3.645	1.607	432,00
	13.01.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	432	432	432,00
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.049	1.175	0,00
	13.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.164	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.486,35
	13.01.01.702010	Grundsteuer	2.500	2.500	2.486,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	707.621	623.988	863.641,59
20		Verwaltungsergebnis	85.908	24.670	239.725,28
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	85.908	24.670	239.725,28
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.908	24.670	239.725,28
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.050	110	0,00
	13.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	5.000	0	0,00
	13.01.01.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	2.050	110	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.050	-110	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.858	24.560	239.725,28



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.000	0	0	14.557,82	18.716,94
13.01.01/1036.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.000	0	0	11.637,50	12.637,50
13.01.01/1036.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	0	298,32	1.298,32
13.01.01/2123.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	2.622,00	4.781,12
9 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	0	14.557,82	18.716,94
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	-14.557,82	-18.716,94
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.000	0	0	-14.557,82	-18.716,94



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
1036 Forst allgemein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.000	0	0	11.935,82	13.935,82
13.01.01/1036.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.000	0	0	11.637,50	12.637,50
13.01.01/1036.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0	0	298,32	1.298,32
9 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	0	11.935,82	13.935,82
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	-11.935,82	-13.935,82
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.000	0	0	-11.935,82	-13.935,82
2123 Ausrüstung Forst					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	2.622,00	4.781,12
13.01.01/2123.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	2.622,00	4.781,12
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.622,00	4.781,12
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.622,00	-4.781,12



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.622,00	-4.781,12



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	8.900	4.061,27
	13.01.02.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	7.000	8.900	4.061,27
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	337,00
	13.01.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	337,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	10.000	17.500	1.166,74
	13.01.02.541090	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Feldwegebau)	10.000	17.500	1.166,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.000	26.400	5.565,01
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	40.100	20.070,79
	13.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	2.784,07
	13.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	3.607,49
	13.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.000	35.000	13.679,23
14	66	Abschreibungen	215.287	215.722	215.287,00
	13.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	215.287	215.722	215.287,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.387	255.822	235.357,79
20		Verwaltungsergebnis	-223.387	-229.422	-229.792,78
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-223.387	-229.422	-229.792,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.001,60
	13.01.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	4.001,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.001,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-223.387	-229.422	-225.791,18
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.050	97.000	100.802,48
	13.01.02.912000	Aufwendungen aus ILV	44.200	0	0,00
	13.01.02.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	100.850	97.000	100.802,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-145.050	-97.000	-100.802,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.437	-326.422	-326.593,66



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	12.000,00
13.01.02/2094.820818 Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	12.000,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	4.050,00	7.770,00
13.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.050,00	4.050,00
13.01.02/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.720,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	4.050,00	19.770,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	50.000	0	50.000	0,00	129.900,00
13.01.02/2094.840813 Flurneueordnung, Zuschüsse Wegebau	50.000	0	50.000	0,00	129.900,00
9 Summe investive Auszahlungen	50.000	0	50.000	0,00	129.900,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	4.050,00	-110.130,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	-50.000	4.050,00	-110.130,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
1026 Allgemeines Grundvermögen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	4.050,00	4.050,00
13.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.050,00	4.050,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	4.050,00	4.050,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.050,00	4.050,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	4.050,00	4.050,00
1031 Feldwege allgemein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung		2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
			2012			
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	3.720,00
	13.01.02/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.720,00
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	3.720,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.720,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	3.720,00
2094 Flurneuordnung						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	12.000,00
	13.01.02/2094.820818 Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	12.000,00
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	12.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	50.000	0	50.000	0,00	129.900,00
	13.01.02/2094.840813 Flurneuordnung, Zuschüsse Wegebau	50.000	0	50.000	0,00	129.900,00
9	Summe investive Auszahlungen	50.000	0	50.000	0,00	129.900,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0,00	-117.900,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0,00	-117.900,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Beschreibung

Umwelt-, Natur-, Gewässerschutzplanung

Auftrag

HENatG, ForstG, HFischG, HWG, WHG, UVPG

Zielgruppe

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

Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	116,40
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	600	600	116,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	600	116,40
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150	1.150	773,39
	13.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00
	13.02.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	100,40
	13.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	672,99
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	150,00
	13.02.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.150	1.150	923,39
20		Verwaltungsergebnis	-2.550	-550	-806,99
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.550	-550	-806,99
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.550	-550	-806,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.550	-550	-806,99



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	5.000	3.748,50	13.748,50
13.02.01/2094.840813 Flurneueordnung, Gewässermaßnahmen	5.000	0	5.000	3.748,50	13.748,50
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	3.748,50	13.748,50
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-3.748,50	-13.748,50
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-3.748,50	-13.748,50



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
2094 Flurneuordnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.000	0	5.000	3.748,50	13.748,50
13.02.01/2094.840813 Flurneuordnung, Gewässermaßnahmen	5.000	0	5.000	3.748,50	13.748,50
9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	3.748,50	13.748,50
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-3.748,50	-13.748,50
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-3.748,50	-13.748,50

