

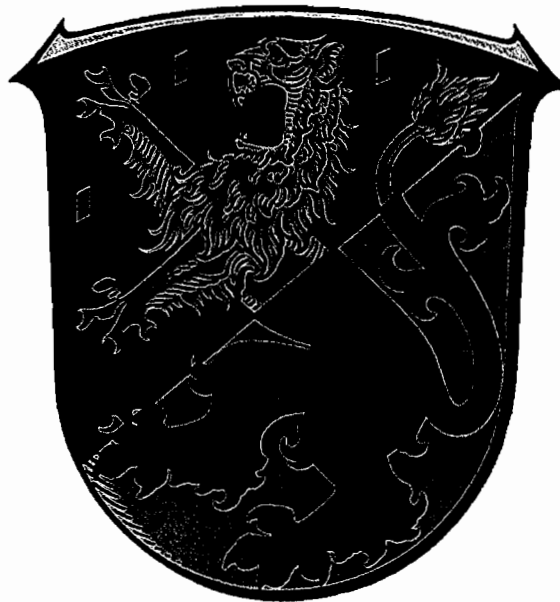
# GEMEINDE HOHENSTEIN

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

**2014**





# Haushaltssatzung der Gemeinde HOHENSTEIN, Rheingau-Taunus-Kreis, für das Rechnungsjahr 2014

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I. S. 778) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein in ihrer Sitzung am 09. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.127.626,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.773.011,00 EUR
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	662.686,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	258.969,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	231.463,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.040.500,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	791.950,00 EUR
Einzahlungen aus Finanztätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanztätigkeit auf	395.950,00 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	84.063,00 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 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 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000,- EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 250%
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340%
2. Gewerbesteuer auf 349%

## § 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung am 09. Dezember 2013 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 10. Dezember 2013

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Hohenstein



Daniel Bauer  
Bürgermeister



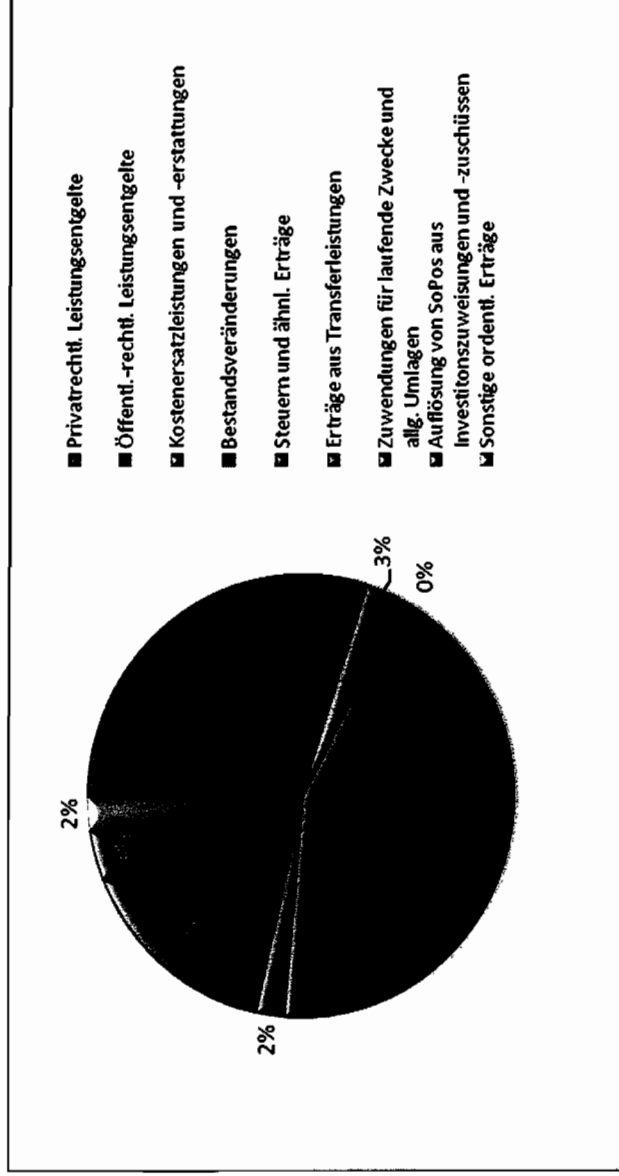
# Vorbericht





# **Erträge des Ergebnisplanes**

# Gesamtergebnisplan 2014



Privatrechtlich Leistungsentgelte	1.929.353 €	17%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.370 €	13%
Kostensatzleistungen und -erstattungen	300.950 €	3%
Bestandsveränderungen	2.500 €	0%
Steuern und ähnliche Erträge	4.868.920 €	44%
Erträge aus Transferleistungen	227.740 €	2%
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.713.520 €	15%
Aufschiebung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	416.083 €	4%
Sonstige ordentliche Erträge	277.190 €	2%

## Erträge des Ergebnisplanes

### Gesamterträge:

	<b>Euro</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929.353
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.370
Kostensatzleistungen und -erstattungen	300.950
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	2.500
Steuern und ähnliche Erträge	4.868.920
Erträge aus Transferleistungen	227.740
Zuwendungen für laufende Zwecke / allg. Umlagen	1.713.520
Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	416.083
Sonstige ordentliche Erträge	277.190
<b>Summe</b>	<b>11.127.626</b>

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 Gewerbestandteile 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.

## 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

## 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

### **3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

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

Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von:

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

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und -erstattungen beträgt 2014 insgesamt 300.950 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **6. Erträge aus Transferleistungen**

Vom Land Hessen gewährte Kompensationsmittel im Rahmen des Familienleistungsausgleichs.

## **9. Sonstige ordentliche Erträge**

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

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

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

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.

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

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

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

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

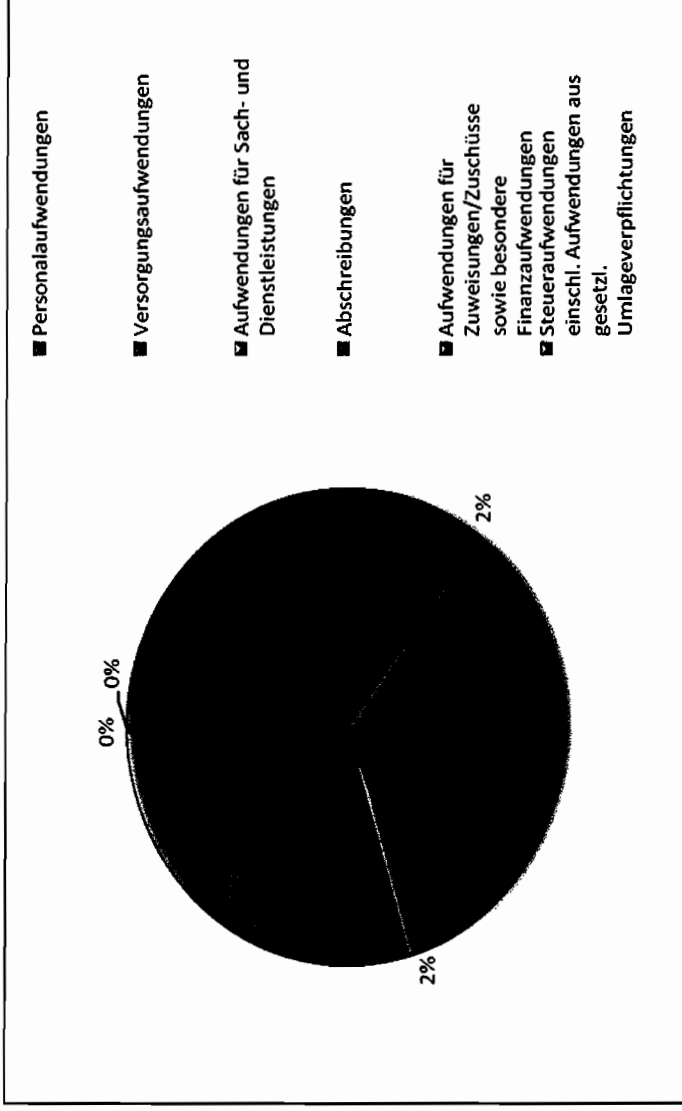
Gemäß den Regelungen der GemHVO Doppik sind Erschließungsbeiträge für Investitionen auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Anlagegutes vorzunehmen.

**Aufwendungen**

**des**

**Ergebnisplanes**

# Gesamtergebnisplan 2014



Personalaufwendungen	3.884.610 €	33%
Versorgungsaufwendungen	235.080 €	2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.691 €	21%
Abschreibungen	1.484.535 €	13%
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.436.005 €	29%
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290.400 €	2%
Transferaufwendungen	26.600 €	0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.090 €	0%

## Aufwendungen des Ergebnisplanes

Im Gesamtergebnis werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen:

Bezeichnung	€
Personalaufwendungen	3.884.610
Versorgungsaufwendungen	235.080
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.691
Abschreibungen	1.484.535
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290.400
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.436.005
Transferaufwendungen	26.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.090
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.773.011</b>

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. In der Summe betragen diese Aufwendungen insgesamt 4.119.690 €.

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 Kameraristik mehr dar.

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

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

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

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

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

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

### 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 2.409.691 € vorgehen.

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

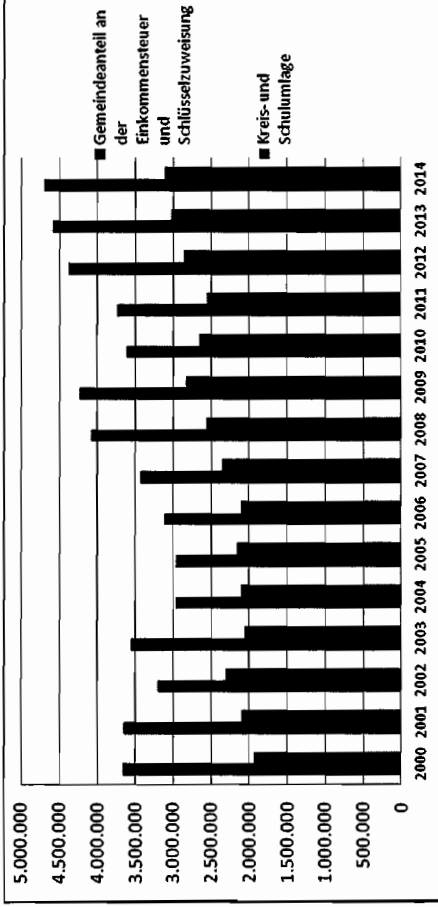
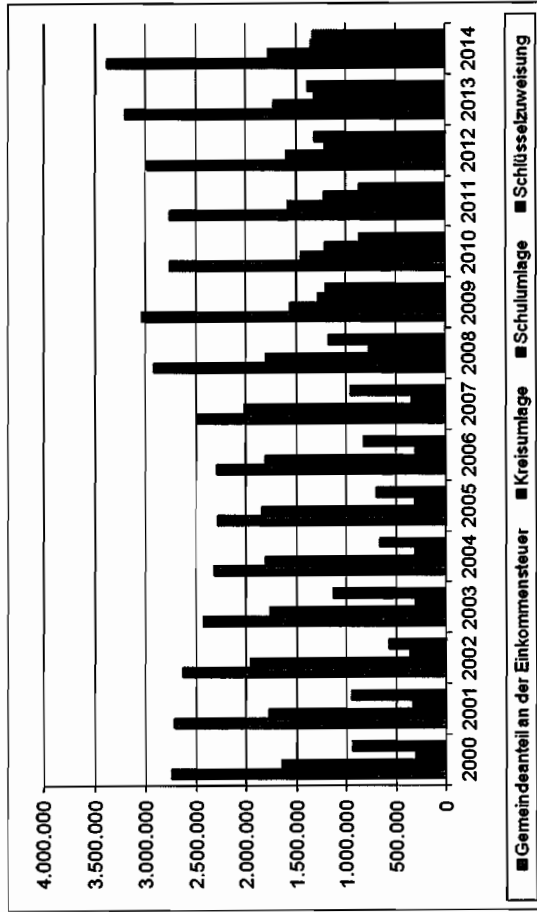
Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage sowie eine Schulumlage. Die Kreisumlage beträgt derzeit 33%, die Schulumlage beträgt derzeit 25 %. Die Kreisumlage



wird nach dem FAG in Hundert-Sätzen der Umlagengrundlagen festgesetzt. Umlagengrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungsbeteiligung nach dem Solidarbeitragsgesetz ergebenden Unterschiedsbeträgen, Kompensationsleistungen und Anpassungshilfen ergeben.

Die Kreisumlage ist die größte Einzelposition im gemeindlichen Haushalt und bindet 15,05 % 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 290.400 €.

#### **7. Transferaufwendungen**

Hierin enthalten sind Aufwendungen für Ehrungen und Preisgelder.

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

Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind in 2014 Aufwendungen in Höhe von 6.090 € vorgesehen.

##### **Sonstige Personalaufwendungen**

Hierunter fallen u. a. Aufwendungen wie

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

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

Zu diesen Aufwendungen zählen u. a.

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

##### **Kommunikation, Werbung**

In diese Aufwendungskategorie fallen u. a.

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

### **Beiträge und sonstige Werbungskosten**

Zu den wichtigsten Aufwendungen gehören u. a.

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

**Finanzerträge**

**und**

**Finanzaufwendungen**

## Finanzerträge

Die Finanzverwaltung erwartet an Finanzerträgen folgende Werte:

Beschreibung	Erträge in €
Bankzinsen	0
Übrige Zinsen	50
Säumniszuschläge	2.500
Mahngebühren	3.500
Stundungszinsen	50

## Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei einem Stand der langfristigen Verbindlichkeiten zum

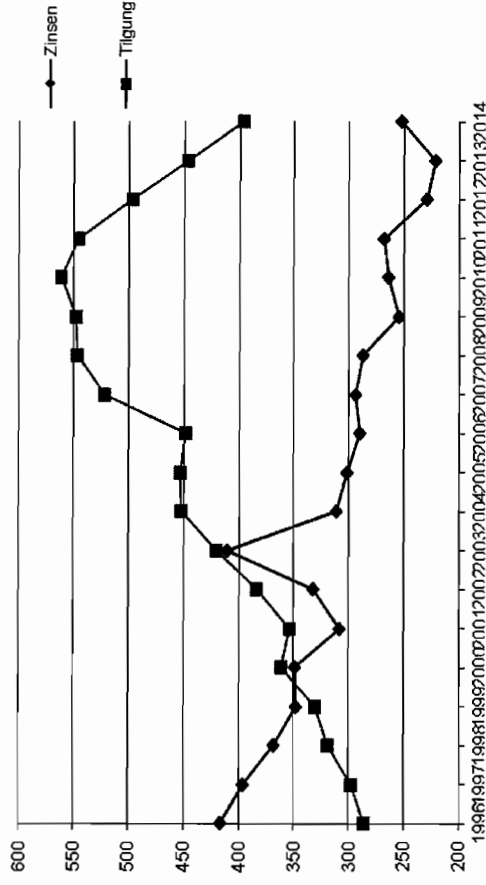
01.01.2014 5.924.945 €  
 zuzügl. noch nicht getätigte Neuaufnahme 2013 + 1.631.945 €  
 abzüglich der Tilgung in Höhe von - 395.950 €  
 ergeben sich am

31.12.2014 7.160.940 € an Gesamtverbindlichkeiten.

Zu den Gesamtverbindlichkeiten kommen noch kurzfristige Verbindlichkeiten für Kassenkredite hinzu.

Für alle Verbindlichkeiten (auch für Kassenkredite) sind 282.300 € an Zinsen zu zahlen. Diese Zinszahlungen gliedern sich wie folgt:

Langfristige Verbindlichkeiten	238.300 €
Kassenkredite	30.000 €
Zinsen Konjunkturprogramm	14.000 €



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 7. doppischen Haushalt keinen Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen herstellen. Insgesamt schließt das Verwaltungsergebnis mit einer Unterdeckung in Höhe von – 699.135 € ab. Bei Berücksichtigung des Finanzergebnisses sowie des außerordentlichen Ergebnisses vermindert sich der Fehlbetrag auf – 312719 €. Mit diesem Ergebnis wird auch der Gesamtfinanzplan entsprechend belastet. An Finanzierungsmitgliedern erwirtschaftet die Gemeinde in 2014 einen Überschuss von insgesamt 177.713 €.

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

## Bericht zur Kassenlage / Entwicklung der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug im Haushaltsjahr 2012 5,5 Millionen und im Jahr 2013 7 Millionen €. Der Kreditrahmen zum 01.01.2012 war 4.898.000 €, zum 31.12.2012 5.500.000 €, zum 01.01.2013 4.719.000 € und zum 31.12.2013 voraussichtlich 5.650.000 €.

Die Zinsen für die Kassenkredite betragen im Jahr 2012 rd. 22.976 € und 2013 voraussichtlich rd. 25.000 €.

Die vereinnahmten Zinsen betragen im Jahr 2012 rd. 114 €. Im Jahr 2013 werden ca. 75 € an Zinseinnahmen erwartet.

Der Kassenkreditrahmen errechnet sich grundsätzlich aus dem kalkulierten Fehlbedarf der letzten Jahre (5,7 Millionen €) und dem des laufenden Haushaltsjahres (Finanzmittelüberschuss ca. 25.500 €). Nach Auffassung der Kommunalaufsicht kommt dazu ein notwendiger Liquiditätsspielraum für das kommende Haushaltsjahr von 10% des Haushaltsvolumens, somit ca. 1 Million €.

Aus diesen Feststellungen und im Hinblick auf die Vorgaben der Kommunalaufsicht hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2014 ergibt sich der Kassenkreditrahmen von 7 Millionen €.

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

## Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtlich finanzielle Lage der Gemeinde. Grundlage für den Gesamtfinanzhaushalt ist das geplante Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes, welches um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt und durch nicht ertragswirksame Ein- und Auszahlungen erweitert wird. Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten zeigt auf, ob es zu einer Kreditaufnahme oder -reduzierung kommt. Eine Reduzierung der Verbindlichkeiten um 395.950 € ist vorgesehen.

Folgende Investitionen ab einem Betrag von 15.000 € sind geplant:

Ausrüstung Feuerwehren	17.000 €
Geräte Wasserversorgung	20.000 €
Grundstückserwerb Flurneueordnung	20.000 €
Geräte Bauhof	23.000 €
Sanierungsmaßnahmen Alte Schule Holzhausen	24.000 €
Neugestaltung Lindenplatz Breithardt	25.000 €
Wasseraufbereitung Strinz-Margarethä	25.000 €
Neubau Jugendclub Holzhausen	35.000 €
Neubau Spielplatz Breithardt	35.000 €
Erneuerung Brücke Pfalzstraße Strinz-Marg.	35.000 €
Ergänzung Fuhrpark Feuerwehr	50.000 €
Geräte KLA Burg-Hohenstein	70.000 €
Erneuerung KLA Burg-Hohenstein	80.000 €
Brunnenplätze Holzhausen	109.000 €
Erneuerung Straße Lämmergarten Burg-H.	150.000 €

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

## **Statistische Angaben**

### **Einwohner/innen**

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

Die Einwohnerzahl (mit 1. Wohnsitz) betrug im Jahre

1970	4.666 Einwohner/innen	(Volkszählung vom 27.05.1970)
1972	4.934 Einwohner/innen	(Zusammenschluss am 01.07.1972)
1976	5.566 Einwohner/innen	
1980	5.804 Einwohner/innen	
1984	5.928 Einwohner/innen	
1986	5.896 Einwohner/innen	(Stand 30.06.1986)
1987	5.792 Einwohner/innen	(Volkszählung vom 25.05.1987)
1988	5.916 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1988)
1989	5.924 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1989)
1992	6.194 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1992)
1993	6.255 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1993)
1994	6.306 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1994)

1995	6.338 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1995)
1996	6.385 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1996)
1997	6.312 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1997)
1998	6.263 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1998)
1999	6.277 Einwohner/innen	(Stand 31.12.1999)
2000	6.201 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2000)
2001	6.183 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2001)
2002	6.182 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2002)
2003	6.192 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2003)
2004	6.159 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2004)
2005	6.182 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2005)
2006	6.111 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2006)
2007	6.121 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2007)
2008	6.121 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2008)
2009	6.100 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2009)
2010	6.043 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2010)
2011	6.046 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2011)
2012	6.017 Einwohner/innen	(Stand 31.12.2012)

**Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 30.06.2012 und 30.06.2013**

	Bevölkerung insgesamt 30.06.2012	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerung insgesamt 30.06.2013	davon mit 2. Wohnsitz	Bevölkerungs- entwicklung	
					abs.	in %
<b>Hohenstein</b>						
Breithardt	1.630	92	1.611	89	- 19	- 1,17
Burg-Hohenstein	622	29	606	32	- 16	- 2,57
Holzhausen/A.	1.185	56	1.165	60	- 20	- 1,69
Strinz-Margarethä	1.143	87	1.121	85	- 22	- 1,92
Born	882	43	904	44	+ 22	+ 2,49
Hennethal	429	28	428	27	- 1	- 0,23
Steckenroth	557	26	564	26	+ 7	+ 1,26
<b>insgesamt:</b>	<b>6.448</b>	<b>361</b>	<b>6.399</b>	<b>363</b>	<b>- 49</b>	<b>- 0,76</b>



## Daten zur demographischen Entwicklung

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

Für die Jahresangaben bei den Daten der Bevölkerungsvorausrechnung ist folgendes zu beachten: Basisjahr der Berechnungen ist das Jahr 2011. Der Prognosehorizont reicht bis 2030. Damit stellen die Daten für das Jahr 2011 Bestandsdaten dar. Sie wurden von den statistischen Landesämtern erhoben. Die Werte für die Jahre nach 2011 sind Vorausberechnungen. Für die Vorausberechnung wird die natürliche Entwicklung (Geburten und Sterbefälle) und das Wandlungsmuster (Zu- und Fortzüge) berücksichtigt.

Nach diesen Vorausberechnungen verändert sich die Bevölkerungszahl wie folgt:

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

Weitere statistische Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Hohenstein:

Bevölkerungszahl 2011	6.105
Bevölkerungsentwicklung der vergangenen 7 Jahre (%)	-2,2
Bevölkerungsentwicklung 2009 – 2030 (%)	-5,8
Ausländeranteil (%)	3,9
Durchschnittsalter (Jahre)	45,3
Durchschnittsalter 2030 (Jahre)	50,2
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	30,5
Jugendquotient 2030 (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	28,6
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	36,1
Altenquotient 2030 (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20 – 64)	60,2
Anteil unter 18-Jährige (%)	16,2
Anteil unter 18-Jährige 2030 (%)	13,5
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	16,7
Anteil 65- bis 79-Jährige 2030 (%)	22,5
Anteil ab 80-Jährige (%)	5,0
Anteil ab 80-Jährige 2030 (%)	9,3



## Produkt Übersicht

Produkt	Bezeichnung	Seite
01.01.01	Personalrat	3
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	5
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9
01.01.04	Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten	13
01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb. , Rechtsang.	15
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	20
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	23
01.01.08	Steuern und Gebühren	28
01.01.09	Haushalts- u. Finanzpl., Haushaltsvollzug, Finanzcontr.	30
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	32
01.01.11	Personenstandswesen	37
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	42
01.01.13	Bauhof	47
01.01.14	Bauverwaltung	55
02.01.01	Gefahrenabwehr	61
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	63
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	69
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffen	71
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	73
02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	79
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	83
04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	99
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	106
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	108
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	111
07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	125
08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	127
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	132
09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	148
09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	156
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen	160
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	171
10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)	180
11.01.01	Wasserversorgung	187
11.01.02	Abwasserbeseitigung	208
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	232
11.01.04	Abfallwirtschaft	246
11.01.05	Photovoltaikanlage	248
12.01.01	ÖPNV	250
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	255
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	276
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	282
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	289
13.03.01	Bestattungswesen	293
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	303
15.01.01	Tourismus	305
15.02.01	DSL	310
16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.	313





11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Posi- tion	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929.353	1.640.371	1.628.801,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.370	1.369.255	1.184.090,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.950	358.250	141.490,04
4	52	Bestandsveränderungen	2.500	4.650	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.868.920	4.404.010	4.013.562,92
6	547	Erträge aus Transferleistungen	227.740	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.713.520	1.954.210	1.679.466,57
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	416.083	427.448	426.032,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	277.190	306.280	324.726,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>11.127.626</b>	<b>10.464.474</b>	<b>9.398.170,46</b>
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.884.610	3.659.408	3.425.157,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	235.080	214.155	127.070,84
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.691	2.505.567	2.326.782,45
14	66	Abschreibungen	1.484.535	1.384.282	1.485.666,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290.400	297.730	124.723,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.436.005	3.367.120	3.136.022,33
17	72	Transferaufwendungen	26.600	25.700	24.407,17
18	70, 74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.090	5.970	5.550,50
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	<b>11.773.011</b>	<b>11.459.932</b>	<b>10.655.380,31</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-645.385</b>	<b>-995.458</b>	<b>-1.257.209,85</b>
21	56, 57	Finanzerträge	6.100	5.900	10.006,04
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.350	315.160	274.682,64
23		Finanzergebnis	<b>-276.250</b>	<b>-309.260</b>	<b>-264.676,60</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-921.635</b>	<b>-1.304.718</b>	<b>-1.521.886,45</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	662.686	315.310	136.619,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	20	10	3.725,99
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>662.666</b>	<b>315.300</b>	<b>132.893,03</b>
28		Jahresergebnis	<b>-258.969</b>	<b>-989.418</b>	<b>-1.388.993,42</b>



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>			
<b>1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes</b>	<b>-258.969</b>	<b>-989.418</b>	<b>-1.388.993,42</b>
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des AV	1.484.535	1.384.282	1.482.522,23
3 - Erträge aus der Auflösung von Sopo für erhaltene Inv.-zuweisungen/-zuschüsse	416.083	427.448	426.032,26
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	85.780	62.355	0,00
5 +/- Erträge/Aufwendungen aus Abgang von Vermögensgegenständen des AV	-661.250	-315.250	-135.137,24
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	-2.550	-4.700	2.801,21
(einschließlich sonstiger außerordentlicher Erträge und Aufwendungen)			
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	3.143,81
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
<b>9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.463</b>	<b>-290.179</b>	<b>-461.695,67</b>
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	357.000	259.255	210.389,91
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	683.500	833.550	1.636.378,56
12 - Auszahlungen für Investitionen in das SAV und immaterielle AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Zuweisungen und Zuschüsse)	791.950	2.556.000	1.251.985,88
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
<b>15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.550</b>	<b>-1.463.195</b>	<b>594.782,59</b>
16 + Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen	0	1.631.945	0,00
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	395.950	475.175	517.036,26
<b>18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-395.950</b>	<b>1.156.770</b>	<b>-517.036,26</b>
<b>19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>84.063</b>	<b>-596.604</b>	<b>-383.949,34</b>
<b>20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>84.063</b>	<b>-596.604</b>	<b>-383.949,34</b>



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2014	2013	2012
Produkt	01.01.01	Personalarzt			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	2014	2013	2012
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen			
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795	820	1.146,57
	01.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	175	200	147,35
	01.01.01.685010	Reisekosten	50	50	92,72
	01.01.01.687100	Geschenke bis 35 Euro	220	220	260,03
	01.01.01.687200	Geschenke über 35 Euro	100	100	75,00
	01.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	550,00
	01.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	21,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	795	820	1.146,57
20		Verwaltungsergebnis	-795	-820	-1.146,57
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-795	-820	-1.146,57
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-795	-820	-1.146,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-795	-820	-1.146,57





11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2014	2013	2012
Produkt	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt			
		Bezeichnung			
3	548-549	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
	01.01.02.548700	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.700	12.800	7.419,89
	01.01.02.549010	Kostenerstattungen Beihilfen	12.700	12.700	7.383,49
		Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	100	36,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.700	12.800	7.419,89
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	376.040	304.095	226.989,38
	01.01.02.620010	Personalaufwendungen	159.420	106.670	53.642,01
	01.01.02.630004	Entgelte f geleist Arbeitszeit	4.150	3.140	3.029,34
	01.01.02.630010	Versorgungsrücklage	155.820	152.650	151.348,57
	01.01.02.640010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	34.380	23.940	10.852,39
	01.01.02.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.770	9.195	4.992,62
	01.01.02.649001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.500	7.500	2.124,50
	01.01.02.656010	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	999,95
12	644-646	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	184.440	153.800	109.838,98
	01.01.02.644001	Versorgungsaufwendungen	39.800	41.500	24.657,06
	01.01.02.644100	Versorgungsbezüge Beamte	7.000	7.000	5.254,50
	01.01.02.645010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	82.700	85.300	79.927,42
	01.01.02.646001	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	54.940	20.000	0,00
13	60,61,67-69	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.950	10.800	8.269,65
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	950	264,57
		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	3.300	3.300	3.228,00
	01.01.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	0	63,36
	01.01.02.673003	Gebühren GEZ	250	250	228,00
	01.01.02.673500	Gebühren KDZ	0	100	187,95
	01.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	400	900	915,22
	01.01.02.683200	Telefonkosten	4.000	4.000	2.288,35
	01.01.02.685010	Reisekosten	1.000	1.000	815,20
	01.01.02.686010	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	200	200	180,00
	01.01.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	300	100	99,00
	01.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	437	470	470,00
14	66	Abschreibungen	437	470	470,00
	01.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2014	2013	2012
Produkt	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			
		<u>Bezeichnung</u>			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	570.867	469.165	345.568,01
20		Verwaltungsergebnis	-558.167	-456.365	-338.148,12
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-558.167	-456.365	-338.148,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-558.167	-456.365	-338.148,12
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	105	0,00
	01.01.02.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	79	105	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79	-105	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-558.246	-456.470	-338.148,12



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2014	2013	2012	
Produkt	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	2014 ermächtigung	2013	2012	
Teilfinanzhaushalt-Bezeichnung			2014	2013	2012	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	400	182,31	911,61
	01.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		0	400	182,31	911,61
9	Summe investive Auszahlungen		0	400	182,31	911,61
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-400	-182,31	-911,61
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	-400	-182,31	-911,61



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2014	2013	2012	
Produkt	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	2014	2013	2012	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>						
Bezeichnung						
1001 Inventarbeschaffung Rathaus						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV						
01.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro			0	400	182,31	911,61
9 Summe investive Auszahlungen			0	400	182,31	911,61
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-400	-182,31	-911,61
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	-400	-182,31	-911,61



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

### **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 Verteilung 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 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Postition	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
	<u>Bezeichnung</u>				
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
	01.01.03.500997	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	31.171,73
	01.01.03.500998	Umsatzerlöse Zeitung Wir von der Aar	0	0	670,00
3	548-549	Umsatzerlöse Hohensteiner Blättche	33.000	33.000	30.501,73
	01.01.03.548800	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	178,55
		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	178,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.200	33.200	31.350,28
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen			
	01.01.03.620010	Personalaufwendungen	57.000	25.715	33.035,70
	01.01.03.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	43.040	18.610	24.333,33
	01.01.03.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.730	4.995	6.118,69
	60,61,67-69	Zukunftssicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	4.230	2.110	2.583,68
13	01.01.03.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.160	45.100	54.295,74
		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	200	198,74
	01.01.03.679010	Aufwand für Hohensteiner Blättche	34.000	37.000	36.395,10
	01.01.03.682010	Porto und Versandkosten	500	500	408,26
	01.01.03.683200	Telefonkosten	160	50	80,28
	01.01.03.684010	Amtl. Bekanntmachungen	1.800	1.800	1.719,77
	01.01.03.685010	Reisekosten	0	50	8,40
	01.01.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten	3.700	3.700	13.994,44
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	185,51
	01.01.03.686400	Partnerschaften mit ausl. Gemeinden	1.500	1.500	1.195,30
	01.01.03.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	109,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.160	70.815	87.331,44
20		Verwaltungsergebnis	-65.960	-37.615	-55.981,16
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-65.960	-37.615	-55.981,16
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.960	-37.615	-55.981,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.960	-37.615	-55.981,16



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>Bezeichnung</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		0	0	0	0,00	4.474,40
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	-4.474,40
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	-4.474,40



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
<b>Bezeichnung</b>							
<b>2117 Software und Lizenzen</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
7	<b>Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV</b>						
	01.01.03/2117.843831	Software und Lizenzen	0	0	0	0,00	4.474,40
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		0	0	0	0,00	4.474,40
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	-4.474,40
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	-4.474,40





11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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

### **Beschreibung**

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung des Gleichberechtigungsgesetzes 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 2014

11.12.2013

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 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	JA - Ergebnis 2013	JA - Ergebnis 2014	JA - Ergebnis 2015	JA - Ergebnis 2016
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge							
13	60.61.67-69	Ordentliche Aufwendungen							
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50,00	50	50	50,00	50,00
		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	50,00	50	50	50,00	50,00
19	01.01.04.686100	Summe der ordentlichen Aufwendungen	50	50	50,00	50	50	50,00	50,00
20		Verwaltungsergebnis	-50	-50	-50,00	-50	-50	-50,00	-50,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-50	-50	-50,00	-50	-50	-50,00	-50,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	-50,00	-50	-50	-50,00	-50,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	-50,00	-50	-50	-50,00	-50,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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

### **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 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 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb., Rechtsang.			
Postition	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	2014	2013	2012
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen			
	01.01.05.620010	Personalaufwendungen	27.090	25.530	46.518,40
	01.01.05.640010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	21.010	19.760	36.004,37
	01.01.05.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.280	4.070	7.398,52
	60,61,67-69	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.800	1.700	3.115,51
13	01.01.05.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.265	33.675	24.236,83
		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	350	350	288,32
	01.01.05.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	20.700	20.700	17.045,45
	01.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	150	416,30
	01.01.05.683200	Telefonkosten	95	65	65,13
	01.01.05.686020	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Vorsitzender Gemeindevertretung)	400	400	320,00
	01.01.05.686300	Bewirtung	1.200	1.200	1.154,16
	01.01.05.687100	Geschenke bis 35 €	100	200	74,15
	01.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0,00
	01.01.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	10	4,00
	01.01.05.699301	Ortsbeirat Breithardt	1.800	1.900	1.696,10
	01.01.05.699302	Ortsbeirat Burg-Hohenstein	1.150	700	699,50
	01.01.05.699303	Ortsbeirat Holzhausen über Aar	2.200	1.570	630,00
	01.01.05.699304	Ortsbeirat Strinz-Margaretha	2.070	1.730	207,25
	01.01.05.699305	Ortsbeirat Born	800	800	70,00
	01.01.05.699306	Ortsbeirat Hennethal	950	850	1.222,32
	01.01.05.699307	Ortsbeirat Steckenroth	3.250	2.950	344,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.355	59.205	70.755,23
20		Verwaltungsergebnis	-62.355	-59.205	-70.755,23
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-62.355	-59.205	-70.755,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.355	-59.205	-70.755,23



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2014	2013	2012
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb., Rechtsang.			
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>			
31		Bezeichnung	0	0	0,00
32		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.355	-59.205	-70.755,23



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb., Rechtsang.					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>Bezeichnung</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	0,00	272,66
	01.01.05/1001.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	272,66
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	272,66
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	-272,66
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	-272,66



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtanzahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.01.05	Kommunalverf. u. Gemeinder., Gremienarb., Rechtsang.					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
<u>Bezeichnung</u>							
1001 Inventarbeschaffung Rathaus							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	0,00	272,66
01.01.05/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro			0	0	0	0,00	272,66
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	272,66
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-272,66
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-272,66

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen</b>

**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, Arbeitschutzgesetze, Aufträge der Gesamtverwaltung, Hess. Datenschutzgesetz.

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	
	Bezeichnung	2014	2013	2012		
7	540-543	Ordentliche Erträge	0	0	0,00	
		Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	12.000	28.500	28.925,45	
		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.000	28.500	28.925,45	
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.000	28.500	28.925,45	
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	124.520	130.260	130.451,07	
		Personalaufwendungen	84.960	74.005	74.601,46	
		Entgelte für geleistete Arbeitszeit	350	300	272,08	
		Versorgungsrücklage	15.410	35.175	34.568,13	
		Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	16.420	14.400	14.570,54	
		AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	7.180	6.180	6.285,87	
		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	152,99	
		Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	50.640	60.355	17.231,86	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.800	18.000	17.231,86	
		Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	30.840	42.355	0,00	
		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	97.495	92.880	91.507,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	300	197,61	
		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	13.150	13.000	10.861,86	
		Kosten EDV	6.000	5.800	5.298,22	
		Sonst. Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	200	300	345,65	
		Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	95	180	107,47	
		Telefonkosten	600	400	766,39	
		Reisekosten	350	250	321,51	
		Geschenke bis 35 €	100	100	75,00	
		Geschenke über 35 €	300	1.500	2.427,40	
		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	750	800	704,39	
		Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	75.000	70.000	68.797,87	
		Beiträge für sonstige Versicherungen	750	250	1.603,63	
		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	272.655	283.495	239.189,93	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-260.655	-254.995	-210.264,48	
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	
23		Finanzergebnis	-260.655	-254.995	-210.264,48	
24		Ordentliches Ergebnis				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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

Posi- tion	Konten Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
27	<u>Teilergebnishaushalt</u>	0	0	0,00
28	Außerordentliches Ergebnis	-260.655	-254.995	-210.264,48
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-260.655	-254.995	-210.264,48



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

### **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 mangelfreie 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 2014

11.12.2013

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz		JA - Ergebnis
					2014	2013	
Position	Konten	Teilergebnishaushalt			2014	2013	2012
	Bezeichnung						
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			54.490	52.353	53.653,03
	01.01.07.640010	Entgelte f geleist Arbeitszeit			42.590	40.750	42.284,09
	01.01.07.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			9.830	9.450	9.327,01
	60,61,67-69	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			2.070	2.153	2.041,93
13	01.01.07.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.320	26.020	24.744,46
		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen			3.000	3.000	3.384,00
	01.01.07.616601	Wartungskosten Bürotechnik			1.100	1.100	1.072,44
	01.01.07.670003	Miete Fotokopiergerät			5.500	5.500	5.219,04
	01.01.07.672003	Konzession (Urheberrechtsabgabe)			70	70	61,25
	01.01.07.673003	Gebühren GEZ			1.100	1.100	0,00
	01.01.07.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			8.500	8.400	8.337,95
	01.01.07.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			500	1.300	1.237,20
	01.01.07.682010	Porto- und Versandkosten			5.000	5.000	4.596,73
	01.01.07.683200	Telefonkosten			150	100	263,21
	01.01.07.685010	Reisekosten			0	50	5,25
	01.01.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			400	400	567,39
14	66	Abschreibungen			1.199	2.529	2.488,00
	01.01.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			1.199	2.529	2.488,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			81.009	80.902	80.885,49
20		Verwaltungsergebnis			-81.009	-80.902	-80.885,49
23		Finanzergebnis			0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-81.009	-80.902	-80.885,49
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-81.009	-80.902	-80.885,49
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			119	330	0,00
	01.01.07.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen			119	330	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-119	-330	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-81.128	-81.232	-80.885,49



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienstleistungen	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
<b>Bezeichnung</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>7</b>		<b>Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV</b>					
		01.01.07/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.247,12	12.643,93
		01.01.07/2122.843831 Telefonanlage Rathaus	0	0	0	1.247,12	1.247,12
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	1.247,12	12.643,93
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.247,12	-12.643,93
<b>16</b>		<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	-1.247,12	-12.643,93



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>1001 Inventarbeschaffung Rathaus</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	1.247,12	1.247,12				
01.01.07/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.247,12	1.247,12				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.247,12	1.247,12				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.247,12	-1.247,12				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.247,12	-1.247,12				
<b>2122 Telefonanlage Rathaus</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	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				



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2014	2013	2012	ungsbedarf
Produkt	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	ermächtigung	2014
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>						
Bezeichnung						



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien, Steuer- und Gebührenpflichtige

### Ziele

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

### Leistungsauftrag

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





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Bezeichnung				
1	50	Ordentliche Erträge			0	0	0,00
	01.01.08.509200	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.050	2.050	2.526,00
	01.01.08.509300	Erlös durch den Verkauf von Ersatzhandsteuermarken			50	50	25,00
		Erlös aus Zusatzmüllsäcken			2.000	2.000	2.501,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800	800	571,25
	01.01.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			800	800	571,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	4.208,49
	01.01.08.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)			0	0	4.208,49
10		Summe der ordentlichen Erträge			<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>7.305,74</b>
		Ordentliche Aufwendungen					
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen			54.440	50.405	58.613,73
	01.01.08.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit			42.370	39.105	46.751,43
	01.01.08.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			8.500	7.955	8.415,02
	01.01.08.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			3.570	3.345	3.447,28
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.560	2.480	3.298,06
	01.01.08.600100	Aufwand Zusatzmüllsäcke			2.000	2.000	2.500,00
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen			450	400	683,90
	01.01.08.683200	Telefonkosten			110	80	114,16
14	66	Abschreibungen			200	195	195,00
	01.01.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			200	195	195,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			<b>57.200</b>	<b>53.080</b>	<b>62.106,79</b>
20		Verwaltungsergebnis			<b>-54.350</b>	<b>-50.230</b>	<b>-54.801,05</b>
23		Finanzergebnis			0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			<b>-54.350</b>	<b>-50.230</b>	<b>-54.801,05</b>
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			<b>-54.350</b>	<b>-50.230</b>	<b>-54.801,05</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24	35	0,00
	01.01.08.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen			24	35	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			<b>-24</b>	<b>-35</b>	<b>0,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			<b>-54.374</b>	<b>-50.265</b>	<b>-54.801,05</b>



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Zielgruppe

Gesamtverwaltung, gemeindl. Gremien

### Ziele

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

### Leistungsauftrag

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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01.01.09	Haushalts- u. Finanzpl., Haushaltsvollzug, Finanzcontr.			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
13	60.61.67-69	Ordentliche Aufwendungen			
	01.01.09.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	8.100	8.658,17
		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	3.000	2.300	2.821,39
	01.01.09.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	2.750	5.500	5.500,00
	01.01.09.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	109,80
	01.01.09.685010	Reisekosten	0	0	41,60
	01.01.09.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	185,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.050	8.100	8.658,17
20		Verwaltungsergebnis	-6.050	-8.100	-8.658,17
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.050	-8.100	-8.658,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.050	-8.100	-8.658,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.050	-8.100	-8.658,17



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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

### **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**

Revisionsssichere 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 2014

11.12.2013

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.01	01.01.10	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
<u>Teilergebnishaushalt</u>											
Posi- tion	Konten	Bezeichnung									
1	50	Ordentliche Erträge							0	0	0,00
	01.01.10.500003	Privatrechtliche Leistungsentgelte							0	0	250,68
		Umsatzerlöse							0	0	250,68
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen							0	0	4.764,25
	01.01.10.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)							0	0	4.764,25
10		Summe der ordentlichen Erträge							0	0	5.014,93
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen							104.670	95.455	108.840,92
	01.01.10.620010	Personalaufwendungen							81.400	73.870	85.921,84
	01.01.10.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit							16.330	15.400	16.192,05
	01.01.10.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich							6.940	6.185	6.727,03
		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich							16.400	16.360	18.964,83
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							500	500	311,29
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung							100	100	101,25
	01.01.10.616603	Kosten EDV							400	400	410,90
	01.01.10.673100	Gebühren für telecash							100	50	76,00
	01.01.10.673200	Gebühren für Rückbuchungen							15.000	15.000	17.804,68
	01.01.10.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							100	120	86,33
	01.01.10.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen							100	90	124,38
	01.01.10.683200	Telefonkosten							50	50	0,00
	01.01.10.685010	Reisekosten							50	50	50,00
	01.01.10.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen							207	207	513,11
14	66	Abschreibungen							207	207	328,11
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung							0	0	185,00
	01.01.10.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit							121.277	112.022	128.318,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen							-121.277	-112.022	-123.303,93
20		Verwaltungsergebnis							6.100	5.900	6.890,57
21	56	Finanzerträge							0	200	88,33
	01.01.10.571001	Bankzinsen							50	100	25,74
	01.01.10.571200	Zinsen von Sparkassen							2.500	2.500	2.582,50
	01.01.10.576100	Säumiszuschläge							3.500	3.000	4.194,00
	01.01.10.576200	Mahngebühren									



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012		
22	01.01.10.576400 77	Stundungszinsen	50	100	0,00		
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	50	7.344,14		
	01.01.10.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50	50	7.344,14		
23		Finanzergebnis	6.050	5.850	-453,57		
24		Ordentliches Ergebnis	-115.227	-106.172	-123.757,50		
25	59	Außerordentliche Erträge	20	10	6,38		
	01.01.10.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	20	10	6,38		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	20	10	5,67		
	01.01.10.799020	sonstige außerordentliche Aufwendungen, Kleinbetragsausgleich	20	10	5,67		
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,71		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.227	-106.172	-123.756,79		
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31	50	0,00		
	01.01.10.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	31	50	0,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31	-50	0,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.258	-106.222	-123.756,79		



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung							
Teilfinanzhaushalt- <u>Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00		0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV								
	01.01.10/1001.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	0,00		903,45
	01.01.10/1001.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	0,00		548,11
									355,34
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00		903,45
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00		-903,45
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00		-903,45



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>Bezeichnung</b>							
<b>1001 Inventarbeschaffung Rathaus</b>							
<b>    Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>							
			0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV</b>							
			0	0	0	0,00	903,45
		01.01.10/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	548,11
		01.01.10/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	355,34
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>							
			0	0	0	0,00	903,45
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
			0	0	0	0,00	-903,45
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
			0	0	0	0,00	-903,45



**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.11</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**Beschreibung**

Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Ordnungsgemäße Ausführung des Personenstandsrechts, Gewährleistung genauer Personenstandsfortschreibung.

**Leistungsauftrag**

Beurkundung von Geburten, Vater- und 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 2014

11.12.2013

	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	01.01	01.01.11	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Personenstandswesen			HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>										2012			
	Bezeichnung											2013	2014	2013	2012
1	50	Ordentliche Erträge										0	0	0	0,00
	01.01.11.500300	Privatrechtliche Leistungsentgelte										0	0	0	5.962,00
	01.01.11.506010	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen										0	0	0	5.650,00
	51	Umsatzerlöse aus Handelsware										0	0	0	312,00
2	01.01.11.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										0	0	0	6.052,00
		öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren										0	0	0	6.052,00
10		Summe der ordentlichen Erträge										0	0	0	12.014,00
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen										26.650	26.475	39.240,50	
	01.01.11.620010	Personalaufwendungen										19.770	19.580	29.547,52	
	01.01.11.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit										4.760	4.810	6.780,93	
	01.01.11.647010	Arbeitsanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich										2.120	2.085	2.912,05	
13	60,61,67-69	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich										0	1.500	2.678,86	
	01.01.11.616603	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										0	1.500	1.630,47	
	01.01.11.681010	Kosten EDV										0	0	491,90	
		Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen										0	0	112,99	
	01.01.11.683200	Telefonkosten										0	0	216,25	
	01.01.11.685010	Reisekosten										0	0	60,00	
	01.01.11.687100	Geschenke bis 35 Euro										0	0	167,25	
	01.01.11.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen										0	0	250,11	
14	66	Abschreibungen										0	0	201,11	
	01.01.11.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte										0	0	49,00	
	01.01.11.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung										16.600	16.600	0,00	
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen										16.600	16.600	0,00	
	01.01.11.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)										43.250	44.575	42.169,47	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen										-43.250	-44.575	-30.155,47	
20		Verwaltungsergebnis										0	0	0,00	
23		Finanzergebnis										-43.250	-44.575	-30.155,47	
24		Ordentliches Ergebnis										0	0	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis										-43.250	-44.575	-30.155,47	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen										0	15	0,00	
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										0	0	0,00	
	01.01.11.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen										0	15	0,00	



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2014	2013	2012	
Produkt	01.01.11	Personenstandswesen				
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>				
		<u>Bezeichnung</u>				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-15	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.250	-44.590	-30.155,47	



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.11	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personenstandswesen	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
<u>Bezeichnung</u>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>7</b>		<b>Investitionen in das sonstige SAV und Immateriellen AV</b>	0	0	0	0,00	1.820,11
		01.01.11/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	0	0,00	1.820,11
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	1.820,11
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-1.820,11
<b>16</b>		<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-1.820,11



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.01.11	Personenstandswesen							
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>									
2117 Software und Lizenzen									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV									
01.01.11/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	0	0,00	0,00				1.820,11
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	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				



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftrag**

Aufträge der Verwaltungsführung und der Gesamtverwaltung.