**Doppischer Produktplan 2012**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grabnutzungsberechtigte und / oder Angehörige

Ziele

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

Leistungsauftrag

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



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0,00
	13.03.01.509013	Sonstige Umsatzerlöse Abdeckplatten Urnenfächer	250	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.640	52.393	35.721,24
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.500	425,00
	13.03.01.510003	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Bestattungen	20.000	25.000	13.770,00
	13.03.01.511010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.000	1.480,00
	13.03.01.511100	Erträge aus der Auflösung von SoPo vor 2008	17.140	17.393	17.958,35
	13.03.01.511120	NR Einzelreihengrab > 5 Jahre	2.000	1.000	128,52
	13.03.01.511130	NR Urnenreihengrab / -wand	6.000	4.000	842,42
	13.03.01.511140	NR Doppelreihengrab	4.000	2.500	1.116,95
	13.03.01.511150	NR Baumgrab	2.000	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	300	300	280,65
	13.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300	300	280,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.190	52.693	36.001,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	29.020	25.425	21.148,51
	13.03.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	22.350	20.100	16.376,95
	13.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.600	4.100	3.270,20
	13.03.01.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	102,23
	13.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.920	1.075	1.399,13
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.540	35.980	28.566,59
	13.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	200	146,58
	13.03.01.605100	Strom	630	380	318,78
	13.03.01.605500	Treibstoffe	0	0	8,10
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	3.299,28
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	208,06
	13.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	0	0,00
	13.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	8.000	16.063,93
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	25.000	20.000	2.849,22
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	348,08
	13.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	179,40



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	4.876,01
	13.03.01.673600	Gebühren Abwasser	210	0	0,00
	13.03.01.683200	Telefonkosten	100	100	104,09
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	165,06
14	66	Abschreibungen	7.133	4.124	4.373,97
	13.03.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.112	2.802	3.051,97
	13.03.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	180	180	180,00
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	391	242	242,00
	13.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	450	900	900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.693	65.529	54.089,07
20		Verwaltungsergebnis	-25.503	-12.836	-18.087,18
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.503	-12.836	-18.087,18
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.503	-12.836	-18.087,18
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.400	4.100	4.121,99
	13.03.01.912000	Aufwendungen für iLv	45.250	0	0,00
	13.03.01.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen	4.150	4.100	4.121,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.400	-4.100	-4.121,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.903	-16.936	-22.209,17



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	53.000	0	32.000	49.103,15	334.008,73
13.03.01/2052.842851 Urnenwand Holzhausen	0	0	0	0,00	20.000,00
13.03.01/2053.842851 Urnenwand Strinz-Margarethä	0	0	0	0,00	40.000,00
13.03.01/2054.842851 Urnenwand Born	0	0	0	0,00	9.000,00
13.03.01/2055.842851 Trauerhalle Steckenroth	0	0	2.000	49.103,15	132.537,08
13.03.01/2121.842851 Dacherneuerung und Fassade	18.000	0	0	0,00	67.471,65
13.03.01/2138.842851 Dacherneuerung	35.000	0	30.000	0,00	65.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0	1.000	0,00	5.000,00
13.03.01/1017.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.000	0	1.000	0,00	5.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	54.000	0	33.000	49.103,15	339.008,73
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.000	0	-33.000	-49.103,15	-339.008,73
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-54.000	0	-33.000	-49.103,15	-339.008,73



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
1017 Friedhöfe allgemein					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0	1.000	0,00	5.000,00
13.03.01/1017.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.000	0	1.000	0,00	5.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	1.000	0,00	5.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0,00	-5.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0,00	-5.000,00
2050 Friedhof Breithardt, Urnenwand					
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
2052 Friedhof Holzhausen, Urnenwand					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00
13.03.01/2052.842851 Urnenwand Holzhausen	0	0	0	0,00	20.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	20.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000,00
2053 Friedhof Strinz-Margarethä, Urnenwand					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000,00
13.03.01/2053.842851 Urnenwand Strinz-Margarethä	0	0	0	0,00	40.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	40.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-40.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-40.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
<u>Bezeichnung</u>	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
2054 Friedhof Born, Urnenwand					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000,00
13.03.01/2054.842851 Urnenwand Born	0	0	0	0,00	9.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	9.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-9.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-9.000,00
2055 Friedhof Steckenroth, Trauerhalle					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	0	0	2.000	49.103,15	132.537,08
13.03.01/2055.842851 Trauerhalle Steckenroth	0	0	2.000	49.103,15	132.537,08
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	2.000	49.103,15	132.537,08
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-49.103,15	-132.537,08
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-2.000	-49.103,15	-132.537,08



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	
		2012			
2121 Trauerhalle Holzhausen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	18.000	0	0	0,00	67.471,65
13.03.01/2121.842851 Dacherneuerung und Fassade	18.000	0	0	0,00	67.471,65
9 Summe investive Auszahlungen	18.000	0	0	0,00	67.471,65
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	0	0,00	-67.471,65
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-18.000	0	0	0,00	-67.471,65
2138 Trauerhalle Breithardt					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	35.000	0	30.000	0,00	65.000,00
13.03.01/2138.842851 Dacherneuerung	35.000	0	30.000	0,00	65.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	35.000	0	30.000	0,00	65.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-30.000	0,00	-65.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-35.000	0	-30.000	0,00	-65.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

Optimierungsmöglichkeiten, Klimaschutzkonzepte, Nutzung erneuerbarer Energien.



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	59.800	0	0,00
	14.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.400	0	0,00
	14.01.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	30.400	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.800	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200	0	0,00
	14.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	71.200	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.200	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-11.400	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.400	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.400	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.400	0	0,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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 2012

12.01.2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	250	1.370,60
	15.01.01.506010	Umsatzerlöse aus Handelswaren	850	250	870,60
	15.01.01.509011	Sonstige Umsatzerlöse Anzeigen	0	0	500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300,00
	15.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	0	0	300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	850	250	1.670,60
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.300	10.345,84
	15.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	731,11
	15.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	0	559,40
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.200	5.236,24
	15.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0,00
	15.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.900	3.900	3.819,09
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	3.000	1.476,00
	15.01.01.712700	Tourismusförderung	1.000	3.000	1.476,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.600	11.300	11.821,84
20		Verwaltungsergebnis	-8.750	-11.050	-10.151,24
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.750	-11.050	-10.151,24
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.750	-11.050	-10.151,24
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550	0	0,00
	15.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	1.550	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.550	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.300	-11.050	-10.151,24



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	70.000	0	0	0,00	0,00
15.01.01/2145.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	35.000	0	0	0,00	0,00
15.01.01/2145.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	35.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	70.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000,00
15.01.01/2145.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	70.000	0	0	0,00	70.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-70.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-70.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
2145 Schutz- und Visualisierungsmaßnahmen Limes Steckenroth					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	70.000	0	0	0,00	0,00
15.01.01/2145.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	35.000	0	0	0,00	0,00
15.01.01/2145.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	35.000	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen	70.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000,00
15.01.01/2145.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000,00
9 Summe investive Auszahlungen	70.000	0	0	0,00	70.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-70.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-70.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.332,67
	15.02.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.200,00
	15.02.01.673010	Gebühren	0	0	2.200,00
	15.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	825,57
	15.02.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	107,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	4.332,67
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-4.332,67
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-4.332,67
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.332,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.332,67



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	440.000	0,00	440.000,00
15.02.01/1037.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	440.000	0,00	440.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	440.000	0,00	440.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	20.000	0	480.000	86.576,36	586.576,36
15.02.01/1037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	480.000	86.576,36	586.576,36
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	480.000	86.576,36	586.576,36
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-40.000	-86.576,36	-146.576,36
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	-40.000	-86.576,36	-146.576,36



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
1037 DSL					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	440.000	0,00	440.000,00
15.02.01/1037.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	440.000	0,00	440.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	440.000	0,00	440.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Baumaßnahmen	20.000	0	480.000	86.576,36	586.576,36
15.02.01/1037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	480.000	86.576,36	586.576,36
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	480.000	86.576,36	586.576,36
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-40.000	-86.576,36	-146.576,36
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	-40.000	-86.576,36	-146.576,36



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

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 2012

12.01.2012

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.079.500	3.816.650	3.528.840,97
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.980.500	2.759.700	2.565.780,37
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.400	41.350	48.315,81
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	32.500	32.500	33.024,48
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	400.850	357.500	356.035,93
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	597.150	600.000	499.878,38
	16.01.01.555912	Sonstige Vergünstigungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.600	1.600	1.620,00
	16.01.01.555920	Hundesteuer	24.500	24.000	24.186,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	1.633.083	1.172.300	1.066.785,00
	16.01.01.540100	Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich	222.600	194.400	188.309,00
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	1.410.483	977.900	878.476,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	49.200	49.200	53.800,87
	16.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	49.200	49.200	53.800,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.761.783	5.038.150	4.649.426,84
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	0	0	7.118,00
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	7.118,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.053.635	2.688.040	2.921.789,58
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage § 40c FAG	75.275	0	0,00
	16.01.01.735410	Kreisumlage	1.623.500	1.399.400	1.580.868,90
	16.01.01.735420	Schulumlage	1.230.000	1.153.400	1.216.053,00
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage	124.860	135.240	124.867,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.053.635	2.688.040	2.928.907,58
20		Verwaltungsergebnis	2.708.148	2.350.110	1.720.519,26
21	56	Finanzerträge	0	0	30,93
	16.01.01.564010	Erträge aus anderen Beteiligungen, Dividenden	0	0	30,93
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.300	308.550	275.255,84
	16.01.01.771010	Bankzinsen (Kredit)	229.200	268.000	264.146,39
	16.01.01.771098	Zinsen Konjunkturprogramm	15.100	15.550	0,00
	16.01.01.772010	Kredit- und Überziehungsprovisionen	35.000	25.000	11.109,45
23		Finanzergebnis	-279.300	-308.550	-275.224,91
24		Ordentliches Ergebnis	2.428.848	2.041.560	1.445.294,35