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

### **Leistungsauftrag**

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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Bezeichnung				
10		Ordentliche Erträge			0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen					
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen			26.900	25.530	0,00
	01.01.12.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit			20.940	19.760	0,00
	01.01.12.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			4.200	4.070	0,00
	01.01.12.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			1.760	1.700	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.510	69.320	55.166,55
	01.01.12.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen			50	50	40,67
	01.01.12.616603	Kosten EDV			27.300	27.300	24.642,44
	01.01.12.671001	Leasing mps			0	4.500	4.214,16
	01.01.12.671002	Leasing CHG			30.000	30.000	24.129,58
	01.01.12.679010	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten			0	5.000	0,00
	01.01.12.683100	Datenübertragungskosten			1.550	1.800	1.512,96
	01.01.12.683200	Telefonkosten			160	120	232,62
	01.01.12.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			450	550	394,12
14	66	Abschreibungen			2.378	3.378	3.479,81
	01.01.12.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			2.330	3.191	3.269,00
	01.01.12.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			48	187	210,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			88.788	98.228	58.646,36
20		Verwaltungsergebnis			-88.788	-98.228	-58.646,36
23		Finanzergebnis			0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-88.788	-98.228	-58.646,36
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-88.788	-98.228	-58.646,36
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			210	395	0,00
	01.01.12.912500	Kosten Kalkulatorische Zinsen			210	395	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-210	-395	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-88.998	-98.623	-58.646,36



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		400	0	400	1.826,65	14.171,83		
	01.01.12/2096.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	451,01		
	01.01.12/2096.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	833,60		
	01.01.12/2117.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.826,65	10.570,38		
	01.01.12/2117.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	400	0,00	2.316,84		
9	Summe investive Auszahlungen		400	0	400	1.826,65	14.171,83		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-400	0	-400	-1.826,65	-14.171,83		
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-400	0	-400	-1.826,65	-14.171,83		





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
<b>2096 Kleingeräte EDV</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	0,00	1.284,61
	01.01.12/2096.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	451,01
	01.01.12/2096.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	833,60
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	1.284,61
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	-1.284,61
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	-1.284,61
<b>2117 Software und Lizenzen</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		400	0	400	1.826,65	12.887,22
	01.01.12/2117.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	1.826,65	10.570,38
	01.01.12/2117.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	400	0	400	0,00	2.316,84
9	Summe investive Auszahlungen		400	0	400	1.826,65	12.887,22



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-400	0	-400	-1.826,65	-12.887,22	
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-400	0	-400	-1.826,65	-12.887,22	



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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

### **Beschreibung**

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

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### **Zielgruppe**

Eigene Bevölkerung, Abteilungen der Verwaltung, sonstige Auftraggeber.

### **Ziele**

Bereitstellung von techn Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten.

### **Leistungsauftrag**

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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.01.13	Bauhof							
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis			
		Bezeichnung	2014	2013	2012	2012			
3	548-549	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00			
	01.01.13.548800	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	1.081,80			
	546	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	1.081,80			
8		Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.234	7.083	7.083	1.050,00			
	01.01.13.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	6.234	7.083	7.083	1.050,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	309,61			
	01.01.13.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	309,61			
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.734	7.583	7.583	2.441,41			
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	471.220	379.320	379.320	377.284,14			
	01.01.13.620010	Personalaufwendungen	365.830	292.425	292.425	289.878,53			
	01.01.13.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	74.150	61.295	61.295	61.599,53			
	01.01.13.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.240	25.600	25.600	25.806,08			
13	60,61,67-69	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	64.840	88.640	88.640	69.845,79			
	01.01.13.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	3,96			
		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen							
	01.01.13.601010	Verbrauchsmaterial	1.500	2.000	2.000	553,54			
	01.01.13.605100	Strom	1.000	1.400	1.400	947,92			
	01.01.13.605200	Gas	2.500	3.000	3.000	2.208,28			
	01.01.13.605500	Treibstoffe	22.000	25.000	25.000	22.389,90			
	01.01.13.605800	Schornsteinfeger	100	100	100	0,00			
	01.01.13.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	2.000	5.000	5.000	1.431,33			
	01.01.13.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	2.000	771,97			
	01.01.13.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	10.000	10.000	7.326,79			
	01.01.13.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.200	2.200	1.498,00			
	01.01.13.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	500	500	2.425,93			
	01.01.13.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	22.000	22.000	16.691,32			
	01.01.13.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	2.500	6.500	6.500	2.606,44			
	01.01.13.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	4.800,00			
	01.01.13.673003	Gebühren GEZ	0	80	80	97,92			
	01.01.13.673600	Gebühren Abwasser	940	940	940	0,00			
	01.01.13.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältinnen und Gerichtskosten	1.000	1.500	1.500	69,20			



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01.01.13	Bauhof			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
	Bezeichnung				
	01.01.13.683100	Datenübertragungskosten	300	0	0,00
	01.01.13.683200	Telefonkosten	500	770	556,66
	01.01.13.685010	Reisekosten	50	50	0,00
	01.01.13.687100	Geschenke bis 35 €	0	50	0,00
	01.01.13.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	600	446,02
	01.01.13.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	260,77
	01.01.13.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.800	4.600	4.532,81
	01.01.13.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	227,03
14	66	Abschreibungen	24.549	18.994	20.571,02
	01.01.13.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebruch u Infrastrukturm	3.905	0	0,00
	01.01.13.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.510	1.241	1.361,00
	01.01.13.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.325	1.943	2.397,00
	01.01.13.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	15.809	15.810	16.681,00
	01.01.13.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	132,02
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.209,06
	01.01.13.702010	Grundsteuer	300	300	0,00
	01.01.13.703010	Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.209,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	562.409	488.754	468.910,01
20		Verwaltungsergebnis	-555.675	-481.171	-466.468,60
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-555.675	-481.171	-466.468,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-555.675	-481.171	-466.468,60
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.040	488.760	0,00
	01.01.13.911000	Einnahmen aus iLV	468.040	488.760	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.303	49.500	0,00
	01.01.13.912000	Aufwendungen für iLV	10.830	39.200	0,00
	01.01.13.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	1.473	10.300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	455.737	439.260	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.938	-41.911	-466.468,60



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.01.13	Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	6.050	6.033,03	18.116,06				
01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	6.050	6.033,03	18.116,06				
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	5.000,00				
01.01.13/1033.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung Multicar	0	0	0	0,00	5.000,00				
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	6.050	6.033,03	23.116,06				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen	10.000	0	50.000	45.866,34	550.961,37				
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	45.866,34	540.961,37				
01.01.13/1019.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00				
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	35.000	0	89.000	21.511,45	336.723,89				
01.01.13/1019.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	23.000	0	8.000	6.801,38	65.105,85				
01.01.13/1033.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	10.000	0	75.000	14.577,05	255.075,05				
01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	2.000	0	6.000	133,02	16.542,99				
9 Summe investive Auszahlungen	45.000	0	139.000	67.377,79	887.685,26				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-132.950	-61.344,76	-864.569,20				
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	434.378,00				
01.01.13/1019.826921 Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	217.189,00				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.01.13	Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
01.01.13/1019.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	217.189,00				
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	7.250	7.239,64	71.285,02				
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	7.250	7.239,64	71.285,02				
01.01.13/1019.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	7.250	7.239,64	21.729,28				
01.01.13/1033.846928 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländische	0	0	0	0,00	49.555,74				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-45.000	0	-140.200	-68.584,40	-501.476,22				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.01.13	Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt: Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>1019 Bauhof</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	6.050	6.033,03	18.116,06				
01.01.13/1019.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	6.050	6.033,03	18.116,06				
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.050</b>	<b>6.033,03</b>	<b>18.116,06</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen	10.000	0	50.000	45.866,34	550.961,37				
01.01.13/1019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	45.866,34	540.961,37				
01.01.13/1019.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00				
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	23.000	0	8.000	6.801,38	65.105,85				
01.01.13/1019.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	23.000	0	8.000	6.801,38	65.105,85				
<i>Schlegelmulcher (5.000 Euro) und Ersatz Salzsilo (18.000 Euro)</i>									
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>52.667,72</b>	<b>616.067,22</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.950</b>	<b>-46.634,69</b>	<b>-597.951,16</b>				
<b>12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen</b>									
01.01.13/1019.826921 Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	434.378,00				
<b>13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen</b>									
01.01.13/1019.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	0,00	217.189,00				
<b>14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen</b>									
01.01.13/1019.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	7.250	7.239,64	21.729,28				





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.01.13	Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-33.000	0	-59.200	-53.874,33	-185.302,44				
<b>1033 Fuhrpark Bauhof</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	5.000,00				
01.01.13/1033.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung Multicar	0	0	0	0,00	5.000,00				
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	5.000,00				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	10.000	0	75.000	14.577,05	255.075,05				
01.01.13/1033.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	10.000	0	75.000	14.577,05	255.075,05				
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	75.000	14.577,05	255.075,05				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-75.000	-14.577,05	-250.075,05				
<b>13 Kreditittigung (incl. Umschuldung) und Anleihen</b>									
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0	0,00	49.555,74				
01.01.13/1033.846928 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländische	0	0	0	0,00	49.555,74				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	-75.000	-14.577,05	-299.630,79				
<b>2097 Kleingeräte Bauhof</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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	Gesamtauszahl-		
Bezeichnung			2014	ermächtigung	2013	2012	ungsbedarf		
				2014			2014		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		2.000	0	6.000	133,02	16.542,99		
	01.01.13/2097.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		2.000	0	6.000	133,02	16.542,99		
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>133,02</b>	<b>16.542,99</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-133,02</b>	<b>-16.542,99</b>		
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-2.000	0	-6.000	-133,02	-16.542,99		



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftrag**

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

### **Zielgruppe**

Bevölkerung, Verwaltung

### **Ziele**

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

### **Leistungsauftrag**



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Bauverwaltung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung					
2	51			Ordentliche Erträge	0	0	0,00
	01.01.14.510002			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	346,50
4	52			Öffentl. - rechtl. Verwaltungsgebühren	500	500	346,50
				Bestandsveränderungen	2.500	4.650	0,00
	01.01.14.525900			Sonstige aktivierte Eigenleistungen (SiGeKo)	2.500	4.650	0,00
10				Summe der ordentlichen Erträge	3.000	5.150	346,50
11	620-643,647-649,65			Ordentliche Aufwendungen	66.500	65.495	116.870,51
	01.01.14.620010			Personalaufwendungen	51.720	50.845	91.177,41
	01.01.14.640010			Entgelte für geleistete Arbeitszeit	10.640	10.580	18.117,95
	01.01.14.647010			Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.140	4.070	7.575,15
13	60,61,67-69			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.765	10.050	10.436,30
	01.01.14.601001			Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	500	500	227,78
	01.01.14.606300			Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	12,88
	01.01.14.616603			Kosten EDV	7.200	9.000	9.890,65
	01.01.14.671003			Leasing mpsARES	4.600	0	0,00
	01.01.14.681010			Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0	100	0,00
	01.01.14.683200			Telefonkosten	65	50	62,19
	01.01.14.685010			Reisekosten	200	200	166,50
	01.01.14.686200			Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	76,30
14	66			Abschreibungen	492	1.117	1.325,84
	01.01.14.661100			Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	600	800,00
	01.01.14.664200			Abschreibungen auf Betriebsausstattung	492	517	525,84
19				Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.757	76.662	128.632,65
20				Verwaltungsergebnis	-76.757	-71.512	-128.286,15
23				Finanzergebnis	0	0	0,00
24				Ordentliches Ergebnis	-76.757	-71.512	-128.286,15
27				Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28				Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.757	-71.512	-128.286,15
30	912			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118	220	0,00
	01.01.14.912500			Kosten kalkulatorische Zinsen	118	220	0,00
31				Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-118	-220	0,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2014	2013	2012
Produkt	01.01.14	Bauverwaltung			
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>			
32		Bezeichnung			
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.875	-71.732	-128.286,15



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2014	ermächtigung	2013	2012	
Produkt	01.01.14	Bauverwaltung	2014	2014	2013	2012	
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>Bezeichnung</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		1.500	0	3.400	0,00	7.421,73
	01.01.14/2103.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		0	0	0	0,00	121,79
	01.01.14/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		1.500	0	3.400	0,00	7.299,94
9	Summe investive Auszahlungen		1.500	0	3.400	0,00	7.421,73
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	0	-3.400	0,00	-7.421,73
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.500	0	-3.400	0,00	-7.421,73



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.14	Bauverwaltung						
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf	
Bezeichnung								
<b>2103 Kleingeräte Bauamt</b>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	0,00	121,79	121,79
01.01.14/2103.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro			0	0	0	0,00	121,79	121,79
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	121,79	121,79
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-121,79	-121,79
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-121,79	-121,79
<b>2117 Software und Lizenzen</b>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			1.500	0	3.400	0,00	7.299,94	7.299,94
01.01.14/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro			1.500	0	3.400	0,00	7.299,94	7.299,94
9 Summe investive Auszahlungen			1.500	0	3.400	0,00	7.299,94	7.299,94
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.500	0	-3.400	0,00	-7.299,94	-7.299,94
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-1.500	0	-3.400	0,00	-7.299,94	-7.299,94



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	01.01.14	Bauverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>						
Bezeichnung		HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf



**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>

**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, Jugendenschutzgesetz, Umweltrecht, Wohnungsaufsichtsgesetz, Hess. Nichtraucherschutzgesetz (HessNRSg)

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	2014	2013	2012
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr	2014	2013	2012
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	2014	2013	2012
		Bezeichnung			
2	51	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	50	70,00
		Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	50	70,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	608,25
		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	608,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	50	678,25
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen			
		Personalaufwendungen	23.930	30.475	19.723,24
		Entgelte für geleistete Arbeitszeit	18.560	23.610	15.285,47
		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.760	4.830	3.119,10
		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.610	2.035	1.318,67
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	150	10.368,83
		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	224,22
		Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	426,80
		Telefonkosten	65	50	39,30
		Reisekosten	0	0	86,45
		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	9.592,06
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.176,92
		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	5.000	5.000	3.176,92
19	02.01.01.712200	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.095	35.625	33.268,99
20		Verwaltungsergebnis	-28.995	-35.575	-32.590,74
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-28.995	-35.575	-32.590,74
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.995	-35.575	-32.590,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.995	-35.575	-32.590,74

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	<b>Straßenverkehrsangelegenheiten</b>

**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 Rechtsanwältin, anderer Behörden, Bearbeitung von Amtshilfersuchen, Erstellen von verkehrsbehördlichen Stellungnahmen, verkehrssicherheitsrechtliche Belange für Zu-/Abfahrbeziehungen von Privatgelände in den öffentlichen Verkehrsraum, Stellungnahmen zu Bauvorhaben im Anhörungsverfahren, Anordnung zur Anbringung und Aufstellung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Einrichtung von Fußgängerüberwegen, 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 Absperren von Baustellen. Organisation und Durchführung von Verkehrsschauen mit anschließender Auswertung sowie Umsetzung. Erteilung von Erlaubnissen zur Nutzung öffentlichen Straßenraums über den Gemeingebrauch hinaus u. a. für Arbeitsstellen, Straßencafés, Ralleys, Lautsprecherwerbung, Plakatierung, Umzüge, u. a. Sondernutzungen. Durchführung und Bearbeitung von Geschwindigkeitsmessungen mittels Lichtraummessgerät, Überprüfung des ruhenden Verkehrs und alle Folgearbeiten, Überprüfung und Bearbeitung von sonstigen allgemeinen Ordnungswidrigkeiten.



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	2014	2013	2012
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Bezeichnung		
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
	02.01.02.500300	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	800	1.100,00
		Miete Altkleidercontainer	1.700	800	1.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.500	73.500	14.241,49
	02.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	4.861,51
	02.01.02.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	70.000	70.000	9.379,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	825,34
	02.01.02.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	507,54
	02.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	317,80
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	176	702	702,00
	02.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	176	702	702,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.376	75.002	16.868,83
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen			
	02.01.02.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.265	33.450	9.801,59
		ähnl. Einrichtungen	200	200	291,02
	02.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	4.000	0,00
	02.01.02.616603	Kosten EDV	0	100	314,11
	02.01.02.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.700	28.700	8.344,86
	02.01.02.683200	Telefonkosten	65	50	56,56
	02.01.02.685010	Reisekosten	100	200	131,42
	02.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	663,62
	66	Abschreibungen	176	702	702,00
14		Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	176	702	702,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	35.000	20.751,09
	02.01.02.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	30.000	35.000	20.751,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.441	69.152	31.254,68
20		Verwaltungsergebnis	12.935	5.850	-14.385,85
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	12.935	5.850	-14.385,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.935	5.850	-14.385,85



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	2014	2013	2012
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten			
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>			
31		Bezeichnung	0	0	0,00
32		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.935	5.850	-14.385,85



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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				
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,50</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	500	0,00	4.167,47				
02.01.02/2113.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	156,97				
02.01.02/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	500	0,00	4.010,50				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,47</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-656,97</b>				
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-656,97</b>				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszah-
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	2014	ermächtigung	2013	2012	lungsbedarf
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	2014	2014			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
<u>Bezeichnung</u>							
2113 Kleingeräte Straßenverkehrsangelegenheiten							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0,00	156,97
02.01.02/2113.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0	0	0,00	156,97
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	156,97
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	-156,97
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	-156,97
2117 Software und Lizenzen							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	3.510,50
02.01.02/2117.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	3.510,50
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	3.510,50
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0	500	0,00	4.010,50
02.01.02/2117.843831 Software und Lizenzen	0	0	0	0	500	0,00	4.010,50
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	500	0,00	4.010,50



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	0,00	-500,00			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-500	0,00	-500,00			





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	2014	2013	2012
Produkt	02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	2014	2013	2012
2	51	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.433,50
		Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.433,50
10	02.01.03.510002	Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	4.433,50
11	620-643.647-649,65	Ordentliche Aufwendungen			
		Personalaufwendungen	28.330	17.120	14.672,59
		Entgelte f geleist Arbeitszeit	22.000	13.290	11.412,33
		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.520	2.775	2.315,16
		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.810	1.055	945,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820	1.260	758,11
		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200	200	0,00
		Kosten EDV	730	730	722,56
		Telefonkosten	40	30	35,55
		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	150	0,00
		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	650	150	0,00
19	02.01.03.699300	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.150	18.380	15.430,70
20		Verwaltungsergebnis	-26.150	-14.380	-10.997,20
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-26.150	-14.380	-10.997,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.150	-14.380	-10.997,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.150	-14.380	-10.997,20



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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

### **Beschreibung**

Angelegenheiten der Ortsgerichte, Schiedsämlter und Schöffen.  
Auftrag

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

### **Leistungsauftrag**

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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.01 02.01.04	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffren	Teilergebnishaushalt		
			HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
13	60.61.67-69	Ordentliche Aufwendungen			
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310	1.360	1.407,38
	02.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	200	287,13
	02.01.04.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	116,50
	02.01.04.685010	Reisekosten	200	200	477,75
	02.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	600	274,00
	02.01.04.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	260	260	252,00
	02.01.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.310	1.360	1.407,38
20		Verwaltungsergebnis	-1.310	-1.360	-1.407,38
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.310	-1.360	-1.407,38
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.310	-1.360	-1.407,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.310	-1.360	-1.407,38

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.05</b>	<b>Melderechtliche Angelegenheiten</b>

**Beschreibung**

Angelegenheiten des Einwohnermelderechts.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Zeitnahe und rechtmäßige Durchführung melderechtlicher Angelegenheiten.

**Leistungsauftrag**

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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	2014	2013	2012
Produkt	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	2014	2013	2012
		Bezeichnung			
2	51	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
	02.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	44.000	43.468,66
		Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	44.000	43.468,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.000	44.000	43.468,66
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen			
	02.01.05.620010	Personalaufwendungen	68.720	57.940	55.790,52
	02.01.05.640010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	52.930	45.020	43.455,60
	02.01.05.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.380	9.415	9.162,84
		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.410	3.505	3.172,08
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700	32.155	32.034,54
	02.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	800	1.200	1.500,24
	02.01.05.616603	Kosten EDV	3.650	3.800	3.449,47
	02.01.05.679010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.000	26.000	25.918,11
	02.01.05.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	450	450	551,80
	02.01.05.683200	Telefonkosten	150	105	142,20
	02.01.05.685010	Reisekosten	150	100	20,40
	02.01.05.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	452,32
14	66	Abschreibungen	828	1.143	1.143,00
	02.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	486	486,00
	02.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	828	657	657,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.600	2.672,57
	02.01.05.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	1.800	1.800	2.259,07
	02.01.05.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	700	800	413,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.748	93.838	91.640,63
20		Verwaltungsergebnis	-63.748	-49.838	-48.171,97
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-63.748	-49.838	-48.171,97
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.748	-49.838	-48.171,97
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138	195	0,00
	02.01.05.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	138	195	0,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	2014	2013	2012
Produkt	02.01.05	Meiderechtliche Angelegenheiten	-138	-195	0,00
Position	<u>Teilergebnishaushalt</u>		-63.886	-50.033	-48.171,97
31	Bezeichnung				
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	3.189,44				
02.01.05/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.288,77				
02.01.05/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	442,92				
02.01.05/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.457,75				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	3.189,44				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.189,44				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.189,44				





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtanzahlungsbedarf				
<b>1001 Inventarbeschaffung Rathaus</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	1.731,69				
02.01.05/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.288,77				
02.01.05/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	442,92				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.731,69				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.731,69				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.731,69				
<b>2117 Software und Lizenzen</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	1.457,75				
02.01.05/2117.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.457,75				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.457,75				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.457,75				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	2014	2013	2012	
Produkt	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	Verpflichtungs-ermächtigung 2014			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>						
Bezeichnung						
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	-1.457,75



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>

### **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 Wahlniederschriften, Bearbeitung 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 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.02	Statistik und Wahlen			
Produkt	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
7	540-543	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	1.500	1.500	0,00
	02.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500	1.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	0,00
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen			
		Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.617,00
	02.02.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.617,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930	2.280	3.458,64
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	600	1.000	2.842,79
	02.02.01.616603	Kosten EDV	380	380	378,12
	02.02.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
	02.02.01.682010	Porto und Versandkosten	50	0	48,40
	02.02.01.685010	Reisekosten	100	100	37,80
	02.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	120,76
	02.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	30,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.430	3.780	5.075,64
20		Verwaltungsergebnis	-1.930	-2.280	-5.075,64
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.930	-2.280	-5.075,64
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.930	-2.280	-5.075,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.930	-2.280	-5.075,64



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen und Abstimmungen	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
<b>Bezeichnung</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>7</b>		<b>Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV</b>	0	0	500	0,00	500,00
		02.02.01/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	500	0,00	500,00
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	500	0,00	500,00
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-500	0,00	-500,00
<b>16</b>		<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	-500	0,00	-500,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.02	Statistik und Wahlen						
Produkt	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahl- ungsbedarf			
<b>1001 Inventarbeschaffung Rathaus</b>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	500	0,00	500,00			
02.02.01/1001.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	500	0,00	500,00			
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	500	0,00	500,00			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	0,00	-500,00			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-500	0,00	-500,00			



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftrag**

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

### **Zielgruppe**

Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur.

### **Ziele**

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

### **Leistungsauftrag**

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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.03	Brandschutz			
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
		Bezeichnung	2014	2013	2012
2	51	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
	02.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.600	8.336,25
	02.03.01.511010	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	7.000	7.500	8.111,25
	540-543	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	100	100	225,00
7	02.03.01.542800	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	250	400	250,00
	546	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250	400	250,00
8	02.03.01.546001	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	10.794	5.808	4.700,00
		Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	10.794	5.808	4.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.144	13.808	13.286,25
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	9.330	36.210	34.103,08
	02.03.01.620010	Personalaufwendungen	7.280	28.080	26.482,32
	02.03.01.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.440	5.710	5.350,74
	02.03.01.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	610	2.420	2.270,02
	60,61,67-69	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	140.060	113.640	106.837,28
13	02.03.01.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	750	95,97
	02.03.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	800	300	718,95
	02.03.01.603001	Verbrauchsmaterial	500	800	48,04
	02.03.01.605100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.150	6.300	7.908,05
	02.03.01.605200	Strom	13.600	10.600	16.222,07
	02.03.01.605350	Gas	16.000	9.000	11.993,58
	02.03.01.605500	Nahwärme	4.000	4.000	4.417,20
	02.03.01.605800	Treibstoffe	150	150	185,82
	02.03.01.606100	Schornsteinfeger	5.000	7.000	6.815,77
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	6.000	6.000	5.751,03
	02.03.01.606900	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	3.000	5.064,03
	02.03.01.607010	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	15.000	1.000	875,01
	02.03.01.608100	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	113,16
	02.03.01.613100	Reinigungsmaterial	15.200	14.400	14.400,00
	02.03.01.613900	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	500	500	486,45
	02.03.01.616100	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.800	3.000	4.580,28
	02.03.01.616200	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	6.000	355,44
	02.03.01.616300	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	540,26





11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.03	Brandschutz				
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	
		Bezeichnung	2014	2013	2012	
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	3.779,34	
	02.03.01.616603	Kosten EDV	400	400	360,93	
	02.03.01.616900	Sonstige Fremdstandhaltung	5.000	5.000	1.671,95	
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	500	200	0,00	
	02.03.01.671002	Leasing CHG	450	0	0,00	
	02.03.01.673003	Gebühren GEZ	0	510	0,00	
	02.03.01.673600	Gebühren Abwasser	2.410	2.410	0,00	
	02.03.01.679010	Sonst. Aufw f d InAnsprm v Rechten u Diensten	3.000	3.000	3.192,13	
	02.03.01.681010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	400	400	319,50	
	02.03.01.682010	Porto	50	50	11,90	
	02.03.01.683100	Datenübertragungskosten	600	760	0,00	
	02.03.01.683200	Telefonkosten	300	360	5,00	
	02.03.01.685010	Reisekosten	250	250	25,20	
	02.03.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	152,32	
	02.03.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	7.325,90	
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	500	421,80	
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	6.900	6.622,91	
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.384,79	
	02.03.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	932,90	
	02.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	100	59,60	
14	66	Abschreibungen	88.291	72.341	102.503,89	
	02.03.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukturm	36.676	8.955	11.639,00	
	02.03.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.283	10.273	10.776,56	
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	852	711	1.071,38	
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	42.480	52.402	58.884,00	
	02.03.01.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	20.132,95	
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	608,82	
	02.03.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	214,23	
	02.03.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	400	400	394,59	
17	72	Transferaufwendungen	350	350	364,48	
	02.03.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	350	350	364,48	



## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	2014	2013	2012
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			
		<u>Bezeichnung</u>			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	238.931	223.441	244.417,55
20		Verwaltungsergebnis	-220.787	-209.633	-231.131,30
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-220.787	-209.633	-231.131,30
25	59	Außerordentliche Erträge	667	0	0,00
02.03.01.590010		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	667	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	667	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-220.120	-209.633	-231.131,30
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.188	59.550	0,00
02.03.01.912000		Aufwendungen für iLV	19.180	7.570	0,00
02.03.01.912500		Kosten kalkulatorische Zinsen	65.008	51.980	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.188	-59.550	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-304.308	-269.183	-231.131,30



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.03	Brandschutz							
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	60.160	124.658,33	434.976,66				
02.03.01/1029.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	37.000,00				
02.03.01/2001.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	124.500,00	249.000,00				
02.03.01/2003.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	60.000,00				
02.03.01/2129.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	160	158,33	28.976,66				
02.03.01/2155.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	60.000	0,00	60.000,00				
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				
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.160</b>	<b>124.658,33</b>	<b>435.277,76</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen	0	0	12.000	258.743,64	1.322.209,20				
02.03.01/2001.842851 Feuerwehrgerätehaus Breithardt	0	0	0	225.360,87	1.229.698,64				
02.03.01/2129.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	33.382,77	80.510,56				
02.03.01/2156.842851 An-/Umbau FWGH Born	0	0	12.000	0,00	12.000,00				
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	71.000	0	280.000	37.108,16	597.155,82				
02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	17.000	0	70.000	4.938,86	143.531,94				
02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	4.000	0	10.000	7.720,75	98.570,36				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.03	Brandschutz								
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung								
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>										
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf					
02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro Erwerb eines ELWs	50.000	0	0	0,00	51.572,35					
02.03.01/2079.843831 MTF Burg-Hohenstein	0	0	0	0,00	19.881,03					
02.03.01/2081.843831 TSF-W	0	0	0	24.448,55	24.448,55					
02.03.01/2082.843831 4 Pressluftatmer, TS 8/8	0	0	0	0,00	17.074,60					
02.03.01/2083.843831 MTW	0	0	0	0,00	19.990,50					
02.03.01/2084.843831 Einsatzleitwagen	0	0	0	0,00	22.086,49					
02.03.01/2155.843831 HLF	0	0	200.000	0,00	200.000,00					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>292.000</b>	<b>295.851,80</b>	<b>1.919.365,02</b>					
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-231.840</b>	<b>-171.193,47</b>	<b>-1.484.087,26</b>					
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	320	316,66	953,32					
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	320	316,66	953,32					
02.03.01/2129.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	320	316,66	953,32					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-71.000	0	-232.160	-171.510,13	-1.485.040,58					



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	2013	ermächtigung	2013	2012	ungsbedarf
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung		2014			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
<u>Bezeichnung</u>							
<b>1003 Ausrüstung der Feuerwehren</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		21.000	0	80.000	12.659,61	242.102,30
	02.03.01/1003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		17.000	0	70.000	4.938,86	143.531,94
	02.03.01/1003.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		4.000	0	10.000	7.720,75	98.570,36
9	Summe investive Auszahlungen		21.000	0	80.000	12.659,61	242.102,30
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.000	0	-80.000	-12.659,61	-242.102,30
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-21.000	0	-80.000	-12.659,61	-242.102,30
<b>1029 Fuhrpark Feuerwehr</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.03	Brandschutz								
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung								
Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeit										
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf					
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	50.000	0	0	0,00	51.572,35					
02.03.01/1029.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro Erwerb eines ELWs	50.000	0	0	0,00	51.572,35					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.572,35</b>					
<b>10 Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.271,25</b>					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	-14.271,25					
<b>2001 Feuerwehrgerätehaus Breithardt, Neubau/Umbau</b>										
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	124.500,00	249.000,00					
02.03.01/2001.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	124.500,00	249.000,00					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.500,00</b>	<b>249.000,00</b>					
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
6 Baumaßnahmen	0	0	0	225.360,87	1.229.698,64					
02.03.01/2001.842851 Feuerwehrgerätehaus Breithardt	0	0	0	225.360,87	1.229.698,64					
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.360,87</b>	<b>1.229.698,64</b>					
<b>10 Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.860,87</b>	<b>-980.698,64</b>					
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-100.860,87	-980.698,64					



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	2013	2014	2012	
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>						
Bezeichnung			2014	ermächtigung 2014		
<b>2003 Feuerwehreinrichtung Strinz-Margaretha</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00	60.000,00
	02.03.01/2003.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	60.000,00
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00	60.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	60.000,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00	60.000,00
<b>2079 FFW Burg-Hohenstein, MTF</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0,00	19.881,03
	02.03.01/2079.843831	MTF Burg-Hohenstein	0	0	0,00	19.881,03
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00	19.881,03
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-19.881,03
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00	-19.881,03



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.03	Brandschutz							
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung									
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		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00		0,00
2081 FFW Strinz-Margarethä, TSF									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	24.448,55	24.448,55		24.448,55
02.03.01/2081.843831 TSF-W			0	0	0	24.448,55	24.448,55		24.448,55
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	24.448,55	24.448,55		24.448,55
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-24.448,55	-24.448,55		-24.448,55
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-24.448,55	-24.448,55		-24.448,55





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.03	Brandschutz							
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung							
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung									
<b>2082 FFW Born, 4 PA und TS 8/8</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	0,00	17.074,60		17.074,60
02.03.01/2082.843831 4 Pressluftatmer, TS 8/8			0	0	0	0,00	17.074,60		17.074,60
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	17.074,60		17.074,60
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-17.074,60		-17.074,60
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-17.074,60		-17.074,60
<b>2083 FFW Hennethal, MTW</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	0,00	19.990,50		19.990,50
02.03.01/2083.843831 MTW			0	0	0	0,00	19.990,50		19.990,50
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	19.990,50		19.990,50
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-19.990,50		-19.990,50
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-19.990,50		-19.990,50



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung Brandschutz	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung					
Produkt	02.03.01						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>2084 FFW Steckenroth, ELW</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	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
<b>2112 Altes Feuerwehrgerätehaus Breithardt</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.03	Brandschutz					
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Bezeichnung			2014	ermächtigung 2014	2013	2012	
<b>2129 Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	160	158,33	28.976,66
	02.03.01/2129.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	160	158,33	28.976,66
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>158,33</b>	<b>28.976,66</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6		Baumaßnahmen	0	0	0	33.382,77	80.510,56
	02.03.01/2129.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	33.382,77	80.510,56
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.382,77</b>	<b>80.510,56</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>-33.224,44</b>	<b>-51.533,90</b>
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen							
14		davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	320	316,66	953,32
	02.03.01/2129.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	320	316,66	953,32
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-160	-33.541,10	-52.487,22
<b>2155 Hilfeleistungsgeschäftsgruppenfahrzeug (HLF)</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	60.000	0,00	60.000,00
	02.03.01/2155.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	60.000	0,00	60.000,00
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.03	Brandschutz							
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	200.000	0,00	200.000,00				
02.03.01/2155.843831 HLF	0	0	200.000	0,00	200.000,00				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	200.000	0,00	200.000,00				
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				
<b>2156 Feuerwehrgerätehaus Born</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen	0	0	12.000	0,00	12.000,00				
02.03.01/2156.842851 An-/Umbau FWGH Born	0	0	12.000	0,00	12.000,00				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	12.000	0,00	12.000,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0,00	-12.000,00				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-12.000	0,00	-12.000,00				
<b>2159 FFW Burg-Hohenstein</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	2013	ermächtigung	2013	2012	
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	2014	2014			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
2160 FFW Holzhausen ü. Aar							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
2163 FFW Hennethal							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.03	Brandschutz							
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00				
2164 FFW Steckenroth									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00				



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

### **Ziele**

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

### **Leistungsauftrag**

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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	04	Kultur und Wissenschaft	HH - Ansatz		JA - Ergebnis
					2014	2013	2012
1	50				0	0	0,00
	04.01.01.500500	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	600,00
		Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.000	1.000	1.000	1.000	600,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	350	6.200	6.200	6.200	6.109,76
	04.01.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	5.850	5.850	5.850	5.840,00
	04.01.01.541060	Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	350	350	350	350	191,88
	04.01.01.541090	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	77,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	197,88
	04.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	200	200	200	200	197,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.550	7.400	7.400	7.400	6.907,64
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	1.310	1.250	1.250	1.250	1.212,26
	04.01.01.620010	Personalaufwendungen	960	915	915	915	890,43
	04.01.01.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	270	260	260	260	250,53
	04.01.01.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	80	75	75	75	71,30
13	60,61,67-69	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.600	11.600	11.600	11.600	11.851,15
	04.01.01.605100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	0,00
	04.01.01.606100	Strom	500	500	500	500	0,00
	04.01.01.606500	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	500	1.000	1.000	1.000	2.829,55
	04.01.01.613900	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	2.776,23
	04.01.01.616100	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.113,50
	04.01.01.616500	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	1.663,03
		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	63,80
	04.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.200	4.200	4.200	4.200	2.975,04
	04.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	600	600	600	600	430,00
14	66	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	62	62	62	62	0,00
	04.01.01.662010	Abschreibungen	62	62	62	62	0,00
		Abschreibung a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukturverm	1.850	28.550	28.550	28.550	13.180,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	26.700	26.700	26.700	11.680,00
	04.01.01.710800	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen Bereich	1.850	1.850	1.850	1.850	1.500,00
	04.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0,00





11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
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	13.872	41.512	26.243,41
20		Verwaltungsergebnis	-12.322	-34.112	-19.335,77
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-12.322	-34.112	-19.335,77
25	59	Außerordentliche Erträge	562	0	557,00
04.01.01.590010		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	562	0	557,00
27		Außerordentliches Ergebnis	562	0	557,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.760	-34.112	-18.778,77
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206	235	0,00
04.01.01.911500		Erträge kalkulatorische Zinsen	206	235	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.170	51.660	0,00
04.01.01.912000		Aufwendungen aus ILV	41.170	51.660	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.964	-51.425	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.724	-85.537	-18.778,77



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2013	2012	
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	2014	2012	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Verpflichtungs-ermächtigung 2014	2012	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	622,12	622,12
	04.01.01/1026.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	622,12	622,12
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>622,12</b>	<b>622,12</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	622,12	12.356,59
	04.01.01/1026.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	622,12	622,12
	04.01.01/1026.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0,00	1.367,34
	04.01.01/1035.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0,00	4.067,13
	04.01.01/2157.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0,00	800,00
	04.01.01/2157.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	1.000	0,00	5.500,00
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>622,12</b>	<b>12.356,59</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.734,47</b>
<b>16</b>		<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.734,47</b>



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege							
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung									
<b>1026 Allgemeines Grundvermögen</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	622,12	622,12		
04.01.01/1026.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen			0	0	0	622,12	622,12		
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622,12</b>	<b>622,12</b>		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	622,12	1.989,46		
04.01.01/1026.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro			0	0	0	622,12	622,12		
04.01.01/1026.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro			0	0	0	0,00	1.367,34		
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622,12</b>	<b>1.989,46</b>		
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.367,34</b>		
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-1.367,34		
<b>1035 Ruhebänke</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	0,00	4.067,13		
04.01.01/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro			0	0	0	0,00	4.067,13		



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	04.01.01	Veranstalt. u. Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	4.067,13
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	-4.067,13
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	-4.067,13
<b>1036 Forst allgemein</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
<b>2157 Archiv Hohenstein</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		1.000	0	2.300	0,00	6.300,00
	04.01.01/2157.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		0	0	800	0,00	800,00
	04.01.01/2157.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		1.000	0	1.500	0,00	5.500,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	2.300	0,00	6.300,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-2.300	0,00	-6.300,00				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	-2.300	0,00	-6.300,00				

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung, Beratung und Information in sozialen Angelegenheiten zur Vermeidung sozialer Härten, Beratung und Information in Rentenanangelegenheiten, 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. Rentenanangelegenheiten, 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 Berechnete, Überprüfung der Einkommensverhältnisse, Erstellung von Wohnungsvergabevorschlägen an die Wohnungsbaugesellschaften, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
Produkt	05.01.01	Soziale Angelegenheiten					
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	
		Bezeichnung	2014	2013	2012	2012	
10		Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100,00	
	05.01.01.693010	Netzwerk Leseförderung	100	100	100	100,00	
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	650	650	650	150,00	
	05.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	650	650	650	150,00	
17	72	Transferaufwendungen	500	500	500	500,00	
	05.01.01.728800	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	500	500	500	500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.250	1.250	1.250	750,00	
20		Verwaltungsergebnis	-1.250	-1.250	-1.250	-750,00	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	-1.250	-1.250	-1.250	-750,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-1.250	-1.250	-750,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-1.250	-1.250	-750,00	



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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

### **Beschreibung**

Zielgruppenorientierter Angebote im Rahmen der offenen Jugend- sowie Altenarbeit.

### **Auftrag**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

Erhalt und Steigerung der Lebensqualität.

### **Leistungsauftrag**

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





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Jugend- und Seniorenarbeit					
Produkt	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit					
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis		
		Bezeichnung	2014	2013	2012		
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0,00		
	06.01.01.509040	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	78.000	78.705,50		
2	51	Sonstige Umsatzerlöse Seniorenkreise	55.000	78.000	78.705,50		
	06.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	100	90,00		
	546	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	90	100	90,00		
8		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	108,00		
	06.01.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	100	100	108,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.318	78.328	79.031,50		
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen					
	06.01.01.620010	Personalaufwendungen	43.860	42.215	42.122,04		
	06.01.01.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	34.030	32.680	32.617,65		
	06.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.870	6.690	6.670,62		
	06.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	2.960	2.845	2.833,77		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.805	89.145	84.239,25		
	06.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	150	200	151,99		
	06.01.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	20,00		
	06.01.01.605100	Strom	750	750	723,63		
	06.01.01.605200	Gas	600	600	566,26		
	06.01.01.605800	Schornsteinfeger	100	50	0,00		
	06.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	100	0	606,30		
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	19,99		
	06.01.01.613300	Dozenten und Honorarkräfte	1.500	2.500	1.084,00		
	06.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	100	150	60,00		
	06.01.01.613910	Sonstiger Aufwand Seniorenkreise	55.000	78.000	78.634,21		
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	63,35		
	06.01.01.670003	Miete Musikanlage	200	200	0,00		
	06.01.01.673400	Gebühren Gema	200	200	127,91		
	06.01.01.673600	Gebühren Abwasser	340	340	0,00		
	06.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.800	800	680,00		
	06.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	100	16,40		



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	06.01	Jugend- und Seniorenarbeit	2014	2013
Produkt	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	2014	2012
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
06.01.01.683200		Telefonkosten	65	115,26
06.01.01.685010		Reisekosten	700	598,80
06.01.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	148,66
06.01.01.687100		Geschenke bis 35 €	300	40,00
06.01.01.687200		Geschenke über 35 €	300	0,00
06.01.01.688010		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	25,00
06.01.01.699300		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	557,49
14	66	Abschreibungen	1.408	1.411
06.01.01.662010		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukturm	1.314	1.314,00
06.01.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	94	97,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	8.831,31
06.01.01.710300		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	400	206,31
06.01.01.710400		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	100	0,00
06.01.01.711900		Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.500	8.625,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0,00
06.01.01.729001		Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.073	136.603,60
20		Verwaltungsergebnis	-66.755	-63.843
23		Finanzergebnis	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-66.755	-63.843
25	59	Außerordentliche Erträge	50	379,00
06.01.01.599090		Sonstige außerordentliche Erträge	50	379,00
27		Außerordentliches Ergebnis	50	379,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.705	-63.793
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.325	7.620
06.01.01.912000		Aufwendungen aus ILV	11.300	5.520
06.01.01.912500		Kosten kalkulatorische Zinsen	2.025	2.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.325	-7.620
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.030	-71.413
			-57.572,10	-57.193,10



## Doppischer Produktplan 2014

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftrag**

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

### **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte und deren Kinder

### **Ziele**

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

### **Leistungsauftrag**

Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen und Einrichtungen, Bedarfsermittlung, 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 Elternberätern, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Fachadministration der Kindergarten-Software.



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2014	2013	2012
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2014	2013	2012
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	2014	2013	2012
Bezeichnung					
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
	06.02.01.500300	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.800	20.300	22.675,85
	06.02.01.509100	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	300	300	631,20
2	51	Sonstige Umsatzerlöse	23.500	20.000	22.044,65
	06.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.100	220.100	196.472,85
	06.02.01.511010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
3	548-549	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	250.000	220.000	196.472,85
	06.02.01.548100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	235.000	292.000	69.256,12
	06.02.01.548200	Kostenerstattungen vom Land	0	72.000	46.720,00
	06.02.01.548700	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	230.000	210.000	1.800,00
7	540-543	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	5.000	10.000	20.736,12
	06.02.01.542100	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	305.000	243.500	207.922,62
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	285.000	191.500	166.145,00
8	546	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.000	52.000	41.777,62
	06.02.01.546001	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw, -zuschüssen	13.314	9.632	10.979,00
		Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	13.314	9.632	10.979,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	827.214	785.532	507.306,44
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen			
	06.02.01.620010	Personalaufwendungen	1.404.720	1.408.855	1.191.107,44
	06.02.01.629100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.080.770	1.079.845	906.973,21
	06.02.01.640010	Aushilfen (KiGa)	13.500	13.500	18.736,04
	06.02.01.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	219.520	223.400	187.373,22
13	60,61,67-69	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	90.930	92.110	78.024,97
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.935	80.435	100.439,75
	06.02.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	374,21
	06.02.01.601010	Verbrauchsmaterial	3.300	3.000	1.938,19
	06.02.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.800	1.859,69
	06.02.01.605100	Strom	4.800	3.900	4.964,83
	06.02.01.605200	Gas	6.000	4.800	7.858,72
	06.02.01.605350	Nahwärme	28.600	19.600	27.878,56
	06.02.01.605400	Heizöl	2.000	0	0,00
	06.02.01.605800	Schornsteinfeger	300	300	118,88



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilergebnishaushalt			JA - Ergebnis 2012
Position	Konten	Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	
	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				
	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				
		<b>Teilergebnishaushalt</b>				
		<b>Bezeichnung</b>				
06.02.01.606100		Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	5.300	2.500	2.828,93	
06.02.01.606300		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	800	750	2.056,97	
06.02.01.608100		Reinigungsmaterial	2.000	2.500	1.321,80	
06.02.01.613900		Sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	800	865,01	
06.02.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	1.000	21.938,25	
06.02.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.500	282,05	
06.02.01.616603		Kosten EDV	650	0	0,00	
		<i>Kindergartensoftware eKITA</i>				
06.02.01.617300		Fremdreinigung	23.000	23.000	20.329,22	
06.02.01.670010		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	50,00	
06.02.01.673010		Gebühren	0	0	125,00	
06.02.01.673400		Gebühren Gema	160	0	59,85	
06.02.01.673600		Gebühren Abwasser	3.450	3.450	0,00	
06.02.01.683100		Datenübertragungskosten	1.000	760	0,00	
06.02.01.683200		Telefonkosten	2.000	2.000	2.461,96	
06.02.01.685010		Reisekosten	500	500	386,05	
06.02.01.688010		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.800	2.800	748,00	
06.02.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.299,85	
06.02.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	84,46	
06.02.01.691010		Verkehrswacht	75	75	75,00	
06.02.01.699300		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.000	534,27	
14	66	Abschreibungen	76.337	39.257	43.148,85	
		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	68.632	31.073	32.668,50	
		Sachanlagen im Gemeindegebrauch				
06.02.01.664200		Abschreibung auf Betriebsausstattung	7.705	8.184	9.209,09	
06.02.01.665010		Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.061,26	
06.02.01.667100		Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	210,00	
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	134.400	126.300	26.748,92	
		Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	134.300	126.100	26.696,92	
06.02.01.717200		Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	100	200	52,00	
17	72	Transferaufwendungen	25.000	24.000	22.822,69	
		Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	25.000	24.000	22.822,69	
19	06.02.01.729900	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.743.392	1.678.847	1.384.267,65	
20		Verwaltungsergebnis	-916.178	-893.315	-876.961,21	



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	
		<u>Bezeichnung</u>	2014	2013	2012	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	110,64	
	06.02.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	110,64	
23		Finanzergebnis	0	0	-110,64	
24		Ordentliches Ergebnis	-916.178	-893.315	-877.071,85	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-916.178	-893.315	-877.071,85	
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.301	152.390	0,00	
	06.02.01.912000	Aufwendungen für ilv	65.980	41.790	0,00	
	06.02.01.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	126.321	110.600	0,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-192.301	-152.390	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.108.479	-1.045.705	-877.071,85	



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
<b>1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	420	-243,54	382.958,93
	06.02.01/1032.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	2.254,33
	06.02.01/2008.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	10.500,00	315.000,00
	06.02.01/2011.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	420	-10.743,54	64.463,66
	06.02.01/2100.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	1.240,94
2		Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	1.127.015,56	143.000,00
	06.02.01.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	984.015,56	0,00
	06.02.01/2085.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	143.000,00	143.000,00
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	420	1.126.772,02	525.958,93
<b>6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6		Baumaßnahmen	0	0	30.000	273.789,43	1.975.784,86
	06.02.01/2008.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	255.274,72	1.873.301,06
	06.02.01/2011.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	18.514,71	102.483,80
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	10.050	0	1.500	58.667,88	79.691,87
	06.02.01/1032.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.081,60
	06.02.01/1032.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.500	563,80	2.063,80
	06.02.01/2008.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	55.832,74	55.832,74
	06.02.01/2008.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	390,00	1.999,33



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
Bezeichnung							
	06.02.01/2009.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.200	0	0	0,00	1.984,20
	06.02.01/2009.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	548,19
	06.02.01/2010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	500	0	0	0,00	500,00
	06.02.01/2011.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.700	0	0	881,98	2.581,98
	06.02.01/2011.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	300	0	0	999,36	1.299,36
	06.02.01/2012.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	531,66
	06.02.01/2100.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	3.660,39
	06.02.01/2115.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.258,62
	06.02.01/2117.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	5.850	0	0	0,00	5.850,00
	06.02.01/2144.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	500	0	0	0,00	500,00
9	Summe investive Auszahlungen		10.050	0	31.500	332.457,31	2.055.476,73
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.050	0	-31.080	794.314,71	-1.529.517,80
12	Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	24.792,00
13	06.02.01/2011.826927 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0	0	0,00	24.792,00
	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen		0	0	830	4.545,98	6.202,38
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen		0	0	830	4.545,98	6.202,38
16	06.02.01/2011.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		0	0	830	4.545,98	6.202,38
	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-10.050	0	-31.910	789.768,73	-1.510.928,18