Doppischer Produktplan 2012

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.428.848	2.041.560	1.445.294,35
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.745	1.119.150	1.135.771,25
	16.01.01.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	1.138.745	1.119.150	1.135.771,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.138.745	1.119.150	1.135.771,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.567.593	3.160.710	2.581.065,60



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszah- lungsbedarf
Bezeichnung					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	59.000,00	193.000,00
16.01.01/1027.820811 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	0	0	0	59.000,00	193.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	59.000,00	193.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.000,00	193.000,00
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen					
16.01.01/1028.826921 Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	500.000,00	500.000,00
16.01.01/1028.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	500.000,00	1.660.250,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	497.500	0	546.500	560.689,36	3.949.681,08
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	497.500	0	546.500	560.689,36	3.924.681,08
16.01.01/1028.846921 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	109.400	0	109.400	109.363,18	841.067,37
16.01.01/1028.846927 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	388.100	0	437.100	451.326,18	3.083.613,71
15 davon: Ansparrate Investitionsfonds B	0	0	0	0,00	25.000,00
16.01.01/1030.836417 Ansparrate IFO B	0	0	0	0,00	25.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-497.500	0	-546.500	498.310,64	-1.596.431,08



Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Bezeichnung	2012	ermächtigung	2011	2010	lungsbedarf
		2012			
1027 Zuweisungen					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	59.000,00	193.000,00
16.01.01/1027.820811 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	0	0	0	59.000,00	193.000,00
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	59.000,00	193.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.000,00	193.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	59.000,00	193.000,00
1028 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	0	0	0	1.000.000,00	2.160.250,00
16.01.01/1028.826921 Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	500.000,00	500.000,00



Doppischer Produktplan 2012

12.01.2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	HH - Ansatz 2011	JA - Ergebnis 2010	Gesamtauszahl- ungsbedarf
16.01.01/1028.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	500.000,00	1.660.250,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	497.500	0	546.500	560.689,36	3.924.681,08
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	497.500	0	546.500	560.689,36	3.924.681,08
16.01.01/1028.846921 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	109.400	0	109.400	109.363,18	841.067,37
16.01.01/1028.846927 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	388.100	0	437.100	451.326,18	3.083.613,71
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-497.500	0	-546.500	439.310,64	-1.764.431,08
1030 Investitionsfonds B					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0	0,00	25.000,00
15 davon: Ansparrate Investitionsfonds B	0	0	0	0,00	25.000,00
16.01.01/1030.836417 Ansparrate IFO B	0	0	0	0,00	25.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-25.000,00



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2011 - 2015
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

12.01.2012

Position	Konten	1. Erträge und Aufwendungen Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeit- raum 2011	Planungszeit- raum 2012	Planungszeit- raum 2013	Planungszeit- raum 2014	Planungszeit- raum 2015
Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539.156	1.739.677	1.779.677	1.779.677	1.779.677
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.243	1.295.540	1.145.540	1.145.540	1.145.540
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.250	60.650	60.650	60.650	60.650
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	3.820.650	4.082.500	4.263.710	4.477.350	4.833.760
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	1.402.950	1.956.358	1.905.245	1.881.775	1.886.975
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,-zuschüssen,-beiträgen	420.896	428.359	423.249	394.992	388.608
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	302.400	318.200	317.100	362.100	522.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.751.545	9.889.284	9.903.171	10.110.084	10.625.310
Aufwendungen							
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	3.306.550	3.495.124	3.313.079	3.290.679	3.259.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	293.436	156.330	156.330	156.330	156.330
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.522	2.588.316	2.334.946	2.334.946	2.334.946
14	66	Abschreibungen	1.405.511	1.407.317	1.419.941	1.384.084	1.213.706
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.600	151.900	170.230	151.900	151.900
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	2.780.040	3.148.635	3.190.150	3.375.860	3.559.900
17	72	Transferaufwendungen	9.550	19.850	19.850	19.850	19.850
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.670	6.710	6.710	6.710	6.710
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.194.879	10.974.182	10.611.236	10.720.359	10.702.971
20		Verwaltungsergebnis	-1.443.334	-1.084.898	-708.065	-610.275	-77.661
21	56,57	Finanzerträge	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.950	279.350	256.050	242.250	232.750
23		Finanzergebnis	-302.950	-274.850	-251.550	-237.750	-228.250
24		Ordentliches Ergebnis	-1.746.284	-1.359.748	-959.615	-848.025	-305.911
25	59	Außerordentliche Erträge	370.275	404.435	344.435	344.435	344.435
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	10	10	10	10
27		Außerordentliches Ergebnis	370.275	404.425	344.425	344.425	344.425
28		Jahresergebnis	-1.376.009	-955.323	-615.190	-503.600	38.514



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2011 - 2015
§ 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