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit  
Bezeichnung HH - Ansatz 2014 Verpflichtungs-  
ermächtigung 2014 JA - Ergebnis 2012  
Gesamtauszahlungsbedarf HH - Ansatz 2013



**Doppischer Produktplan 2014**

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>1032 Kindergärten allgemein</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	2.254,33
	06.02.01/1032.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	2.254,33
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254,33</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	1.500	563,80	3.145,40
	06.02.01/1032.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.081,60
	06.02.01/1032.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.500	563,80	2.063,80
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>563,80</b>	<b>3.145,40</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-563,80</b>	<b>-891,07</b>
<b>16</b>		<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-563,80</b>	<b>-891,07</b>
<b>2008 Kindergarten Breithardt</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	10.500,00	315.000,00
	06.02.01/2008.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	10.500,00	315.000,00
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500,00</b>	<b>315.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6		Baumaßnahmen	0	0	30.000	255.274,72	1.873.301,06



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>									
06.02	06.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0		0	0	30.000	255.274,72	1.873.301,06
Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV									
06.02.01/2008.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0	0	0	56.222,74	57.832,07
06.02.01/2008.843831		Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0		0	0	0	55.832,74	55.832,74
06.02.01/2008.843832		Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0		0	0	0	390,00	1.999,33
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0		0	0	30.000	311.497,46	1.931.133,13
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0		0	0	-30.000	-300.997,46	-1.616.133,13
16		<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0		0	0	-30.000	-300.997,46	-1.616.133,13
<b>2009 Kindergarten Burg-Hohenstein</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.200		0	0	0	0,00	2.532,39
06.02.01/2009.843831		Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.200		0	0	0	0,00	1.984,20
06.02.01/2009.843832		Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0		0	0	0	0,00	548,19
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	1.200		0	0	0	0,00	2.532,39
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.200		0	0	0	0,00	-2.532,39
16		<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	-1.200		0	0	0	0,00	-2.532,39



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>Bezeichnung</b>							
<b>2010 Kindergarten Holzhausen</b>							
<b>    Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	500	0	0	0,00	500,00
		06.02.01/2010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	500	0	0	0,00	500,00
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	500	0	0	0,00	500,00
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-500	0	0	0,00	-500,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	0	0,00	-500,00
<b>2011 Kindergarten Strinz-Margarethä</b>							
<b>    Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	420	-10.743,54	64.463,66
		06.02.01/2011.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	420	-10.743,54	64.463,66
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	420	-10.743,54	64.463,66
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6		Baumaßnahmen	0	0	0	18.514,71	102.483,80
		06.02.01/2011.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	18.514,71	102.483,80
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	2.000	0	0	1.881,34	3.881,34



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
Bezeichnung							
	06.02.01/2011.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.700	0	0	881,98	2.581,98
	06.02.01/2011.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	300	0	0	999,36	1.299,36
9	Summe investive Auszahlungen		2.000	0	0	20.396,05	106.365,14
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	0	420	-31.139,59	-41.901,48
12	Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	24.792,00
06.02.01/2011.826927		Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	0,00	24.792,00
13	Kreditfälligkeit (incl. Umschuldung) und Anleihen		0	0	830	4.545,98	6.202,38
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen		0	0	830	4.545,98	6.202,38
06.02.01/2011.846927		Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	830	4.545,98	6.202,38
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-2.000	0	-410	-35.685,57	-23.311,86
<b>2012 Kindergarten Hennenthal</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	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



11.12.2013

**Doppischer Produktplan 2014**

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2014	ermächtigung	2013	2012	
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2014	2014	2013	2012	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-531,66
<b>2085 Kindergarten Breithardt, alt</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	0	143.000,00	143.000,00
06.02.01/2085.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	143.000,00	143.000,00
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	143.000,00	143.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	143.000,00	143.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	143.000,00	143.000,00
<b>2100 Kleingeräte Kindergärten</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	1.240,94
06.02.01/2100.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			0	0	0	0,00	1.240,94
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	1.240,94
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	0,00	3.660,39
06.02.01/2100.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro			0	0	0	0,00	3.660,39



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
<b>Bezeichnung</b>							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	3.660,39
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	-2.419,45
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	-2.419,45
<b>2115 Vermögensgegenstände &lt; 410 Euro</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	0,00	1.258,62
	06.02.01/2115.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.258,62
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	1.258,62
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	-1.258,62
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	-1.258,62
<b>2117 Software und Lizenzen</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		5.850	0	0	0,00	5.850,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.850	0	0	0,00	5.850,00
Produkt	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.850	0	0	0,00	5.850,00
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
Bezeichnung							
	06.02.01/2117.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro					
9	Summe investive Auszahlungen		-5.850	0	0	0,00	-5.850,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit						
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-5.850	0	0	0,00	-5.850,00
<b>2144 Kindergarten Born</b>							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		500	0	0	0,00	500,00
	06.02.01/2144.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	500	0	0	0,00	500,00
9	Summe investive Auszahlungen		500	0	0	0,00	500,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	0	0	0,00	-500,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-500	0	0	0,00	-500,00





11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege</b>

### **Auftrag**

Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein.

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

### **Ziele**

Pflege und Betreuung von Kranken im gewohnten, privaten Umfeld.

### **Leistungsauftrag**

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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	
		Bezeichnung	2014	2013	2012	
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
13	60.61,67-69	Ordentliche Aufwendungen				
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	1.556,26	1.556,26
07.01.01.691010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	350	350	304,10	304,10
07.01.01.699300		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.252,16	1.252,16
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	16.000,00	16.000,00
07.01.01.712300		Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.500	15.500	16.000,00	16.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.250	17.250	17.556,26	17.556,26
20		Verwaltungsergebnis	-17.250	-17.250	-17.556,26	-17.556,26
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.250	-17.250	-17.556,26	-17.556,26
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.250	-17.250	-17.556,26	-17.556,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.250	-17.250	-17.556,26	-17.556,26



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

### **Leistungsauftrag**

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



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports							
Produkt	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung							
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	
		Bezeichnung	2014	2013	2012	2014	2013	2012	
10		Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen	200	200	189,77	200	200	189,77	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	189,77	200	200	189,77	
	08.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen							
14	66	Abschreibungen	14.000	14.000	14.000,00	14.000	14.000	14.000,00	
	08.01.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	14.000	14.000	14.000,00	14.000	14.000	14.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	37.200	23.000,00	30.000	37.200	23.000,00	
	08.01.01.710003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.000	17.200	5.250,00	10.000	17.200	5.250,00	
	08.01.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	20.000	20.000	17.750,00	20.000	20.000	17.750,00	
17	72	Transferaufwendungen	750	750	720,00	750	750	720,00	
	08.01.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	750	750	720,00	750	750	720,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.950	52.150	37.909,77	44.950	52.150	37.909,77	
20		Verwaltungsergebnis	-44.950	-52.150	-37.909,77	-44.950	-52.150	-37.909,77	
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	-44.950	-52.150	-37.909,77	-44.950	-52.150	-37.909,77	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.950	-52.150	-37.909,77	-44.950	-52.150	-37.909,77	
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	13.000	0,00	12.300	13.000	0,00	
	08.01.01.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	12.300	13.000	0,00	12.300	13.000	0,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.300	-13.000	0,00	-12.300	-13.000	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.250	-65.150	-37.909,77	-57.250	-65.150	-37.909,77	



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports							
Produkt	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung							
Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00		0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	0,00	280.000,00		280.000,00
	08.01.01/2014.840813	Zuschuss Neubau Holzhausen - aktivierte Investitionszuweisung	0	0	0	0,00	160.000,00		160.000,00
	08.01.01/2015.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an GSV Born	0	0	0	0,00	120.000,00		120.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	280.000,00		280.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	-280.000,00		-280.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	-280.000,00		-280.000,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports							
Produkt	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung							
Teilfinanzhaushalt- <u>Investitionstätigkeit</u>	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
Bezeichnung									
<b>2014 Neubau Sportplatz Holzhausen</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	160.000,00				
08.01.01/2014.840813 Zuschuss Neubau Holzhausen - aktivierte Investitionszuweisung	0	0	0	0,00	160.000,00				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	160.000,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-160.000,00				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-160.000,00				
<b>2015 Neubau Sportplatz Born</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	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 2014

11.12.2013

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports							
Produkt	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung							
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>									
<b>2086 Sportplatz Burg-Hohenstein</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00				



## Doppischer Produktplan 2014

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





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2014	2013	2012
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	0	0	0,00
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> <u>Bezeichnung</u>	2014	2013	2012
2	51	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
	09.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	1.980,00
9	53	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.000	1.980,00
	09.01.01.539001	Sonstige ordentliche Erträge	47.500	81.100	14.667,79
		Ökopunkte	47.500	81.100	14.667,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.000	82.100	16.647,79
13	60.61.67-69	Ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	8.858,27
	09.01.01.673010	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	5.709,82
	09.01.01.677100	Gebühren	0	0	441,25
		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältinnen und			
		Gerichtskosten (GfL)	200	200	0,00
	09.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung	1.000	1.000	2.707,20
	09.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	8.858,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.500	80.600	7.789,52
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	47.500	80.600	7.789,52
25	59	Außerordentliche Erträge	661.250	315.250	58.243,25
	09.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	661.250	315.250	58.243,25
		Anlagen			
27		Außerordentliches Ergebnis	661.250	315.250	58.243,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	708.750	395.850	66.032,77
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.458	210	0,00
	09.01.01.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	4.458	210	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.458	-210	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	704.292	395.640	66.032,77



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtanzahl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2014	2013	2012	ungsbedarf
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	2014 ermächtigung	2013	2012	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>						
Bezeichnung						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0,00	21.200,00
09.01.01/1026.820811	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0,00	21.200,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		214.000	280.500	161.491,66	1.806.305,52
09.01.01/1026.822821	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	92.589,89
09.01.01/2025.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	133.989,45
09.01.01/2028.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	78.209,82
09.01.01/2029.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	66.500	0,00	67.798,00
09.01.01/2030.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	173.765,79
09.01.01/2031.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	160.599,80
09.01.01/2032.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	110.221,00	291.598,09
09.01.01/2093.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	51.270,66	379.754,68
09.01.01/2150.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		214.000	214.000	0,00	428.000,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>214.000</b>	<b>280.500</b>	<b>161.491,66</b>	<b>1.827.505,52</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	438.000	73.375,36	1.138.009,79
09.01.01/1026.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	35.000	0,00	106.322,46
09.01.01/2029.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	477,50	2.090,94



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtanzahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
Bezeichnung							
	09.01.01/2092.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	72.897,86	72.897,86
	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	0,00	56.404,97
	09.01.01/2131.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	79.000,00
	09.01.01/2150.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000	0,00	400.000,00
	09.01.01/2151.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.000	0,00	243.000,00
6	Baumaßnahmen		0	0	58.000	13.691,92	163.950,63
	09.01.01/1009.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	30.000,00
	09.01.01/2029.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.844,89	17.395,44
	09.01.01/2092.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.847,03	12.130,57
	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
	09.01.01/2150.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	28.000	0,00	28.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	496.000	87.067,28	1.301.960,42
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		214.000	0	-215.500	74.424,38	525.545,10
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		214.000	0	-215.500	74.424,38	525.545,10



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszah-lungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
<u>Bezeichnung</u>							
<b>1009 Flächennutzungsplan</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen		0	0	30.000	0,00	30.000,00
	09.01.01/1009.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	30.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	30.000	0,00	30.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-30.000	0,00	-30.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-30.000	0,00	-30.000,00
<b>1026 Allgemeines Grundvermögen</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	21.200,00
	09.01.01/1026.820811	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	21.200,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	0,00	92.589,89
	09.01.01/1026.822821	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	92.589,89
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	113.789,89
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	35.000	0,00	106.322,46
	09.01.01/1026.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000	0,00	106.322,46



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2014	2013	2012	
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	Verpflichtungsermächtigung 2014			
<b>Teilfinanzhaushalt- Investitionstätigkeit</b>						
<b>Bezeichnung</b>						
9	Summe investive Auszahlungen		0	35.000	0,00	106.322,46
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-35.000	0,00	7.467,43
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	-35.000	0,00	7.467,43
<b>2001 Feuerwehrgerätehaus Breithardt, Neubau/Umbau</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00
<b>2008 Kindergarten Breithardt</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte					
<b>Teilfinanzhaushalt: Investitionstätigkeit</b>							
<b>2025 Baugebiet Breithardt in Balthsenau</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	0,00	133.989,45
	09.01.01/2025.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	133.989,45
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	133.989,45
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	133.989,45
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	133.989,45
<b>2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	0,00	78.209,82
	09.01.01/2028.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	78.209,82
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	78.209,82
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	78.209,82



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	78.209,82
<b>2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	66.500	0,00	67.798,00
09.01.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	66.500	0,00	67.798,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>	<b>0,00</b>	<b>67.798,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	477,50	2.090,94
09.01.01/2029.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	477,50	2.090,94
6 Baumaßnahmen			0	0	0	8.844,89	17.395,44
09.01.01/2029.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	8.844,89	17.395,44
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.322,39</b>	<b>19.486,38</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>	<b>-9.322,39</b>	<b>48.311,62</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	66.500	-9.322,39	48.311,62
<b>2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf			
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			
<b>2031 Baugebiet Hennethal, Auf Bens</b>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	0,00	160.599,80			
09.01./2031.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	160.599,80			
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	160.599,80			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.599,80			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	160.599,80			
<b>2032 Baugebiet Steckenroth, Naßgewann</b>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	110.221,00	291.598,09			





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
Bezeichnung							
	09.01.01/2032.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	110.221,00	291.598,09
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	110.221,00	291.598,09
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	110.221,00	291.598,09
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	110.221,00	291.598,09
<b>2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartesfeld 2. BA</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	72.897,86	72.897,86
	09.01.01/2092.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	72.897,86	72.897,86
6	Baumaßnahmen		0	0	0	4.847,03	12.130,57
	09.01.01/2092.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.847,03	12.130,57
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	77.744,89	85.028,43
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-77.744,89	-85.028,43
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-77.744,89	-85.028,43



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung									
<b>2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	0	51.270,66	379.754,68		
09.01.01/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	51.270,66	379.754,68		
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.270,66</b>	<b>379.754,68</b>		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	178.293,56		
09.01.01/2093.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	178.293,56		
6 Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	49.304,29		
09.01.01/2093.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	49.304,29		
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>227.597,85</b>		
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.270,66</b>	<b>152.156,83</b>		
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	51.270,66	152.156,83		
<b>2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamttauschzahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
<b>2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	56.404,97
09.01.01/2102.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	56.404,97
6 Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	27.120,33
09.01.01/2102.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	27.120,33
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	83.525,30
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-83.525,30
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-83.525,30
<b>2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung									
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00		0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00		0,00
2131	Baugebiet Tropfenwiese II, Born								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00		0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	79.000,00		79.000,00
	09.01.01/2131.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	79.000,00		79.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	79.000,00		79.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	-79.000,00		-79.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	-79.000,00		-79.000,00
2132	Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00		0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00		0,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2014	ermächtigung	2013	2012	ungsbedarf
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	2014	2014	2013	2012	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
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
2150 Baugebiet Breithardt, Über Wolfenborn							



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>Bezeichnung</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2		Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	214.000	0	214.000	0,00	428.000,00
		09.01.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	214.000	0	214.000	0,00	428.000,00
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>	<b>0,00</b>	<b>428.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000	0,00	400.000,00
		09.01.01/2150.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000	0,00	400.000,00
		6 Baumaßnahmen	0	0	28.000	0,00	28.000,00
		09.01.01/2150.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	28.000	0,00	28.000,00
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428.000</b>	<b>0,00</b>	<b>428.000,00</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>-214.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	214.000	0	-214.000	0,00	0,00
<b>2151 Mischgebiet Breithardt, Wolfenborn</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.000	0,00	243.000,00
		09.01.01/2151.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.000	0,00	243.000,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	3.000	0,00	243.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-3.000	0,00	-243.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-3.000	0,00	-243.000,00

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Umsetzung des Besonderen Städtebaurechts und Dorferneuerung.

**Auftrag**

BauGB, ROG, HLPG, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

Einleitung von Abweichungsverfahren, Raumordnungsverfahren und landesplanerischen Anfragen auf Regionalplanebene, Ausarbeitung von Grundlagen für die Bereiche Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Kultur, Freizeit, Sport, Soziales, Gesundheit, Ver- und Entsorgung sowie Verkehr, inkl. Durchführung von Prognosen, Szenarien, Modell- und Bedarfsberechnungen, Initiierung und Abstimmung von künftigen Baugebieten, Neuaufstellung und Teiländerungen des Flächennutzungsplanes, Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen, Leitbildern, Machbarkeitsstudien und Konzepten, Aufstellung von verbindlichen Bauleitplänen (qualifizierter, vorhabenbezogener und einfacher Bebauungsplan), Abschluss von städtebaulichen Verträgen einschl. Durchführungsverträge im Rahmen von vorhabenbezogener Bebauungspläne, Aufstellung von plan sichernden 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, Entwicklung von städtebaulichen Neuordnungen 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 2014

11.12.2013

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2014	2013	2012
		Bezeichnung	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
3	548-549	Ordentliche Erträge	0		0	0	0,00
	09.01.02.548100	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0		0	7.000	0,00
		Kostenerstattungen vom Land	0		0	7.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	0		0	11.000	2.814,00
	09.01.02.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0		0	11.000	2.814,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	100		100	0	0,00
	09.01.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	100		100	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100		100	18.000	2.814,00
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen	0		0	33.700	12.684,73
	09.01.02.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		0	500	0,00
		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0		0	13.000	0,00
	09.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0		0	20.000	12.684,73
	09.01.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0		0	200	0,00
	09.01.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	553		553	0	0,00
14	66	Abschreibungen	553		553	0	0,00
	09.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	553		553	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	553		553	33.700	12.684,73
20		Verwaltungsergebnis	-453		-453	-15.700	-9.870,73
23		Finanzergebnis	0		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-453		-453	-15.700	-9.870,73
25	59	Außerordentliche Erträge	137		137	0	0,00
	09.01.02.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	137		137	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	137		137	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-316		-316	-15.700	-9.870,73
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49		49	270	0,00
	09.01.02.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	49		49	270	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49		-49	-270	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365		-365	-15.970	-9.870,73



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	87.000	0	55.500	0,00	58.500,00
	09.01.02/2146.820812	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	1.000,00
	09.01.02/2147.820812	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	2.000,00
	09.01.02/2152.820811	Investitionszuweisungen vom Land	2.500	0	50.000	0,00	50.000,00
	09.01.02/2153.820811	Investitionszuweisungen vom Land	69.500	0	5.500	0,00	5.500,00
	09.01.02/2169.820811	Investitionszuweisungen vom Land	15.000	0	0	0,00	0,00
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>55.500</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6		Baumaßnahmen	168.000	0	91.000	0,00	711.000,00
	09.01.02/2152.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000	0	80.000	0,00	115.000,00
	09.01.02/2153.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	109.000	0	11.000	0,00	120.000,00
	09.01.02/2169.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.000	0	0	0,00	476.000,00
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	5.823,50	5.823,50
	09.01.02/2146.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	2.437,76	2.437,76
	09.01.02/2146.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	29,24	29,24
	09.01.02/2147.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	3.356,50	3.356,50
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>5.823,50</b>	<b>716.823,50</b>



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-81.000	0	-35.500	-5.823,50	-658.323,50
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-81.000	0	-35.500	-5.823,50	-658.323,50



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf	
<b>2146 Bouleplatz Holzhausen</b>								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	1.000,00	
09.01.02/2146.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			0	0	0	0,00	1.000,00	
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	2.467,00	2.467,00	
09.01.02/2146.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro			0	0	0	2.437,76	2.437,76	
09.01.02/2146.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro			0	0	0	29,24	29,24	
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.467,00</b>	<b>2.467,00</b>	
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.467,00</b>	<b>-1.467,00</b>	
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.467,00</b>	<b>-1.467,00</b>	
<b>2147 Backes in Born</b>								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	2.000,00	
09.01.02/2147.820812 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			0	0	0	0,00	2.000,00	
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	3.356,50	3.356,50	



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2014	ermächtigung	2013	2012	ungsbedarf
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2014	2014	2013	2012	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							
	09.01.02/2147.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	3.356,50	3.356,50
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.356,50</b>	<b>3.356,50</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.356,50</b>	<b>-1.356,50</b>
<b>16</b>	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.356,50</b>	<b>-1.356,50</b>
<b>2152 Jugendclub Holzhausen</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		2.500	0	50.000	0,00	50.000,00
09.01.02/2152.820811	Investitionszuweisungen vom Land		2.500	0	50.000	0,00	50.000,00
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6	Baumaßnahmen		35.000	0	80.000	0,00	115.000,00
09.01.02/2152.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		35.000	0	80.000	0,00	115.000,00
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>2153 Brunnenplätze Holzhausen</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		69.500	0	5.500	0,00	5.500,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2013	ermächtigung	2013	2012	2012
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2014	2014	2013	2012	2012
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	<u>Bezeichnung</u>		<u>2014</u>	<u>ermächtigung</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2012</u>
	09.01.02/2153.820811	Investitionszuweisungen vom Land	69.500	0	5.500	0,00	5.500,00
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>6</b>	<b>Baumaßnahmen</b>		109.000	0	11.000	0,00	120.000,00
	09.01.02/2153.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	109.000	0	11.000	0,00	120.000,00
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.500,00</b>
<b>2169</b>	<b>Alte Schule Holzhausen</b>						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>1</b>	<b>Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen</b>		15.000	0	0	0,00	0,00
	09.01.02/2169.820811	Investitionszuweisungen vom Land	15.000	0	0	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>6</b>	<b>Baumaßnahmen</b>		24.000	0	0	0,00	476.000,00
	09.01.02/2169.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.000	0	0	0,00	476.000,00
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>476.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2013	ermächtigung	2013	2012	ungsbedarf
Produkt	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2014	2014	2013	2012	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.000	0	0	0,00	-476.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-9.000	0	0	0,00	-476.000,00



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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

### **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, Naturpfade 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 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2013	2014	2013	2012	ungsbedarf
Produkt	09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen		ermächtigung			
Bezeichnung			2014	2014			
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6	Baumaßnahmen		0	0	12.000	0,00	71.861,70
	09.01.03/1002.842852	Parkplatz Rathaus	0	0	0	0,00	59.861,70
	09.01.03/1034.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	12.000	0,00	12.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	12.000	0,00	71.861,70
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-12.000	0,00	-71.861,70
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-12.000	0,00	-71.861,70



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf			
<b>1002 Anbau Rathaus</b>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00			0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	59.861,70			
09.01.03/1002.842852 Parkplatz Rathaus	0	0	0	0,00	59.861,70			
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	59.861,70			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-59.861,70			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-59.861,70			
<b>1034 Rathaus</b>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00			0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen	0	0	12.000	0,00	12.000,00			
09.01.03/1034.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	12.000	0,00	12.000,00			
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	12.000	0,00	12.000,00			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0,00	-12.000,00			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-12.000	0,00	-12.000,00			



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit  
Bezeichnung

HH - Ansatz 2014  
Verpflichtungs-  
ermächtigung  
2014

JA - Ergebnis  
2012

Gesamtauszahlungsbedarf



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindlichen Mehrzweckeinrichtungen

### Auftrag

§ 19 HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

### Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter, Interessenten

### Ziele

Wirtschaftliche Auslastung der Räume, Säle und Hallen.