12.01.2012

Gesamtfinanzhaushalt	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-	Planungszeit-
Bezeichnung	raum 2011	raum 2012	raum 2013	raum 2014	raum 2015
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.376.009	-955.323	-615.190	-503.600	38.514
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des AV	1.405.511	1.407.317	1.419.941	1.384.084	1.213.706
3 - Erträge aus der Auflösung von Sopo für erhaltene Inv.-zuweisungen/-zuschüsse	420.896	428.359	423.249	394.992	388.608
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	162.386	25.480	25.480	25.480	25.480
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus Abgang von Vermögensgegenständen des AV	-370.275	-404.425	-344.425	-344.425	-344.425
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.283	-363.310	54.557	158.547	536.667
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	698.980	169.155	94.855	44.705	65.555
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.753.800	1.289.400	269.000	540.000	685.000
12 - Auszahlungen für Investitionen in das SAV und immaterielle AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Zuweisungen und Zuschüsse)	1.763.600	993.900	858.500	674.500	803.500
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des FAV (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	689.180	464.655	-494.645	-89.795	-52.945
16 + Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen	320	0	0	0	0
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	564.455	513.475	443.475	443.475	443.475
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-564.135	-513.475	-443.475	-443.475	-443.475
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-488.238	-412.130	-883.563	-374.723	40.247
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0	0	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-488.238	-412.130	-883.563	-374.723	40.247

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2012

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							
		höherer Dienst		gehobener Dienst					
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	A 16	A 15	A13	A12	A11	Beamtinnen und Beamte zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	1		1		1	3	3	3
01.01.06	Personalmanagement und -service				1 *)		1	1	1
	Stellenplan 2012	1		1	1	1	4		
	Stellenplan 2011	1		1	1	1		4	
	Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen	1		1	1	1			4

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

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 13	Beschäftig. zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer							1* ¹⁾		1	1* ⁹⁾	3	2	2
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,52* ₄₎					0,52	0,52	0,52
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel.							1				1	1	1
01.01.06	Personalmanagement und -service						1* ⁹⁾		1			2	2	2
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	1,10* ₃₎										1,10	1,09	1,09
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen					0,51	1* ²⁾					1,51	1,51	1,51
01.01.10	Kassen- u. Rechnungswesen, Buchhalt.						1		1			2	2	2
01.01.11	Personenstandswesen							0,60				0,60	0,60	0,60
01.01.13	Bauhof	0,05			3	6		1* ⁹⁾				10,05	10,05	10,05
01.01.14	Bauverwaltung							1				1	2	1
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten											0	1	0
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten					1,51						1,51	1,51	1,16
02.03.01	Brandschutz							1* ⁵⁾ */)				1	1	0,64
04.01.01	Kirchen, Märkte, Heimatpfl.	0,04										0,04	0,04	0,04
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit							0,67				0,67	0,67	0,67
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1,13										1,13	1,17	1,17
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	1,22		1		0,38						2,60	2,39	2,39
11.01.01	Wasserversorgung					1,53	1		1			3,53	3,53	3,53

Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 13	Beschäftigt. zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen
11.01.02	Abwasserbeseitigung				1	1,38						2,38	2,38	2,38
12.01.01	ÖPNV	0,98										0,98	0,98	0,72
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur											0	0,04	0
13.01.01	Forst- u. Jagdangelegenh.				4		1					5	5	4
13.03.01	Bestattungswesen					0,58						0,58	0,53	0,53
	Stellenplan 2012	4,52	0	1	8	11,89	5,52	6,27	3	1	1	42,20		
	Stellenplan 2011	4,38	1	0	9	11,84	5,52	8,27	2	0	1		43,01	
	Zahl der am 30.6.2011 besetzten Stellen	4,08	1	0	7	10,49	5,52	7,91	2	0	1			39

Für die Allgemeine Verwaltung steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte/r" zur Verfügung (seit 01.09.2009 besetzt). In den Kindergärten stehen 2 Stellen als "Vorpraktikantin" (derzeit unbesetzt) sowie 3 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 (seit 01.09.2009 besetzt).

*1) Hiervon 50 % bei Produkt 01.01.03

*2) Hiervon 30 % bei Produkt 01.01.07

*3) 1 Stelle ist mit 2 Personen besetzt.

*4) Hiervon 50 % bei Produkt 01.01.11

*5) Hiervon 30 % bei Produkt 02.01.01

*6) Beide Stellen mit 20 % bei Produkt 02.01.03

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

*8) Hiervon 50 % bei Produkt 06.02.01

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

Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe						Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	Zahl der am 30.6.2011 tatsächlich besetzten Stellen
		S 2	S 3	S 6	S 7	S 10	S 13			
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,13	0,65	17,74 ^{*1)}	3,46	1,74	0,94	24,05		20,05
	Stellenplan 2012	0,13	0,65	17,74	3,46	1,74	0,94	24,66		
	Stellenplan 2011	0,13	0,65	13,85	3,46	1,63	0,94		20,66	
	Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen	0,13	0,65	13,85	3,46	1,63	0,94			20,66

*1) 0,61 %-Stelle ist mit einem kw-Vermerk versehen.