### Leistungsauftrag

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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen						
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis			
		Bezeichnung	2014	2013	2012			
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0,00			
	10.01.01.500300	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	11.800	22.330,43			
	10.01.01.500301	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.000	11.000	21.662,78			
2	51	Miete Kegelbahn (mit Umsatzsteuer)	600	800	667,65			
	10.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.000	12.164,91			
	10.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	0	0,00			
3	548-549	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.000	12.000	12.164,91			
	10.01.01.548800	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	350,74			
	546	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	350,74			
8	546	Erträge aus der Aufw. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	16.569	16.446	12.755,00			
	10.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	16.569	16.446	12.755,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.500	1.637,85			
	10.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	250	500	184,80			
	10.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	1.453,05			
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.519	41.746	49.238,93			
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	103.650	100.200	97.622,85			
	10.01.01.620010	Personalaufwendungen	80.470	77.200	74.640,39			
	10.01.01.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	17.210	17.250	17.239,18			
	10.01.01.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.970	5.750	5.743,28			
13	60,61,67-69	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	179.155	169.405	185.293,77			
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	42,29			
	10.01.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	3.000	2.000	2.770,27			
	10.01.01.605100	Verbrauchsmaterial	27.200	26.900	24.346,87			
	10.01.01.605200	Strom	33.200	33.600	30.402,36			
	10.01.01.605350	Gas	57.500	53.500	52.037,36			
	10.01.01.605400	Nahwärme	14.000	8.200	17.145,31			
	10.01.01.605500	Heizöl	500	500	619,36			
	10.01.01.605800	Treibstoffe	600	600	470,32			
	10.01.01.606100	Schornsteinfeger	5.000	5.000	9.853,89			
	10.01.01.606200	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	0	500	0,00			
	10.01.01.606300	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.000	909,35			



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	2014	2013	2012
		Bezeichnung			
10.01.01.606900		Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	0,00
10.01.01.608100		Reinigungsmaterial	0	0	1.479,24
10.01.01.613900		Sonstige weitere Fremdleistungen	8.500	3.500	5.263,81
10.01.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	23.725,48
10.01.01.616200		Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.800	6.000	6.472,61
10.01.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	299,92
10.01.01.616400		Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	308,85
10.01.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	0	500	0,00
10.01.01.670004		Miete Fahrzeuge	0	5.000	0,00
10.01.01.673600		Gebühren Abwasser	8.990	8.990	0,00
10.01.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	98,60
10.01.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	3.542,36
10.01.01.683200		Telefonkosten	65	415	320,72
10.01.01.685010		Reisekosten	50	50	11,55
10.01.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.600	3.300	3.267,46
10.01.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	800	0	727,29
10.01.01.692010		Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	1.000	1.178,50
14	66	Abschreibungen	92.607	93.707	98.708,95
10.01.01.662010		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	89.665	85.511	89.664,00
10.01.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.942	8.196	8.814,40
10.01.01.665010		Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	230,55
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	250	293,00
10.01.01.702010		Grundsteuer	250	250	0,00
10.01.01.703010		Kfz-Steuer	120	0	293,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	375.782	363.562	381.918,57
20		Verwaltungsergebnis	-340.263	-321.816	-332.679,64
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-340.263	-321.816	-332.679,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	367,27
10.01.01.797010		Periodenfremde Aufwendungen	0	0	367,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-367,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-340.263	-321.816	-333.046,91



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	2013	2014	2012
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	2013	2014	2012
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.130	185.600	0,00
	10.01.01.912000	Aufwendungen für iLV	48.340	54.070	0,00
	10.01.01.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	130.790	131.530	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-179.130	-185.600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500.946	-525.863	-333.046,91



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	3.720	3.691,11	11.102,22				
10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.500	1.500,00	4.500,00				
10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.800	1.780,28	5.360,56				
10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	420	410,83	1.241,66				
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.720</b>	<b>3.691,11</b>	<b>11.102,22</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	297.384,39				
10.01.01/2057.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.342,32	56.233,43				
10.01.01/2058.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-3.342,32	68.371,87				
10.01.01/2059.842851 Anbau Turnhalle Hennethal	0	0	0	0,00	123.536,83				
10.01.01/2060.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.242,26				
10.01.01/2171.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000,00				
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	1.500	382,23	14.000,51				
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.000	0	1.000	0,00	9.218,58				
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	382,23	4.365,96				
10.01.01/2072.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	415,97				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>382,23</b>	<b>311.384,90</b>				





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf			
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>2.220</b>	<b>3.308,88</b>	<b>-300.282,68</b>			
<b>13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.450</b>	<b>4.429,34</b>	<b>13.308,68</b>			
<b>14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.450</b>	<b>4.429,34</b>	<b>13.308,68</b>			
10.01.01/2057.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	1.800	1.800,00	5.400,00			
10.01.01/2058.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	2.150	2.136,34	6.422,68			
10.01.01/2060.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	500	493,00	1.486,00			
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.230</b>	<b>-1.120,46</b>	<b>-313.591,36</b>			



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf	
<b>1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.500	0	1.500	382,23	13.584,54	13.584,54
10.01.01/1018.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	1.000	0	1.000	0,00	9.218,58	9.218,58
10.01.01/1018.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	500	0	500	382,23	4.365,96	4.365,96
9 Summe investive Auszahlungen	1.500	0	1.500	382,23	13.584,54	13.584,54
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-1.500	-382,23	-13.584,54	-13.584,54
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	0	-1.500	-382,23	-13.584,54	-13.584,54
<b>1038 Fahrzeuge</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00



11.12.2013

**Doppischer Produktplan 2014**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen						
Teilfinanzhaushalt- <u>Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-	
Bezeichnung			2014	ermächtigung	2013	2012	ungsbedarf	
			2014	2014				
<b>2057 DGH Holzhausen</b>								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	1.500	1.500,00	4.500,00	
10.01.01/2057.820811 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	1.500	1.500,00	4.500,00	
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>			0	0	1.500	1.500,00	4.500,00	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
6 Baumaßnahmen			0	0	0	3.342,32	56.233,43	
10.01.01/2057.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	3.342,32	56.233,43	
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>			0	0	0	3.342,32	56.233,43	
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	1.500	-1.842,32	-51.733,43	
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen			0	0	1.800	1.800,00	5.400,00	
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen			0	0	1.800	1.800,00	5.400,00	
10.01.01/2057.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			0	0	1.800	1.800,00	5.400,00	
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-300	-3.642,32	-57.133,43	
<b>2058 Aubachhalle, Strinz-Margarethä</b>								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	1.800	1.780,28	5.360,56	
10.01.01/2058.820811 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	1.800	1.780,28	5.360,56	
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>			0	0	1.800	1.780,28	5.360,56	



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen			0	0	0	-3.342,32	68.371,87		
10.01.01/2058.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-3.342,32	68.371,87		
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.342,32</b>	<b>68.371,87</b>		
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>5.122,60</b>	<b>-63.011,31</b>		
<b>13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen</b>									
<b>14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen</b>									
10.01.01/2058.846927		Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	2.150	2.136,34	6.422,68		
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>2.986,26</b>	<b>-69.433,99</b>		
<b>2059 Turnhalle Hennethal</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	123.536,83		
10.01.01/2059.842851		Anbau Turnhalle Hennethal	0	0	0	0,00	123.536,83		
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>123.536,83</b>		
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.536,83</b>		
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.536,83</b>		



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterh. v. Mehrzweckeinrichtungen							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung			2014	ermächtigung 2014	2013	2012			
<b>2060 DGH Hennenthal</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	420	410,83	1.241,66		
10.01.01/2060.820811 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	420	410,83	1.241,66		
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>410,83</b>	<b>1.241,66</b>		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	24.242,26		
10.01.01/2060.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0,00	24.242,26		
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.242,26</b>		
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>410,83</b>	<b>-23.000,60</b>		
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen			0	0	500	493,00	1.486,00		
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen			0	0	500	493,00	1.486,00		
10.01.01/2060.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			0	0	500	493,00	1.486,00		
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-80	-82,17	-24.486,60		
<b>2072 Langgasse 41 und 39</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	0,00	415,97		



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
10.01.01/2072.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	415,97				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>415,97</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-415,97</b>				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-415,97				
<b>2171 Platz vor der ev. Kirche, Breithardt (Lindenplatz)</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000,00				
10.01.01/2171.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000,00				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00				



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Verwaltung der Liegenschaften</b>

### **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 2014

11.12.2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
	10.01.02.500300	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	43.900	32.969,20
2	51	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	50.000	43.900	32.969,20
	10.01.02.511010	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25,00
8	546	Öffentlich-rechtliche Benutzungsentgelte	0	0	25,00
	10.01.02.546001	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.768	2.618	0,00
		Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.768	2.618	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.100	5.300	13.189,17
	10.01.02.530990	Anderer sonstige Nebenerlöse	5.100	5.300	5.285,17
	10.01.02.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	50,00
	10.01.02.539200	Erstattungen Süwag (Guthaben)	0	0	7.854,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.868	51.818	46.183,37
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen	66.070	34.520	39.129,20
	10.01.02.601010	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	81,16
	10.01.02.605100	Verbrauchsmaterial	10.500	10.300	9.036,80
	10.01.02.605200	Strom	11.300	11.000	11.026,73
	10.01.02.605800	Gas	300	300	116,94
	10.01.02.606100	Schornsteinfeger	5.000	5.000	2.844,65
	10.01.02.606300	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	250	500	163,33
	10.01.02.608100	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	200	200	360,17
	10.01.02.613900	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.339,47
	10.01.02.616100	Sonstige weitere Fremdleistungen	33.800	2.000	7.868,72
	10.01.02.617100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	500	0,00
	10.01.02.673010	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	0	0	95,00
	10.01.02.673600	Gebühren	2.120	2.120	2.360,37
	10.01.02.677100	Gebühren Abwasser	0	0	3.058,49
		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältin und Gerichtskosten	100	100	0,00
	10.01.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0,00
	10.01.02.687300	Anzeigen	800	800	777,37
	10.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20.247	20.453	21.782,93
14	66	Abschreibungen			





11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
	10.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukturverm	19.669	19.669	19.669,00
	10.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	578	683	655,00
	10.01.02.665010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	101	450,00
	10.01.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.008,93
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	892,96
	10.01.02.702010	Grundsteuer	500	500	892,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.817	55.473	61.805,09
20		Verwaltungsergebnis	-28.949	-3.655	-15.621,72
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-28.949	-3.655	-15.621,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	65.538,40
10.01.02.591001		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	64.999,00
10.01.02.598900		Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	539,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	65.538,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.949	-3.655	49.916,68
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.333	50.450	0,00
10.01.02.912000		Aufwendungen für ilv	19.600	21.500	0,00
10.01.02.912500		Kosten kalkulatorische Zinsen	27.733	28.950	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.333	-50.450	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.282	-54.105	49.916,68



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	2.605	2.601,95	7.808,90				
10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.055	2.054,17	6.163,34				
10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	550	547,78	1.645,56				
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	263.441,80	140.345,00				
10.01.02.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	198.441,80	0,00				
10.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	75.345,00				
10.01.02/2165.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	65.000,00	65.000,00				
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.605</b>	<b>266.043,75</b>	<b>148.153,90</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	26.121,17				
10.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	26.121,17				
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	113.280,49				
10.01.02/2072.842851 Dach Naspa	0	0	0	0,00	94.201,84				
10.01.02/2128.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.078,65				
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	500	551,99	1.793,76				
10.01.02/1001.843831 Büromöbel und sonstige Ausstattungsggegenstände	0	0	0	0,00	173,77				
10.01.02/1001.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	500	149,00	1.018,00				
10.01.02/2128.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	402,99	402,99				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
10.01.02/2139.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	199,00				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>551,99</b>	<b>141.195,42</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.105</b>	<b>265.491,76</b>	<b>6.958,48</b>				
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	3.125	3.122,34	9.369,68				
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	3.125	3.122,34	9.369,68				
10.01.02/2072.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	2.465	2.465,00	7.395,00				
10.01.02/2128.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	660	657,34	1.974,68				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.020	262.369,42	-2.411,20				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>1001 Inventarbeschaffung Rathaus</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>4</b>	<b>Summe investive</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>7</b>	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>149,00</b>	<b>1.191,77</b>
	10.01.02/1001.843831	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>173,77</b>
	10.01.02/1001.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>149,00</b>	<b>1.018,00</b>
<b>9</b>	<b>Summe investive</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>149,00</b>	<b>1.191,77</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-149,00</b>	<b>-1.191,77</b>
<b>16</b>	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-149,00</b>	<b>-1.191,77</b>
<b>1026 Allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>2</b>	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.345,00</b>
	10.01.02/1026.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.345,00</b>
<b>4</b>	<b>Summe investive</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.345,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>5</b>	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.121,17</b>
	10.01.02/1026.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.121,17</b>



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften							
Teilfinanzhaushalt- Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	26.121,17				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.223,83				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	49.223,83				
<b>2072 Langgasse 41 und 39</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	2.055	2.054,17	6.163,34				
10.01.02/2072.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.055	2.054,17	6.163,34				
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	2.055	2.054,17	6.163,34				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	94.201,84				
10.01.02/2072.842851 Dach Naspa	0	0	0	0,00	94.201,84				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	94.201,84				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.055	2.054,17	-88.038,50				
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	2.465	2.465,00	7.395,00				
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	2.465	2.465,00	7.395,00				
10.01.02/2072.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	2.465	2.465,00	7.395,00				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-410	-410,83	-95.433,50				
<b>2128 Altes Rathaus Born</b>									



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	2013	2012	
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	2014	2014	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>					
Bezeichnung	HH - Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung	2014	2014	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	550	547,78	1.645,56
10.01.02/2128.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	550	547,78	1.645,56
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>547,78</b>	<b>1.645,56</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.078,65
10.01.02/2128.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.078,65
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	402,99	402,99
10.01.02/2128.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	402,99	402,99
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402,99</b>	<b>19.481,64</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>144,79</b>	<b>-17.836,08</b>
<b>13 Kreditittigung (incl. Umschuldung) und Anleihen</b>					
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	660	657,34	1.974,68
10.01.02/2128.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	660	657,34	1.974,68
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-110	-512,55	-19.810,76
<b>2139 Jugendclub Born</b>					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	199,00				
10.01.02/2139.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	199,00				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-199,00</b>				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-199,00				
<b>2165 Ehem. Lehrerwohnhaus Born</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	65.000,00	65.000,00				
10.01.02/2165.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	65.000,00	65.000,00				
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	65.000,00	65.000,00				



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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 2014

11.12.2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	
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	94,61	
	10.01.03.642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	94,61	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.230	6.900	11.850,42	
	10.01.03.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	5.000	2.000	1.017,57	
	10.01.03.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	78,27	
	10.01.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	3.000	9.863,55	
	10.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	500	711,03	
	10.01.03.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30	200	180,00	
	10.01.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	700	700	0,00	
14	66	Abschreibungen	66.972	67.971	69.994,48	
	10.01.03.662010	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Sachanlagen im Gemeingebrauch	66.972	67.971	69.994,48	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.352	75.021	81.939,51	
20		Verwaltungsergebnis	-79.352	-75.021	-81.939,51	
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	-79.352	-75.021	-81.939,51	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.352	-75.021	-81.939,51	
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.698	75.285	0,00	
	10.01.03.912000	Aufwendungen aus ILV	29.360	37.540	0,00	
	10.01.03.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	34.338	37.745	0,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.698	-75.285	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.050	-150.306	-81.939,51	



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6 Baumaßnahmen</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>86.646,14</b>				
10.01.03/2074.842853 öffentl. Spielplatz Steckenroth	0	0	0	0,00	20.478,18				
10.01.03/2095.842853 Spielplatz Born	0	0	0	0,00	20.637,58				
10.01.03/2118.842853 öffentl. Spielplatz Hennethal	0	0	0	0,00	530,38				
10.01.03/2142.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000,00				
10.01.03/2170.842853 Neubau Spielplatz	35.000	0	0	0,00	35.000,00				
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	500	0,00	1.710,48				
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	500	0,00	930,00				
10.01.03/2119.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0,00	780,48				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>88.356,62</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.356,62</b>				
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.356,62</b>				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung									
<b>1035 Ruhebanken</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	500	0,00	930,00		930,00
10.01.03/1035.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro			0	0	500	0,00	930,00		930,00
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	500	0,00	930,00		930,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-500	0,00	-930,00		-930,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-500	0,00	-930,00		-930,00
<b>2074 Kinderspielplatz Steckenroth</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	20.478,18		20.478,18
10.01.03/2074.842853 öffentl. Spielplatz Steckenroth			0	0	0	0,00	20.478,18		20.478,18
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	20.478,18		20.478,18
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-20.478,18		-20.478,18
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-20.478,18		-20.478,18



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>2095 Kinderspielplatz Born</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	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				
<b>2118 öffentlicher Spielplatz Hennethal</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	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 2014

11.12.2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
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		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	0,00	780,48		780,48
10.01.03/2119.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro			0	0	0	0,00	780,48		780,48
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	780,48		780,48
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-780,48		-780,48
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-780,48		-780,48
2142 Bolzplatz Breithardt									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen			0	0	10.000	0,00	10.000,00		10.000,00
10.01.03/2142.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	10.000	0,00	10.000,00		10.000,00
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	10.000	0,00	10.000,00		10.000,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10.01.03	Bewirtsch. u. Unterh. v. Freizeiteinr. (Sportstätten)					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>Bezeichnung</b>							
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
<b>2170 Neuer Spielplatz Breithardt</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6	Baumaßnahmen		35.000	0	0	0,00	35.000,00
	10.01.03/2170.842853 Neubau Spielplatz		35.000	0	0	0,00	35.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		35.000	0	0	0,00	35.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000	0	0	0,00	-35.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-35.000	0	0	0,00	-35.000,00



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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

### Beschreibung

Sicherstellung der Wasserversorgung für die Bevölkerung Hohensteins.

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

### Leistungsauftrag

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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2014	2013	2012
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung	0	0	0,00
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	2014	2013	2012
		<u>Bezeichnung</u>			
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
	11.01.01.509020	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.600	740.000	676.867,89
		Umsatzerlöse aus Wasser	1.120.600	740.000	676.867,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	100	0,00
	11.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	100	0,00
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	13.000	16.561,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	531,93
	11.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	10.000	13.000	16.029,63
	11.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	58.878	60.312	62.213,72
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	26.804	26.142	26.265,88
	11.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	32.074	34.170	35.947,84
	11.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.142,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.142,14
	11.01.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	4.142,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.189.778</b>	<b>813.412</b>	<b>759.785,31</b>
		Ordentliche Aufwendungen	187.000	184.115	197.077,34
11	620-643,647-649,65	Personalaufwendungen	146.480	143.925	154.024,73
	11.01.01.620010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	28.200	28.055	30.074,75
	11.01.01.640010	AG-Anteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	12.320	12.135	12.977,86
	11.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	414.420	521.710	458.954,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	303,06
	11.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.500	5.000	1.445,13
	11.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	100	200	8,64
	11.01.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	59.300	55.490	58.389,08
	11.01.01.605100	Strom	6.000	6.000	6.299,67
	11.01.01.605500	Treibstoffe	90.000	90.000	86.966,41
	11.01.01.605610	Fremdwasser	2.500	5.000	918,45
	11.01.01.606100	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	3.582,83
	11.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	476,17
	11.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.000	45.000	39.619,21
	11.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	600	518,94
	11.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft				
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	
		Bezeichnung	2014	2013	2012	
11.01.01.613900		Sonstige weitere Fremdleistungen	60.000	60.000	16.608,53	
11.01.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	60.000	110.000	133.355,32	
11.01.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	10.000	11.004,29	
11.01.01.616400		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	6.784,38	
11.01.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	60.000	95.000	71.890,77	
11.01.01.616900		Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.500	989,85	
11.01.01.670004		Miete Fahrzeuge	4.500	6.000	0,00	
11.01.01.673600		Gebühren Abwasser	10	10	0,00	
11.01.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältinnen und Gerichtskosten	2.500	0	1.250,00	
11.01.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	6.305,92	
11.01.01.681010		Aufwendungen für Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	50	50	5,00	
11.01.01.683100		Datenübertragungskosten	1.050	760	1.450,91	
11.01.01.683200		Telefonkosten	910	3.100	1.182,44	
11.01.01.685010		Reisekosten	500	500	50,17	
11.01.01.688010		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	659,42	
11.01.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.000	2.706,88	
11.01.01.691010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	2.500	2.500	2.041,00	
11.01.01.692010		Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	4.142,13	
14	66	Abschreibungen	191.199	182.178	193.632,82	
11.01.01.661100		Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.350	2.313	2.313,00	
11.01.01.662010		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	173.826	159.087	164.070,77	
11.01.01.663010		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.965	9.065	9.108,00	
11.01.01.664200		Abschreibung auf Betriebsausstattung	3.962	4.055	4.873,40	
11.01.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	1.096	7.658	12.028,00	
11.01.01.665010		Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	953,65	
11.01.01.667100		Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	286,00	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870	870	693,61	
11.01.01.702010		Grundsteuer	270	270	140,01	
11.01.01.703010		Kfz-Steuer	600	600	553,60	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	793.489	888.873	850.358,37	



11.12.2013

**Doppischer Produktplan 2014**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2014	2013	2012
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> <u>Bezeichnung</u>	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
20		Verwaltungsergebnis	396.289	-75.461	-90.573,06
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	396.289	-75.461	-90.573,06
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	396.289	-75.461	-90.573,06
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.800	122.190	0,00
11.01.01.912000		Aufwendungen für ilv	101.062	19.450	0,00
11.01.01.912500		Kosten kalkulatorische Zinsen	113.738	102.740	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-214.800	-122.190	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.489	-197.651	-90.573,06



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	25.000	0	34.700	6.857,36	107.488,10				
11.01.01/1024.820811 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	24.780,00				
11.01.01/1024.820881 Forderungen aus Beiträgen	2.500	0	5.000	2.376,00	23.611,03				
11.01.01/2028.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.956,80				
11.01.01/2029.820881 Forderung aus Beiträgen, Baugebiet Katharinenwiese	0	0	7.200	0,00	7.200,00				
11.01.01/2063.820881 Forderungen aus Beiträgen, In Baltsenau	0	0	0	0,00	2.462,40				
11.01.01/2069.820881 Forderungen aus Beiträgen, Auf der Hohl	0	0	0	0,00	3.475,20				
11.01.01/2071.820881 Forderungen aus Beiträgen, Naßgewann	0	0	0	2.378,40	6.302,40				
11.01.01/2093.820881 Forderungen aus Beiträgen, Born, Tropfenwiese	0	0	0	2.102,96	14.200,27				
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	22.500	0	22.500	0,00	22.500,00				
11.01.01/1024.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	105.000	0	122.150	11.540,65	261.339,42				
11.01.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.150	0,00	17.150,00				
11.01.01/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.540,65	85.239,01				
11.01.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	105.000	0	105.000	0,00	105.000,00				
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>156.850</b>	<b>18.398,01</b>	<b>368.827,52</b>				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf		
<u>Bezeichnung</u>			2014	2014	2013	2012			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6	Baumaßnahmen		25.000	0	211.000	7.201,65	1.108.083,53		
	11.01.01/1024.842853	Fernüberwachungsanlage	0	0	0	0,00	119.350,27		
	11.01.01/2069.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	151.457,13		
	11.01.01/2093.842852	Baugebiet Born, Tropfenwiese	0	0	0	2.767,58	84.028,93		
	11.01.01/2102.842852	Baugebiet Breithardt, Lanzenstein	0	0	0	0,00	24.655,15		
	11.01.01/2102.842853	Baugebiet Breithardt, Lanzenstein	0	0	0	4.434,07	136.680,69		
	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		
	11.01.01/2131.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.500,00		
	11.01.01/2150.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	211.000	0,00	211.000,00		
	11.01.01/2151.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000,00		
	11.01.01/2172.842852	Erneuerung der Entsäuerungsanlage	25.000	0	0	0,00	25.000,00		
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		20.000	0	30.500	17.417,22	190.248,33		
	11.01.01/1024.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	20.000	0	30.000	15.955,95	180.424,12		
	11.01.01/1024.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	1.046,07	1.046,07		
	11.01.01/2098.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	500	415,20	3.058,45		



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahl- ungsbedarf		
11.01.01/2117.843832		Software und Lizenzen	0	0	0	0,00	69,69		
11.01.01/2124.843840		Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.650,00		
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>241.500</b>	<b>24.618,87</b>	<b>1.298.331,86</b>		
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.650</b>	<b>-6.220,86</b>	<b>-929.504,34</b>		
<b>13</b>		<b>Kreditföigung (incl. Umschuldung) und Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.591,27</b>		
<b>14</b>		<b>davon: Töigung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.591,27</b>		
<b>11.01.01/1024.846928</b>		<b>Mietkauf Werkstattwagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.591,27</b>		
<b>16</b>		<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.650</b>	<b>-6.220,86</b>	<b>-947.095,61</b>		



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2013	ermächtigung	2012	ungsbedarf
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung		2014		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>						
<u>Bezeichnung</u>						
<b>1024 Wasserversorgung allgemein</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				
	11.01.01/1024.820811	Investitionszuweisungen vom Land	5.000	0	2.376,00	48.391,03
	11.01.01/1024.820881	Forderungen aus Beiträgen	0	0	0,00	24.780,00
2		Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV				
	11.01.01/1024.822831	Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	2.376,00	23.611,03
			0	0	0,00	53.950,41
			0	0	0,00	53.950,41
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.376,00</b>	<b>102.341,44</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6		Baumaßnahmen				
			0	0	0,00	119.350,27
	11.01.01/1024.842853	Fertüberwachungsanlage	0	0	0,00	119.350,27
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV				
			30.000	0	17.002,02	181.470,19
	11.01.01/1024.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	30.000	0	15.955,95	180.424,12
	11.01.01/1024.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	1.046,07	1.046,07
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>17.002,02</b>	<b>300.820,46</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.626,02</b>	<b>-198.479,02</b>
13		Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	0	0	0,00	17.591,27
14		davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	0	0	0,00	17.591,27
	11.01.01/1024.846928	Mietkauf Werkstattwagen	0	0	0,00	17.591,27



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-17.500	0	-25.000	-14.626,02	-216.070,29				
<b>2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	2.956,80				
11.01.01/2028.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.956,80				
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	2.956,80				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.956,80				
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>									
	0	0	0	0,00	2.956,80				
<b>2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	7.200	0,00	7.200,00				
11.01.01/2029.820881 Forderung aus Beiträgen, Baugebiet Katharinenwiese	0	0	7.200	0,00	7.200,00				
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	17.150	0,00	17.150,00				
11.01.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.150	0,00	17.150,00				
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	24.350	0,00	24.350,00				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf			
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.350	0,00	24.350,00			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	24.350	0,00	24.350,00			
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00			
2063 Wasserversorgung Breithardt, In Baltsenau								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	2.462,40			
11.01.01/2063.820881 Forderungen aus Beiträgen, In Baltsenau	0	0	0	0,00	2.462,40			
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	2.462,40			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00			





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahl- ungsbedarf		
10 Saldo aus Investitionsstätigkeit			0	0	0	0,00	2.462,40		
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	2.462,40		
<b>2069 Wasserversorgung Born, Auf der Hohl</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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		
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,20</b>		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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		
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>151.457,13</b>		
<b>10 Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.981,93</b>		
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-147.981,93		
<b>2071 Wasserversorgung Steckenroth, Baugebiet Naßgewann</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	2.378,40	6.302,40		
11.01.01/2071.820881 Forderungen aus Beiträgen, Naßgewann			0	0	0	2.378,40	6.302,40		



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.378,40	6.302,40				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.378,40	6.302,40				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit									
	0	0	0	2.378,40	6.302,40				
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00				
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	2.102,96	14.200,27				
11.01.01/2093.82.0881 Forderungen aus Beiträgen, Born, Tropfenwiese	0	0	0	2.102,96	14.200,27				
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	11.540,65	85.239,01				
11.01.01/2093.82.2821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.540,65	85.239,01				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtanzahl-
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft	2013	ermächtigung	2013	2012	ungsbedarf
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung	2014	2014	2013	2012	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	13.643,61	99.439,28
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen		0	0	0	2.767,58	84.028,93
	11.01.01/2093.842852 Baugebiet Born, Tropfenwiese		0	0	0	2.767,58	84.028,93
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	2.767,58	84.028,93
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	10.876,03	15.410,35
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	10.876,03	15.410,35
<b>2098 Kleingeräte Wasser</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	500	415,20	3.058,45
	11.01.01/2098.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		0	0	500	415,20	3.058,45
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	500	415,20	3.058,45
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-500	-415,20	-3.058,45
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-500	-415,20	-3.058,45



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung			2014	ermächtigung	2013	2012			
			2014	2014	2013	2012			
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00		0,00
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen									
11.01.01/2102.842852 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein			0	0	0	4.434,07	161.335,84		
11.01.01/2102.842853 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein			0	0	0	0,00	24.655,15		
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	4.434,07	136.680,69		
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-4.434,07	-161.335,84		
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-4.434,07	-161.335,84		



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>2117 Software und Lizenzen</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV									69,69
11.01.01/2117.843832 Software und Lizenzen									69,69
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00				69,69
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-69,69				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-69,69				
<b>2120 Wasseraufbereitungsanlage Breithardt</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen									196.209,86
11.01.01/2120.842852 Aufbereitungsanlage Breithardt									196.209,86
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	196.209,86				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-196.209,86				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-196.209,86				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft				
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
Bezeichnung						Gesamtauszahlungsbedarf
<b>2124 Grundwasserentnahmestelle Lausgraben</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	5.650,00
	11.01.01/2124.843840 Erw. v. immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	5.650,00
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	5.650,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-5.650,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-5.650,00
<b>2125 Hochbehälter Strinz-Margaretha</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6	Baumaßnahmen		0	0	0	3.201,50
	11.01.01/2125.842851 Zaun Hochbehälter		0	0	0	3.201,50
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	3.201,50
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-3.201,50



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.201,50				
<b>2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00				
<b>2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.500,00				
11.01.01/2131.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.500,00				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	36.500,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-36.500,00				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-36.500,00				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
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									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00				
2143 Grundwasserentnahme Gierschbach Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00		0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00		0,00
<b>2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00		0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00		0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00		0,00
<b>2150 Baugebiet Breithardt, Über Wolfenborn</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		22.500	0	22.500	0,00	22.500,00		22.500,00
11.01.01/2150.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		22.500	0	22.500	0,00	22.500,00		22.500,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		105.000	0	105.000	0,00	105.000,00		105.000,00
11.01.01/2150.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		105.000	0	105.000	0,00	105.000,00		105.000,00
4	Summe investive Einzahlungen		127.500	0	127.500	0,00	127.500,00		127.500,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen	0	0	211.000	0,00	211.000,00				
11.01.01/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	211.000	0,00	211.000,00				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	211.000	0,00	211.000,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	127.500	0	-83.500	0,00	-83.500,00				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	127.500	0	-83.500	0,00	-83.500,00				
<b>2151 Mischgebiet Breithardt, Wolfenborn</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000,00				
11.01.01/2151.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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				
<b>2172 Wasseraufbereitungsanlage Strinz-Margaretha</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft					
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>Bezeichnung</b>							
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		0	0	0	0,00	0,00
6	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
		Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000,00
		11.01.01/2172.842852 Erneuerung der Entsäuerungsanlage	25.000	0	0	0,00	25.000,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		25.000	0	0	0,00	25.000,00
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-25.000	0	0	0,00	-25.000,00
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		-25.000	0	0	0,00	-25.000,00

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Beseitigung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft			
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
	Bezeichnung	Bezeichnung			
2	51	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
	11.01.02.511010	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.800	950.000	836.379,98
3	548-549	öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühr	931.800	950.000	836.379,98
	11.01.02.548800	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	0	5.539,80
8	546	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	0	5.539,80
	11.01.02.546001	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	213.477	213.550	217.836,54
		Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	149.151	149.153	150.386,06
	11.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	64.326	64.397	67.450,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.145.777	1.163.550	1.059.756,32
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen			
	11.01.02.620010	Personalaufwendungen	146.710	156.375	129.168,43
	11.01.02.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	114.350	121.615	100.315,94
	11.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.700	24.490	20.400,37
	11.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	9.660	10.270	8.452,12
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.080	196.995	235.168,31
	11.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	73,23
	11.01.02.601010	Verbrauchsmaterial - Kläranlagen	700	500	339,45
	11.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.500	5.500	11.489,00
	11.01.02.605100	Strom	64.680	70.000	63.527,60
	11.01.02.605500	Treibstoffe	2.500	2.500	3.442,30
	11.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.137,33
	11.01.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	7.000	3.404,95
	11.01.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.500	3.000	4.258,75
	11.01.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	600	400	750,52
	11.01.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	27.000	1.000	3.788,37
	11.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	500	455,28
	11.01.02.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.200	911,54
	11.01.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	0	17,01
	11.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.000	50.000	123.677,77
	11.01.02.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.500	741,81
	11.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdentstorgung	8.500	10.000	7.399,13



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ver- und Entsorgung	Teilergebnishaushalt		
				HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
11	11.01	11.01.02	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung			
				5.200	4.900	2.985,67
				2.000	2.000	2.780,03
				5.400	5.400	0,00
				500	500	99,96
				25.000	25.000	0,00
				150	200	260,30
				500	1.045	584,60
				300	300	50,40
				1.500	1.500	1.823,14
				350	350	332,40
				0	0	292,05
				500	500	332,00
				100	100	213,72
14	66			367.601	379.772	392.735,96
				365.703	377.582	389.437,55
				1.176	738	646,00
				590	1.452	855,67
				132	0	1.011,00
				0	0	588,86
				0	0	196,88
				42.000	0	0,00
				42.000	0	0,00
15	71			60.000	100.000	70.165,10
				0	40.000	38.500,00
				60.000	60.000	31.665,10
				810.391	833.142	827.237,80
20				335.386	330.408	232.518,52
23				0	0	0,00
24				335.386	330.408	232.518,52



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft				
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	
	Bezeichnung	Bezeichnung	2014	2013	2012	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	335.386	330.408	232.518,52	232.518,52
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.447	355.680	0,00	0,00
	11.01.02.912000	Aufwendungen für iLv	154.451	7.330	0,00	0,00
	11.01.02.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	143.996	348.350	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-298.447	-355.680	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.939	-25.272	232.518,52	232.518,52



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft					
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	45.000	0	51.100	14.631,55	129.730,79
	11.01.02/1016.820881	Forderungen aus Beiträgen	2.500	0	5.000	7.012,56	39.324,01
	11.01.02/2025.820881	Forderungen aus Beiträgen, Breithardt, In Baltsenau	0	0	0	0,00	2.010,55
	11.01.02/2028.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	4.866,40
	11.01.02/2029.820881	Forderungen aus Beiträgen, Strinz-Margarethä, Katharinenwiese	0	0	3.600	0,00	3.600,00
	11.01.02/2040.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.042,15
	11.01.02/2049.820881	Forderungen aus Beiträgen, Naßgewann	0	0	0	3.914,45	10.372,70
	11.01.02/2093.820881	Forderungen aus Beiträgen, Tropfenwiese	0	0	0	3.704,54	25.014,98
	11.01.02/2150.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	42.500	0	42.500	0,00	42.500,00
2		Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	125.000	0	150.700	27.456,82	343.210,00
	11.01.02/1016.822831	Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.525,00	1.525,00
	11.01.02/2029.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.700	0,00	25.700,00
	11.01.02/2093.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	25.931,82	190.985,00
	11.01.02/2150.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	125.000	0	125.000	0,00	125.000,00
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>201.800</b>	<b>42.088,37</b>	<b>472.940,79</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6		Baumaßnahmen	80.000	0	251.000	90.982,60	1.756.347,64





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtanzahlungsbedarf				
11.01.02/2047.842853	0	0	0	0,00	54.744,59				
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen									
11.01.02/2092.842852	0	0	0	23.491,67	23.491,67				
Kanalbau Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA									
11.01.02/2093.842852	0	0	0	0,00	190.569,20				
Kanal Tropfenwiese									
11.01.02/2102.842852	0	0	0	0,00	215.800,52				
Kanal Lanzenstein									
11.01.02/2104.842852	0	0	0	0,00	50.000,00				
EKVO Maßnahmen, Breithardt									
11.01.02/2105.842852	0	0	0	0,00	55.000,00				
EKVO Maßnahmen, Burg-Hohenstein									
11.01.02/2106.842852	0	0	0	0,00	191.224,84				
Maßnahmen EKVO, Holzhausen									
11.01.02/2107.842852	0	0	0	0,00	65.253,95				
EKVO Maßnahmen, Strinz-Margarethä									
11.01.02/2108.842852	0	0	0	0,00	104.261,65				
Maßnahmen EKVO, Born									
11.01.02/2109.842852	0	0	0	27.490,93	137.295,23				
Maßnahmen EKVO, Hennethal									
11.01.02/2110.842852	0	0	0	0,00	43.705,99				
Maßnahmen EKVO, Steckenroth									
11.01.02/2131.842852	0	0	0	0,00	80.000,00				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen									
11.01.02/2140.842852	80.000	0	0	0,00	80.000,00				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen									
11.01.02/2148.842852	0	0	0	40.000,00	40.000,00				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen									
11.01.02/2150.842852	0	0	251.000	0,00	251.000,00				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen									
11.01.02/2151.842852	0	0	0	0,00	174.000,00				
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	78.500	0	6.000	10.148,80	213.434,83				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung									
11.01.02/1016.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		8.000	0	5.000	9.558,94	139.707,61		
11.01.02/2099.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		500	0	1.000	589,86	3.727,22		
11.01.02/2140.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro		70.000	0	0	0,00	70.000,00		
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>158.500</b>	<b>0</b>	<b>257.000</b>	<b>101.131,40</b>	<b>1.969.782,47</b>		
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>-55.200</b>	<b>-59.043,03</b>	<b>-1.496.841,68</b>		
<b>16</b>	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>-55.200</b>	<b>-59.043,03</b>	<b>-1.496.841,68</b>		



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
<b>1016 Kanalbaubau allgemein</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			2.500	0	5.000	7.012,56	39.324,01		
11.01.02/1016.820881 Forderungen aus Beiträgen			2.500	0	5.000	7.012,56	39.324,01		
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	0	1.525,00	1.525,00		
11.01.02/1016.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			0	0	0	1.525,00	1.525,00		
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>8.537,56</b>	<b>40.849,01</b>		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			8.000	0	5.000	9.558,94	139.707,61		
11.01.02/1016.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro			8.000	0	5.000	9.558,94	139.707,61		
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>9.558,94</b>	<b>139.707,61</b>		
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.021,38</b>	<b>-98.858,60</b>		
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-5.500	0	0	-1.021,38	-98.858,60		
<b>2025 Baugebiet Breithardt In Baltsenau</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	2.010,55		
11.01.02/2025.820881 Forderungen aus Beiträgen, Breithardt, In Baltsenau			0	0	0	0,00	2.010,55		
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,55</b>		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung									
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00		0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	2.010,55		2.010,55
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	2.010,55		2.010,55
<b>2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	4.866,40		4.866,40
	11.01.02/2028.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	4.866,40		4.866,40
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	4.866,40		4.866,40
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00		0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	4.866,40		4.866,40
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	4.866,40		4.866,40
<b>2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	3.600	0,00	3.600,00		3.600,00
	11.01.02/2029.820881	Forderungen aus Beiträgen, Strinz-Margarethä, Katharinenwiese	0	0	3.600	0,00	3.600,00		3.600,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	25.700	0,00	25.700,00		25.700,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
11.01.02/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.700	0,00	25.700,00				
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300,00</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300,00</b>				
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300,00</b>				
<b>2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>2040 Kanalbau in Balthsenau, Breithardt</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,15</b>				
<b>11.01.02/2040.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,15</b>				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung									
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		0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	2.042,15		
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	2.042,15		
2047 Kanalbau Auf der Hohl, Born									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		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			0	0	0	3.914,45	10.372,70		



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
11.01.02/2049.820881 Forderungen aus Beiträgen, Naßgewann	0	0	0	3.914,45	10.372,70				
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.914,45	10.372,70				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.914,45	10.372,70				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	3.914,45	10.372,70				
2090 Kanalbau Tropfenweise, 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									



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungs- bedarf		
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			0	0	0	0,00	0,00		
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0,00	0,00		
<b>2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			0	0	0	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6 Baumaßnahmen</b>			0	0	0	23.491,67	23.491,67		
11.01.02/2092.842852		Kanalbau Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA	0	0	0	23.491,67	23.491,67		
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			0	0	0	23.491,67	23.491,67		
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	-23.491,67	-23.491,67		
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	-23.491,67	-23.491,67		
<b>2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen</b>			0	0	0	3.704,54	25.014,98		
11.01.02/2093.820881		Forderungen aus Beiträgen, Tropfenwiese	0	0	0	3.704,54	25.014,98		
<b>2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV</b>			0	0	0	25.931,82	190.985,00		
11.01.02/2093.822821		Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	25.931,82	190.985,00		





11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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			2014	ermächtigung	2013	2012	ungsbedarf		
			2014	2014					
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	29.636,36	215.999,98		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	190.569,20		
	11.01.02/2093.842852 Kanal Tropfenweise		0	0	0	0,00	190.569,20		
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	190.569,20		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	29.636,36	25.430,78		
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	29.636,36	25.430,78		
<b>2099 Kleingeräte Abwasser</b>									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		500	0	1.000	589,86	3.727,22		
	11.01.02/2099.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro		500	0	1.000	589,86	3.727,22		
9	Summe investive Auszahlungen		500	0	1.000	589,86	3.727,22		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	0	-1.000	-589,86	-3.727,22		
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-500	0	-1.000	-589,86	-3.727,22		



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00				
<b>2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	215.800,52				
11.01.02/2102.842852 Kanal Lanzenstein	0	0	0	0,00	215.800,52				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	215.800,52				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-215.800,52				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-215.800,52				
<b>2104 EKVO Breithardt (Kanalbau)</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,00				
11.01.02/2104.842852 EKVO Maßnahmen, Breithardt	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				
<b>2105 EKVO Burg-Hohenstein (Kanalbau)</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000,00				
11.01.02/2105.842852 EKVO Maßnahmen, Burg-Hohenstein	0	0	0	0,00	55.000,00				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	55.000,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-55.000,00				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-55.000,00				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>2106 EKVO Holzhausen (Kanalbau)</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	191.224,84				
11.01.02/2106.842852 Maßnahmen EKVO, Holzhausen	0	0	0	0,00	191.224,84				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	191.224,84				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-191.224,84				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-191.224,84				
<b>2107 EKVO Strinz-Margarethä (Kanalbau)</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.253,95				
11.01.02/2107.842852 EKVO Maßnahmen, Strinz-Margarethä	0	0	0	0,00	65.253,95				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	65.253,95				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-65.253,95				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-65.253,95				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft					
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
<b>2108 EKVO Born (Kanalbau)</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6		Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	104.261,65
		11.01.02/2108.842852 Maßnahmen EKVO, Born	0	0	0	0,00	104.261,65
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	104.261,65
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-104.261,65
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-104.261,65
<b>2109 EKVO Hennethal (Kanalbau)</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6		Baumaßnahmen	0	0	0	27.490,93	137.295,23
		11.01.02/2109.842852 Maßnahmen EKVO, Hennethal	0	0	0	27.490,93	137.295,23
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	27.490,93	137.295,23
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.490,93	-137.295,23



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-27.490,93	-137.295,23				
<b>2110EKVO Steckenroth (Kanalbau)</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	43.705,99				
11.01.02/2110.842852 Maßnahmen EKVO, Steckenroth	0	0	0	0,00	43.705,99				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	43.705,99				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-43.705,99				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-43.705,99				
<b>2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00				0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00				0,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft					
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
<b>2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6		Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000,00
		11.01.02/2131.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000,00
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	80.000,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-80.000,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-80.000,00
<b>2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung									
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00		0,00
2140 Kläranlage Burg-Hohenstein									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen			80.000	0	0	0,00	80.000,00		
11.01.02/2140.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			80.000	0	0	0,00	80.000,00		
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			70.000	0	0	0,00	70.000,00		
11.01.02/2140.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro			70.000	0	0	0,00	70.000,00		
9 Summe investive Auszahlungen			150.000	0	0	0,00	150.000,00		
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-150.000	0	0	0,00	-150.000,00		
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-150.000	0	0	0,00	-150.000,00		





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt: Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>2148 Kanalbau Verbindungsweg Breithardt</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	40.000,00				
11.01.02/2148.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	40.000,00				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	40.000,00	40.000,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00				
<b>2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00				
<b>2150 Baugebiet Breithardt, Über Wolfenborn</b>									



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	42.500	0	42.500	0,00	42.500,00			
11.01.02/2150.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	42.500	0	42.500	0,00	42.500,00			
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	125.000	0	125.000	0,00	125.000,00			
11.01.02/2150.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	125.000	0	125.000	0,00	125.000,00			
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>	<b>167.500</b>	<b>0,00</b>	<b>167.500,00</b>			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6	Baumaßnahmen	0	0	251.000	0,00	251.000,00			
11.01.02/2150.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	251.000	0,00	251.000,00			
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.000</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>			
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>	<b>-83.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.500,00</b>			
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	167.500	0	-83.500	0,00	-83.500,00			
<b>2151 Mischgebiet Breithardt, Wolfenborn</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	174.000,00			
11.01.02/2151.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	174.000,00			



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	174.000,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-174.000,00				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-174.000,00				
<b>2166 Kanalbau Vombachstraße Holzhausen</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00				



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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.



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft				
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	
	Bezeichnung					
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0,00	
	11.01.03.500300	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	11.358,38	
	11.01.03.500500	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	11.358,38	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.000	175.000	231.451,24	
	11.01.03.530910	Konzessionsabgaben	175.000	175.000	174.384,20	
	11.01.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	57.067,04	
10		Summe der ordentlichen Erträge	195.000	195.000	242.809,62	
13	60.61.67-69	Ordentliche Aufwendungen				
	11.01.03.605100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000	86.500	72.563,71	
	11.01.03.616500	Strom (Straßenbeleuchtung)	89.500	81.500	61.762,70	
	11.01.03.667300	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	0,00	
	11.01.03.667300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	2.000	4.500	10.801,01	
14	66	Abschreibungen	10.544	10.542	10.542,00	
	11.01.03.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	3.332	3.330	3.330,00	
	11.01.03.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.212	7.212	7.212,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.544	97.042	83.105,71	
20		Verwaltungsergebnis	92.456	97.958	159.703,91	
21	56	Finanzerträge	0	0	2.402,55	
	11.01.03.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.402,55	
23		Finanzergebnis	0	0	2.402,55	
24		Ordentliches Ergebnis	92.456	97.958	162.106,46	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.431,09	
	11.01.03.797010	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.431,09	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.431,09	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.456	97.958	159.675,37	
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	0,00	
	11.01.03.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	1.100	0	0,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.556	97.958	159.675,37	



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	2014	HH - Ansatz	2013	JA - Ergebnis	2012
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung						
Position		<u>Teilergebnshaushalt</u>						
		Bezeichnung						



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft					
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Bezeichnung</u></b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		24.500	0	28.800	3.018,52	50.799,99
	11.01.03/2029.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.300	0,00	4.300,00
	11.01.03/2093.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.018,52	21.999,99
	11.01.03/2150.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.500	0	24.500	0,00	24.500,00
4	Summe investive Einzahlungen		24.500	0	28.800	3.018,52	50.799,99
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	144.237,50
	11.01.03/2136.842853	Photovoltaikanlage Bauhof Breithardt	0	0	0	0,00	144.237,50
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		5.000	0	54.000	0,00	169.608,30
	11.01.03/1014.840817	Erweiterung in versch. Ortsteilen	5.000	0	5.000	0,00	38.354,45
	11.01.03/2030.840817	Baugebiet Auf der Hohl	0	0	0	0,00	10.852,48
	11.01.03/2093.840817	Baugebiet Tropfenwiese	0	0	0	0,00	21.191,90
	11.01.03/2102.840817	Baugebiet Lanzenstein	0	0	0	0,00	21.209,47
	11.01.03/2150.840817	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	49.000	0,00	49.000,00
	11.01.03/2151.840817	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	29.000,00
9	Summe investive Auszahlungen		5.000	0	54.000	0,00	313.845,80



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	19.500	0	-25.200	3.018,52	-263.045,81			
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.500	0	-25.200	3.018,52	-263.045,81			





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung									
<b>1014 Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		0	0	0	0,00	0,00		0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		5.000	0	5.000	0,00	38.354,45		38.354,45
	11.01.03/1014.840817 Erweiterung in versch. Ortsteilen		5.000	0	5.000	0,00	38.354,45		38.354,45
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		5.000	0	5.000	0,00	38.354,45		38.354,45
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-5.000	0	-5.000	0,00	-38.354,45		-38.354,45
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		-5.000	0	-5.000	0,00	-38.354,45		-38.354,45
<b>2025 Baugebiet Breithardt in Baltsenau</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		0	0	0	0,00	0,00		0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		0	0	0	0,00	0,00		0,00
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0,00		0,00
<b>2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft					
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>Bezeichnung</b>							
2		Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	4.300	0,00	4.300,00
		11.01.03/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.300	0,00	4.300,00
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	4.300	0,00	4.300,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.300	0,00	4.300,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	4.300	0,00	4.300,00
<b>2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	10.852,48
		11.01.03/2030.840817 Baugebiet Auf der Hohl	0	0	0	0,00	10.852,48
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	10.852,48
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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft					
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
<b>2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartesfeld 2. BA</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
<b>2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	3.018,52	21.999,99
11.01.03/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	3.018,52	21.999,99
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	0,00	21.191,90
11.01.03/2093.840817 Baugebiet Tropfenwiese							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	21.191,90
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	3.018,52	808,09
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	3.018,52	808,09



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung									
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00		0,00
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	0,00	21.209,47		21.209,47
11.01.03/2102.840817 Baugebiet Lanzenstein			0	0	0	0,00	21.209,47		21.209,47
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	21.209,47		21.209,47
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-21.209,47		-21.209,47
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-21.209,47		-21.209,47
2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt									



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft					
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>Bezeichnung</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
<b>2131 Baugebiet Tropfenwiese II, Born</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
<b>2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft							
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung							
Teilfinanzhaushalt- <u>Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung			2014	ermächtigung	2013	2012			
			2014	2014	2013	2012			
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00		0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00		0,00
<b>2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen</b>									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00		0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00		0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00		0,00
<b>2134 Photovoltaikanlage Kindergarten Breithardt</b>									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00		0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00		0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00		0,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abfallwirtschaft	2013	2014	2013	2012	ungsbedarf
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung		ermächtigung			
			2014	2014			
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
<b>2135 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Breithardt</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00
<b>2136 Photovoltaikanlage Bauhof</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	144.237,50
	11.01.03/2136.842853	Photovoltaikanlage Bauhof Breithardt	0	0	0	0,00	144.237,50
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	144.237,50
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	-144.237,50
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	-144.237,50
<b>2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft						
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf			
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2150 Baugebiet Breithardt, über Wolfenborn								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	24.500	0	24.500	0,00	24.500,00			24.500,00
11.01.03/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.500	0	24.500	0,00	24.500,00			24.500,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>			<b>24.500,00</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	49.000	0,00	49.000,00			49.000,00
11.01.03/2150.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	49.000	0,00	49.000,00			49.000,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>			<b>49.000,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.500,00</b>			<b>-24.500,00</b>
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
	24.500	0	-24.500	0,00	-24.500,00			-24.500,00
2151 Mischgebiet Breithardt, Wolfenborn								





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft					
Produkt	11.01.03	Elektrizitätsversorgung					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>Bezeichnung</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>7</b>		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	29.000,00
	11.01.03/2151.840817	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	29.000,00
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	29.000,00
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-29.000,00
<b>16</b>		<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-29.000,00

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	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 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft			
Produkt	11.01.04	Abfallwirtschaft			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
	Bezeichnung				
3	548-549	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.600	31.000	23.443,20
	11.01.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	23.600	31.000	23.443,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.600	31.000	23.443,20
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen			
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	8.000	10.765,28
	11.01.04.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	1.603,53
	11.01.04.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung (Müll)	5.000	8.000	9.161,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000	8.000	10.765,28
20		Verwaltungsergebnis	18.600	23.000	12.677,92
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	18.600	23.000	12.677,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.600	23.000	12.677,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.600	23.000	12.677,92



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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

### **Beschreibung**

Verpachtung gemeindeeigener Dachflächen für Photovoltaikanlagen sowie deren Einspeisung.