Investitionsprogramm



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

Position	Konten	<u>Gesamtergebnisrechnung</u> Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrieb. Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich An- satz/Ergebnis
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.739.677	0,00	1.739.677,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.295.540	0,00	1.295.540,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	60.650	0,00	60.650,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000	0,00	8.000,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge eins. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	4.082.500	0,00	4.082.500,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.Umlagen	0,00	1.956.358	0,00	1.956.358,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	0,00	428.359	0,00	428.359,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	318.200	0,00	318.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	9.889.284	0,00	9.889.284,00
11		Personalaufwendungen	0,00	3.495.124	0,00	3.495.124,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	156.330	0,00	156.330,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.588.316	0,00	2.588.316,00
14		Abschreibungen	0,00	1.407.317	0,00	1.407.317,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	151.900	0,00	151.900,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	0,00	3.148.635	0,00	3.148.635,00
17		Transferaufwendungen	0,00	19.850	0,00	19.850,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.710	0,00	6.710,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	10.974.182	0,00	10.974.182,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-1.084.898	0,00	-1.084.898,00
21		Finanzerträge	0,00	4.500	0,00	4.500,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	279.350	0,00	279.350,00
23		Finanzergebnis	0,00	-274.850	0,00	-274.850,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.359.748	0,00	-1.359.748,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	404.435	0,00	404.435,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10	0,00	10,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	404.425	0,00	404.425,00
28		Jahresergebnis	0,00	-955.323	0,00	-955.323,00



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

Gesamtfinanzhaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Bezeichnung	2012	2011	2010
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-955.323	-1.376.009	-1.245.837,26
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des AV	1.407.317	1.405.511	1.451.696,02
3 - Erträge aus der Auflösung von Sopo für erhaltene Inv.-zuweisungen/-zuschüsse	428.359	420.896	410.700,61
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	25.480	162.386	0,00
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus Abgang von Vermögensgegenständen des AV	-404.425	-370.275	-176.690,66
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-8.000	-14.000	-152.105,34
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	8.477,00
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.310	-613.283	-525.160,85
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	169.155	698.980	443.581,30
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.289.400	1.753.800	724.266,37
12 - Auszahlungen für Investitionen in das SAV und immaterielle AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Zuweisungen und Zuschüsse)	993.900	1.763.600	2.368.639,24
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des FAV (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0,00
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0,00
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	464.655	689.180	-1.200.791,57
16 + Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen	0	320	1.459.170,00
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	513.475	564.455	591.374,43
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-513.475	-564.135	867.795,57
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-412.130	-488.238	-858.156,85
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0,00
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-412.130	-488.238	-858.156,85



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	-500	-500	-500	-500

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	-500	-500	-500	-500



Investitionsprogramm 2012 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	0	0	0

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.900	-2.400	0	0	0

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
2096 Kleingeräte EDV					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-400	0	0	0	0
2117 Software und Lizenzen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	-2.400	0	0	0



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-4.700	-44.700	-1.200	-1.200	-1.200

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1019 Bauhof					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-4.200	-44.200	-1.200	-1.200	-1.200
2097 Kleingeräte Bauhof					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	-500	0	0	0



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	0	0	0

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	0	0	0
2117 Software und Lizenzen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2012 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	152.480	-30.160	-134.160	-160	-160

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1003 Ausrüstung der Feuerwehren					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-172.000	-170.000	0	0	0
1029 Fuhrpark Feuerwehr					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-134.000	0	0
2001 Feuerwehrgerätehaus Breithardt, Neubau/Umbau					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	124.000	0	0	0	0
2003 Feuerwehrgerätehaus Strinz-Margarethä					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2079 FFW Burg-Hohenstein, MTF					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2080 FFW Holzhausen ü. A., 4 PA und TS 8/8					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2081 FFW Strinz-Margarethä, TSF					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-60.000	0	0	0
2082 FFW Born, 4 PA und TS 8/8					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2083 FFW Hennethal, MTW					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2084 FFW Steckenroth, ELW					



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2112 Altes Feuerwehrgerätehaus Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0
2129 Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	480	-160	-160	-160	-160



Investitionsprogramm 2012 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	166.890	-910	-910	-910	-910
<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1032 Kindergärten allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	-500	-500	-500	-500
2008 Kindergarten Breithardt, Neubau/Umbau					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.500	0	0	0	0
2011 Kindergarten Strinz-Margarethä					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-410	-410	-410	-410	-410
2012 Kindergarten Hennethal					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2085 Kindergarten Breithardt, alt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	160.000	0	0	0	0
2100 Kleingeräte Kindergärten					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.200	0	0	0	0
2115 Vermögensgegenstände < 410 Euro					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2144 Kindergarten Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2012 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-140.000	0	0	0	0

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
2014Neubau Sportplatz Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-140.000	0	0	0	0
2015Neubau Sportplatz Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2086 Sportplatz Burg-Hohenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2012 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	300.800	452.500	-40.000	20.000	-10.000

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1009 Flächennutzungsplan					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-10.000	-30.000	0	0
1026 Allgemeines Grundvermögen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-30.000	-5.000	0	0	0
2001 Feuerwehrgerätehaus Breithardt, Neubau/Umbau					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2008 Kindergarten Breithardt, Neubau/Umbau					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.000	120.000	0	0	0
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	155.000	0	0	0
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2031 Baugebiet Hennethal, Auf Bens					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	55.100	40.000	0	0	0
2032 Baugebiet Steckenroth, Naßgewann					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	62.000	0	0	0	0
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					



Investitionsprogramm 2012 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-12.500	57.500	0	0	0
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	90.000	35.000	0	0	0
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	96.200	60.000	0	0	0
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	20.000	0
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-10.000	0	0
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-10.000



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-30.000	0	0
<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1002 Anbau Rathaus					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-30.000	0	0



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.230	-2.230	-730	-730	-730

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	-1.500	0	0	0
2057 DGH Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300
2058 Aubachhalle, Strinz-Margarethä					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-350	-350	-350	-350	-350
2059 Turnhalle Hennethal					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2060 DGH Hennethal					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-80	-80	-80	-80	-80
2072 Langgasse 41 und 39					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2012 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1026 Allgemeines Grundvermögen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2072 Langgasse 41 und 39					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-410	-410	-410	-410	-410
2128 Altes Rathaus Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-110	-110	-110	-110	-110
2139 Jugendclub Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	0	0	0
<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1035 Ruhebänke					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2074 Kinderspielplatz Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2095 Kinderspielplatz Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2118 öffentlicher Spielplatz Hennethal					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2119 Basketballplatz Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2142 Bolzplatz Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2012 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	140.400	84.300	5.000	11.000	18.800

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1024 Wasserversorgung allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-19.300	-20.000	0	0	0
2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.400	56.800	0	0	0
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2063 Wasserversorgung Breithardt, In Baltsenau					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.500	12.000	0	0	0
2069 Wasserversorgung Born, Auf der Hohl					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2071 Wasserversorgung Steckenroth, Baugebiet Naßgewann					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.000	26.000	0	0	0
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	53.200	8.500	0	0	0
2098 Kleingeräte Wasser					



Investitionsprogramm 2012 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	-500	0	0	0
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	90.600	0	0	0	0
2117 Software und Lizenzen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2120 Wasseraufbereitungsanlage Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2124 Grundwasserentnahmestelle Lausgraben					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2125 Hochbehälter Strinz-Margarethä					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	11.000	0
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	5.000	0	0
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	18.800
2143 Grundwasserentnahme Gierschbach					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2012 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	115.325	63.400	-284.100	-132.250	-99.200

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1016 Kanalbau allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-47.000	-5.000	-100.000	0	0
2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.500	11.000	0	0	0
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.825	63.400	0	0	0
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2040 Kanalbau In Balthsenau, Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2047 Kanalbau Auf der Hohl, Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2049 Kanalbau Naßgewann, Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0
2090 Kanalbau Tropfenwiese, Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2091 RÜ Johanneswiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-52.000	0	0
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					



Investitionsprogramm 2012 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.000	25.000	0	0	0
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	108.000	8.000	0	0	0
2099 Kleingeräte Abwasser					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	115.000	0	0	0	0
2104 EKVO Breithardt (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0
2105 EKVO Burg-Hohenstein (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-30.000	-30.000
2106 EKVO Holzhausen (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-80.000	0
2107 EKVO Strinz-Margarethä (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-50.000	0	0
2108 EKVO Born (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-40.000
2109 EKVO Hennethal (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-40.000	-40.000	0	-40.000	0
2110 EKVO Steckenroth (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-40.000	0	-60.000
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	18.750	0
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	8.900	0	0
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	31.800
2140 Kläranlage Burg-Hohenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2012 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.000	16.400	0	0	0

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1014 Straßenbeleuchtung					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0	0
2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	10.000	0	0	0
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	10.000	0	0	0
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.000	1.400	0	0	0
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.000	0	0	0	0
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2134 Photovoltaikanlage Kindergarten Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2135 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2136 Photovoltaikanlage Bauhof					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2012 § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	71.500	46.000	3.000	-3.000	3.000
<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1013 Gemeindestraßen allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2025 Baugebiet Breithardt In Baltsenau					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-1.000	0	0	0
2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.000	85.000	0	0	0
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2031 Baugebiet Hennethal, Auf Bens					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2032 Baugebiet Steckenroth, Naßgewann					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2036 Stützmauer Im Tal, Burg-Hohenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-90.000	0	0	0	0
2037 Sanierung Treppe Kirche Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-20.000	0	0	0
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartesfeld 2. BA					



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	25.000	0	0	0
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	100.000	-19.000	0	0	0
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	84.500	-24.000	0	0	0
2111 Brücke und Stützmauern Burg-Hohenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	0	0	0
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-3.000	0
2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	3.000	0	0
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	3.000



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-2.000	0	0	0

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1036 Forst allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-2.000	0	0	0
2123 Ausrüstung Forst					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	-50.000	25.000	25.000	25.000

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1026 Allgemeines Grundvermögen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	25.000	25.000	25.000
1031 Feldwege allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2094 Flurneuordnung					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0	0



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0	0

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
2094 Flurneuordnung					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0	0



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-33.000	-54.000	-50.000	-21.000	-1.000
<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1017 Friedhöfe allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2050 Friedhof Breithardt, Urnenwand					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2052 Friedhof Holzhausen, Urnenwand					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-20.000	0	0
2053 Friedhof Strinz-Margarethä, Urnenwand					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0
2054 Friedhof Born, Urnenwand					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-9.000	0	0
2055 Friedhof Steckenroth, Trauerhalle					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.000	0	0	0	0
2121 Trauerhalle Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-18.000	0	0	0
2138 Trauerhalle Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-30.000	-35.000	0	0	0



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus
Produkt	15.01.01	Tourismus

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
2145 Schutz- und Visualisierungsmaßnahmen Limes Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.02.01	DSL

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-40.000	-20.000	0	0	0

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1037 DSL					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-40.000	-20.000	0	0	0



Investitionsprogramm 2012
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

12.01.2012

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

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-546.500	-497.500	-427.500	-427.500	-427.500

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2011	Investitions- planung 2012	Investitions- planung 2013	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015
1027 Zuweisungen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1028 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-546.500	-497.500	-427.500	-427.500	-427.500
1030 Investitionsfonds B					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

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

Art	1	2	3	4
	1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land				
Sonderkonjunkturprogramm	1.290	1.181	1.071	
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	478	462	446	
2.4 Zweckverbände und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt	5.710	5.271	4.883	
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen				
Summe	7.478	6.914	6.400	
3. Verbindlichkeiten aus Vorgänge die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1 Leasing	53	64	62	
3.2 Sonstige				
Summe	53	64	62	
<i>Nachrichtlich</i>				
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 Aus Krediten				
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln ausmzweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke				
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden				
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				



Darstellung der Abteilungsbudgets

Nummer	Gesamtbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
0	Gesamthaushalt	9.889.284	10.974.182	-1.084.898

Nummer	Fachbereichsbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
1	Haupt- und Finanzabteilung	6.298.142	5.647.466	650.676
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	211.005	804.488	-593.483
3	Bauabteilung	2.586.608	3.814.607	-1.227.999
4	Forst	793.529	707.621	85.908
	Summe	9.889.284	10.974.182	-1.084.898



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
1	01.01.01	Personalrat	0	1.350	-1.350
1	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	12.800	437.982	-425.182
1	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	36.200	82.220	-46.020
1	01.01.04	Frauenbeauftragte	0	200	-200
1	01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	79.461	-79.461
1	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	28.500	273.070	-244.570
1	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	81.549	-81.549
1	01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	2.850	57.755	-54.905
1	01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	8.050	-8.050
1	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	132.685	-132.685
1	01.01.11	Personenstandswesen	12.500	44.071	-31.571
1	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	0	71.897	-71.897
	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	443.509	1.323.541	-880.032
1	16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	5.761.783	3.053.635	2.708.148
1		Summe	6.298.142	5.647.466	650.676



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
2	02.01.01	Gefahrenabwehr	50	15.620	-15.570
2	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	28.502	34.202	-5.700
2	02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	4.000	19.395	-15.395
2	02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	50	1.400	-1.350
2	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten, Frauenbeauftragte	42.000	129.639	-87.639
2	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	0	8.680	-8.680
2	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	12.175	220.604	-208.429
2	04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	7.400	25.570	-18.170
2	05.01.01	Soziale Angelegenheiten	0	1.150	-1.150
2	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	78.828	145.238	-66.410
2	07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	17.450	-17.450
2	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	32.800	-32.800
2	12.01.01	ÖPNV	37.150	143.140	-105.990
2	15.01.01	Tourismus	850	9.600	-8.750
2		Summe	211.005	804.488	-593.483



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
3	01.01.13	Bauhof	7.583	494.558	-486.975
3	01.01.14	Bauverwaltung	8.500	103.345	-94.845
3	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	90.100	1.700	88.400
3	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.500	11.000	-5.500
3	09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
3	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	53.246	371.554	-318.308
3	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	39.302	65.927	-26.625
3	10.01.03	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	0	76.348	-76.348
3	11.01.01	Wasserversorgung	790.809	900.665	-109.856
3	11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.166.075	803.153	362.922
3	11.01.03	Elektrizitätsversorgung	210.000	81.830	128.170
3	11.01.04	Abfallwirtschaft	23.000	8.000	15.000
3	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	60.903	502.097	-441.194
3	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	17.000	240.387	-223.387
3	13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	600	3.150	-2.550
3	13.03.01	Bestattungswesen	54.190	79.693	-25.503
3	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	59.800	71.200	-11.400
3		Summe	2.586.608	3.814.607	-1.227.999



Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
4	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	793.529	707.621	85.908