### **Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

### **Zielgruppe**

Eigene Bevölkerung, sonstige Auftraggeber

### **Ziele**

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

### **Leistungsauftrag**

Prüfung und Vermarktung geeigneter Flächen für alternative Energiegewinnung



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsvers., Wasservers., Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft			
Produkt	11.01.05	Photovoltaikanlage			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
	Bezeichnung				
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	18.000	18.631,01
	11.01.05.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	18.000	0,00
	11.01.05.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	22.500	0	18.631,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.500	18.000	18.631,01
14	66	Ordentliche Aufwendungen			
		Abschreibungen	7.220	0	0,00
	11.01.05.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.220	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.220	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	15.280	18.000	18.631,01
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	15.280	18.000	18.631,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.280	18.000	18.631,01
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.010	6.050	0,00
	11.01.05.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	6.010	6.050	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.010	-6.050	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.270	11.950	18.631,01

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Betrieb des ÖPNV in Hohenstein (Hohensteiner Busje)

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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	2014	2013	2012
Produkt	12.01.01	ÖPNV			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
		Bezeichnung	2014	2013	2012
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
	12.01.01.509010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.800	31.500	32.742,81
	12.01.01.509011	Sonstige Umsatzerlöse (Fahrkarten Bus je)	32.550	31.000	32.322,63
3	548-549	Sonstige Umsatzerlöse, Anzeigen	250	500	420,18
	12.01.01.548001	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.750	1.750	2.866,36
	12.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Bund	50	50	0,00
	12.01.01.549010	Kostenerstattungen vom Land	700	700	0,00
5	55	Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	1.000	2.866,36
	12.01.01.558920	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.000	4.000	4.229,87
9	53	Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	4.000	4.000	4.229,87
	12.01.01.533010	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	9.097,18
	12.01.01.539900	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	8.074,60
		Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.022,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.550	40.250	48.936,22
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen	87.400	85.115	84.149,03
	12.01.01.620010	Personalaufwendungen	66.100	64.440	63.718,99
	12.01.01.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	18.000	17.485	17.287,61
	12.01.01.647010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.300	3.190	3.142,43
13	60,61,67-69	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	70.560	59.280	67.106,56
	12.01.01.601001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	150	51,36
		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	100	100	79,55
	12.01.01.605100	Strom	25.000	22.000	20.806,25
	12.01.01.605500	Treibstoffe	500	500	481,33
	12.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	2.500	4.695,68
	12.01.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	31.000	25.000	22.256,12
	12.01.01.671010	Leasing	100	0	100,00
	12.01.01.673010	Gebühren	1.600	1.600	3.152,98
	12.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000	500	1.929,35
	12.01.01.679010	Sonst. Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten	160	830	802,40
	12.01.01.683200	Telefonkosten	0	50	40,60
	12.01.01.685010	Reisekosten	250	500	363,16
	12.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	150	150	0,00
	12.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	ÖPNV				
Produkt	12.01.01	ÖPNV				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	2013
12.01.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	2.400	2.011,57	
12.01.01.692010		Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	3.000	3.000	10.336,21	
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	100	0,00	
12.01.01.717800		Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.960	144.495	151.255,59	
20		Verwaltungsergebnis	-113.410	-104.245	-102.319,37	
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	-113.410	-104.245	-102.319,37	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-113.410	-104.245	-102.319,37	
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.000	34.070	0,00	
12.01.01.912000		Aufwendungen aus ILV	37.000	34.070	0,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-34.070	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.410	-138.315	-102.319,37	





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	ÖPNV						
Produkt	12.01.01	ÖPNV						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf	
Bezeichnung								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00
	12.01.01/1020.843831 Fuhrpark		0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	-3.000	0,00	-3.000,00	-3.000,00
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	-3.000	0,00	-3.000,00	-3.000,00



11.12.2013

**Doppischer Produktplan 2014**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	12.01	ÖPNV					
Produkt	12.01.01	ÖPNV					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>Bezeichnung</b>							
<b>1020 Hohensteiner Busverkehr</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>7</b>		<b>Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
		12.01.01/1020.843831 Fuhrpark	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>		<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.02	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur

### **Beschreibung**

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

### **Auftrag**

HStrG, Satzungsrecht

### **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

### **Ziele**

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

### **Leistungsauftrag**

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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	Gemeindestraßen			
Produkt	Verkehrsinfrastruktur			
Posi- tion	Konten	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
<u>Teilergebnishaushalt</u>				
<u>Bezeichnung</u>				
2	51	0	0	0,00
	12.02.01.511010	100	100	81,81
3	548-549	100	100	81,81
	12.02.01.548700	0	0	250,00
	546	0	0	250,00
8	12.02.01.546001	36.190	60.802	60.802,00
	12.02.01.546200	14.010	38.624	38.624,00
		22.180	22.178	22.178,00
9	53	0	0	7.587,04
	12.02.01.533010	0	0	7.587,04
10		36.290	60.902	68.720,85
13	60,61,67-69	287.500	234.500	48.582,46
	12.02.01.601010	6.000	6.000	2.854,15
	12.02.01.606500	13.000	25.000	23.348,00
	12.02.01.613900	5.000	5.000	5.542,22
	12.02.01.616500	80.000	65.000	13.203,73
	12.02.01.673600	133.000	133.000	0,00
	12.02.01.677100	50.500	500	2.208,64
	12.02.01.692010	0	0	1.425,72
14	66	253.120	244.912	275.055,72
	12.02.01.662010	253.120	244.912	275.055,72
15	71	0	0	9.604,28
	12.02.01.710003	0	0	9.604,28
19		540.620	479.412	333.242,46
20		-504.330	-418.510	-264.521,61
23		0	0	0,00
24		-504.330	-418.510	-264.521,61
27		0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	2014	2013	2012
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> <u>Bezeichnung</u>			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-504.330</b>	<b>-418.510</b>	<b>-264.521,61</b>
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.172	203.180	0,00
	12.02.01.912000	Aufwendungen für iLV	63.960	66.280	0,00
	12.02.01.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	129.212	136.900	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-193.172</b>	<b>-203.180</b>	<b>0,00</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-697.502</b>	<b>-621.690</b>	<b>-264.521,61</b>



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen							
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	135.000	0	0	0,00	0,00				
12.02.01/2173.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	135.000	0	0	0,00	0,00				
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	215.000	0	251.400	30.180,32	464.492,78				
12.02.01/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.092,77	1.092,77				
12.02.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	36.400	0,00	36.400,00				
12.02.01/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	29.087,55	212.000,01				
12.02.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	215.000	0	215.000	0,00	215.000,00				
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>251.400</b>	<b>30.180,32</b>	<b>464.492,78</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen	185.000	0	693.000	65.871,36	4.147.990,21				
12.02.01/2025.842852 Straßenbau In Balthsenau	0	0	0	0,00	26.234,86				
12.02.01/2028.842852 Straßenbau Waldstraße	0	0	0	0,00	14.800,11				
12.02.01/2030.842852 Straßenbau Auf der Hohl	0	0	0	0,00	140.388,01				
12.02.01/2031.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.590,02				
12.02.01/2032.842852 Straßenbau Naßgewann	0	0	0	0,00	14.993,57				
12.02.01/2036.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	90.000	0,00	90.000,00				
12.02.01/2092.842852 Straßenbau Hartgesfeld 2. BA	0	0	0	54.436,05	54.436,05				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen							
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtanzahlungsbedarf				
12.02.01/2093.842852 Straßenbau Tropfenwiese	0	0	0	0,00	224.461,01				
12.02.01/2102.842852 Straßenbau Lanzenstein	0	0	0	11.435,31	307.393,58				
12.02.01/2111.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.593,00				
12.02.01/2131.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000,00				
12.02.01/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	433.000	0,00	433.000,00				
12.02.01/2151.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	392.000,00				
12.02.01/2158.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	150.000	0,00	185.000,00				
12.02.01/2173.842852 Straßenbau	150.000	0	0	0,00	150.000,00				
12.02.01/2174.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	370.000,00				
12.02.01/2175.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	473.100,00				
12.02.01/2176.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000,00				
12.02.01/2177.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00				
12.02.01/2178.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	850.000,00				
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	0,00	1.038,87				
12.02.01/1013.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0,00	1.038,87				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>693.000</b>	<b>65.871,36</b>	<b>4.149.029,08</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>-441.600</b>	<b>-35.691,04</b>	<b>-3.684.536,30</b>				



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	2013	2014	2013	2012	
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	ermächtigung	2014	2013	2012	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			165.000	0	-441.600	-35.691,04	-3.684.536,30





11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen							
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung									
<b>1013 Gemeindestraßen allgemein</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	0,00	1.038,87		1.038,87
12.02.01/1013.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro			0	0	0	0,00	1.038,87		1.038,87
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	1.038,87		1.038,87
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-1.038,87		-1.038,87
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-1.038,87		-1.038,87
<b>1026 Allgemeines Grundvermögen</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	0	1.092,77	1.092,77		1.092,77
12.02.01/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	1.092,77	1.092,77		1.092,77
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	1.092,77	1.092,77		1.092,77
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.092,77	1.092,77		1.092,77
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	1.092,77	1.092,77		1.092,77



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen				
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>						
Bezeichnung		HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahl- ungsbedarf
<b>2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	26.234,86
12.02.01/2025.842852 Straßenbau In Balthsenau		0	0	0	0,00	26.234,86
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	26.234,86
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	-26.234,86
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	-26.234,86
<b>2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße</b>						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6 Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	14.800,11
12.02.01/2028.842852 Straßenbau Waldstraße		0	0	0	0,00	14.800,11
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	14.800,11
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	-14.800,11



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen							
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur							
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-14.800,11				
<b>2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	36.400	0,00	36.400,00				
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	36.400	0,00	36.400,00				
12.02.01/2029.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	36.400	0,00	36.400,00				
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	36.400	0,00	36.400,00				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.400	0,00	36.400,00				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	36.400	0,00	36.400,00				
<b>2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00				
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.388,01				
12.02.01/2030.842852 Straßenbau Auf der Hohl	0	0	0	0,00	140.388,01				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	140.388,01				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen							
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung		HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf			
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			
<b>2031 Baugebiet Hennethal, Auf Bens</b>									
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								
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			
<b>2032 Baugebiet Steckenroth, Naßgewann</b>									
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								



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen							
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur							
Teilfinanzhaushalt- <u>Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung									
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	14.993,57		
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-14.993,57		
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-14.993,57		
2036 Stützmauer Im Tal, Burg-Hohenstein									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen			0	0	90.000	0,00	90.000,00		
12.02.01/2036.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			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									



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen							
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur							
Teilfinanzhaushalt- <u>Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung									
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00		0,00
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen			0	0	0	54.436,05	54.436,05		54.436,05
12.02.01/2092.842852 Straßenbau Hartgesfeld 2. BA			0	0	0	54.436,05	54.436,05		54.436,05
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	54.436,05	54.436,05		54.436,05
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-54.436,05	-54.436,05		-54.436,05
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-54.436,05	-54.436,05		-54.436,05
2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	0	29.087,55	212.000,01		212.000,01
12.02.01/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	29.087,55	212.000,01		212.000,01
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	29.087,55	212.000,01		212.000,01
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen							
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	224.461,01		
	12.02.01/2093.842852	Straßenbau Tropfenwiese	0	0	0	0,00	224.461,01		
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	224.461,01		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	29.087,55	-12.461,00		
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	29.087,55	-12.461,00		
2101	Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00		
2102	Baugebiet Breithardt, Lanzenstein								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	11.435,31	307.393,58		



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen							
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
12.02.01/2102.842852 Straßenbau Lanzenstein	0	0	0	11.435,31	307.393,58				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.435,31</b>	<b>307.393,58</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.435,31</b>	<b>-307.393,58</b>				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-11.435,31	-307.393,58				
<b>2111 Brücke und Stützmauern Burg-Hohenstein</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6 Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.593,00</b>				
12.02.01/2111.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.593,00				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.593,00</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.593,00</b>				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	-20.593,00				
<b>2130 Baugebiet Geisgarten, Breithardt</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtanzahl-
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	2014	ermächtigung	2013	2012	lungsbedarf
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	2014	2014	2013	2012	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit							
Bezeichnung							
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
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	140.000,00
12.02.01/2131.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0,00	140.000,00
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	140.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-140.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-140.000,00
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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen					
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur					
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
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							
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
2150 Baugebiet Breithardt, Über Wolfenborn							



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen							
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur							
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	215.000	0	215.000	0,00	215.000,00				
12.02.01/2150.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	215.000	0	215.000	0,00	215.000,00				
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen	0	0	433.000	0,00	433.000,00				
12.02.01/2150.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	433.000	0,00	433.000,00				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.000</b>	<b>0,00</b>	<b>433.000,00</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.000,00</b>				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	215.000	0	-218.000	0,00	-218.000,00				
<b>2151 Mischgebiet Breithardt, Wolfenborn</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	392.000,00				
12.02.01/2151.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	392.000,00				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>392.000,00</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-392.000,00</b>				



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen							
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur							
Teilfinanzhaushalt- <u>Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf		
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-392.000,00		
2158 Brücke Pfalzstraße, Strinz-Margarethä									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen			35.000	0	150.000	0,00	185.000,00		
12.02.01/2158.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			35.000	0	150.000	0,00	185.000,00		
9 Summe investive Auszahlungen			35.000	0	150.000	0,00	185.000,00		
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-35.000	0	-150.000	0,00	-185.000,00		
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-35.000	0	-150.000	0,00	-185.000,00		
2173 Straßenbau Lämmergarten, Burg-Hohenstein									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			135.000	0	0	0,00	0,00		
12.02.01/2173.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			135.000	0	0	0,00	0,00		
4 Summe investive Einzahlungen			135.000	0	0	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen			150.000	0	0	0,00	150.000,00		



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen							
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtanzahlungsbedarf				
12.02.01/2173.842852 Straßenbau	150.000	0	0	0,00	150.000,00				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	-150.000,00				
<b>2174 Straßenbau Am Nussbaum, Born</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	370.000,00				
12.02.01/2174.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	370.000,00				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.000,00</b>				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-370.000,00				
<b>2175 Straßenbau Lindenweg, Steckenroth</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Verkehrsinfrastruktur	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>								
6	Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	473.100,00
12.02.01/2175.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0,00	473.100,00
9	Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	473.100,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-473.100,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-473.100,00
<b>2176 Straßenbau Parkstraße, Steckenroth</b>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	230.000,00
12.02.01/2176.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0,00	230.000,00
9	Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	230.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-230.000,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-230.000,00
<b>2177 Fußweg Brunnenstraße, Steckenroth</b>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00



11.12.2013

**Doppischer Produktplan 2014**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen					
Produkt	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
<b>Bezeichnung</b>							
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	20.000,00
	12.02.01/2177.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	-20.000,00
<b>2178 Straßenbau Schloßbrücke, Burg-Hohenstein</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	850.000,00
	12.02.01/2178.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	850.000,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-850.000,00</b>
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	-850.000,00



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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

### **Beschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes, Personalgestaltung 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.





11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
		Bezeichnung	2014	2013	2012
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
	13.01.01.500300	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.053	631.121	680.635,76
	13.01.01.500600	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	400	600	239,94
		Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	42.800	49.000	44.857,15
	13.01.01.509030	Sonstige Umsatzerlöse, Holz	508.853	581.521	635.538,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	500	49,00
	13.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	500	49,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.700	0	0,00
	13.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	10.000	0	0,00
	13.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.700	0	0,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	201	202	202,00
	13.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	201	202	202,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.040	40.080	42.339,00
	13.01.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	38.000	0	0,00
	13.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	7.040	40.080	42.339,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	611.094	671.903	723.225,76
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen			
	13.01.01.620010	Personalaufwendungen	328.890	326.945	335.460,46
	13.01.01.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	171.600	171.850	182.806,66
	13.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.036	36.040	32.826,48
	13.01.01.647010	Zukunftsicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	11.154	11.155	14.047,24
	13.01.01.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen, Beförderung	110.100	107.900	105.780,08
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.066	298.597	282.701,08
	13.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	6,66
	13.01.01.601010	Verbrauchsmaterial	18.476	30.857	4.166,87
	13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	1.389,29
	13.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	12.200	5.693,98
	13.01.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.000	814,88
	13.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	2.860	28,60
	13.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistung	173.390	219.980	229.786,49
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältin und Gerichtskosten	0	0	1.753,83



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
13.01.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.300	1.700	6.305,92
13.01.01.681010		Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	100	500	25,23
13.01.01.683200		Telefonkosten	400	500	318,71
13.01.01.685010		Reisekosten	300	500	257,35
13.01.01.688010		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	3.000	4.539,07
13.01.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	438,48
13.01.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	27.000	22.500	26.752,98
13.01.01.691010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	1.000	409,92
13.01.01.699100		Säumniszuschläge	100	500	0,00
13.01.01.699300		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	12,82
14	66	Abschreibungen	2.698	3.641	3.860,00
13.01.01.663010		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	359	647	647,00
13.01.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.175	1.830	2.049,00
13.01.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	1.164	1.164	1.164,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.461,87
13.01.01.702010		Grundsteuer	2.500	2.500	2.461,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	564.154	631.683	624.483,41
20		Verwaltungsergebnis	46.940	40.220	98.742,35
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	46.940	40.220	98.742,35
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.940	40.220	98.742,35
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.866	8.800	0,00
13.01.01.912000		Aufwendungen für ILV	2.960	6.650	0,00
13.01.01.912500		Kosten kalkulatorische Zinsen	1.906	2.150	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.866	-8.800	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.074	31.420	98.742,35



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	0	0,00	0,00	17.361,78
	13.01.01/1036.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0	0,00	0,00	11.637,50
	13.01.01/1036.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0	0,00	0,00	298,32
	13.01.01/2123.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	0	0	0,00	0,00	4.781,12
	13.01.01/2123.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	0	0	0,00	0,00	644,84
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0,00	0,00	17.361,78
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0,00	0,00	-17.361,78
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0,00	0,00	-17.361,78



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf	
<b>1036 Forst allgemein</b>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	0,00	0,00	11.935,82
13.01.01/1036.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro			0	0	0	0,00	0,00	11.637,50
13.01.01/1036.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro			0	0	0	0,00	0,00	298,32
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	11.935,82
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	-11.935,82
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	-11.935,82
<b>2123 Ausrüstung Forst</b>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	0,00	0,00	5.425,96
13.01.01/2123.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro			0	0	0	0,00	0,00	4.781,12
13.01.01/2123.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro			0	0	0	0,00	0,00	644,84
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	5.425,96



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung			2014	ermächtigung	2013	2012			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-5.425,96		
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-5.425,96		

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Landwirtschaft

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Landwirtschaftliche Angelegenheiten	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
13	13.01	13.01.02				
			<b>Teilergebnishaushalt</b>			
			<b>Bezeichnung</b>			
1	50		Ordentliche Erträge	0	0	0,00
13.01.02.500600			Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.000	8.241,33
			Umsatzerlöse aus der Überlassung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen	8.000	7.000	8.241,33
3	548-549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.268,26
13.01.02.548200			Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.268,26
7	540-543		Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	5.000	10.000	6.798,69
13.01.02.541090			Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Feldwegebau)	5.000	10.000	6.798,69
8	546		Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionsleistungen, -zuschüssen	800	800	800,00
13.01.02.546100			Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffnll Bereich	800	800	800,00
10			Summe der ordentlichen Erträge	13.800	17.800	17.108,28
13	60,61,67-69		Ordentliche Aufwendungen			
13.01.02.606500			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	25.500	33.862,07
13.01.02.613900			Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	6.968,85
13.01.02.616500			Sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	5.969,73
			Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	12.000	20.000	20.871,13
13.01.02.677100			Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	52,36
14	66		Abschreibungen			
13.01.02.662010			Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukturverm	222.610	217.293	217.473,00
			Summe der ordentlichen Aufwendungen	222.610	217.293	217.473,00
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.110	242.793	251.335,07
20			Verwaltungsergebnis	-226.310	-224.993	-234.226,79
23			Finanzergebnis	0	0	0,00
24			Ordentliches Ergebnis	-226.310	-224.993	-234.226,79
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	11.894,99
13.01.02.591200			Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	11.894,99
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	921,96
13.01.02.797010			Periodenfremde Aufwendungen	0	0	921,96
27			Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.973,03
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-226.310	-224.993	-223.253,76
30	912		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.183	131.600	0,00



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten							
Posi- tion	Konten	Teilergebnshaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012				
	13.01.02.912000	Aufwendungen aus ILV	44.360	56.600	0,00				
	13.01.02.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	68.823	75.000	0,00				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.183	-131.600	0,00				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.493	-356.593	-223.253,76				





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	20.000	0	0	0,00	12.000,00				
13.01.02/2094.820818 Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	20.000	0	0	0,00	12.000,00				
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	12.233,23	20.003,23				
13.01.02/1026.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.233,23	16.283,23				
13.01.02/2093.822821 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.720,00				
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.233,23</b>	<b>32.003,23</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	60.000	8.429,31	154.924,97				
13.01.02/1026.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	8.429,31	84.924,97				
13.01.02/2094.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	50.000	0,00	70.000,00				
6 Baumaßnahmen	0	0	0	43.305,47	43.305,47				
13.01.02/1031.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	43.305,47	43.305,47				
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	70.000	0,00	99.900,00				
13.01.02/2094.840813 Flurneuordnung, Zuschüsse Wegebau	0	0	70.000	0,00	99.900,00				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>51.734,78</b>	<b>298.130,44</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-39.501,55</b>	<b>-266.127,21</b>				
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-39.501,55</b>	<b>-266.127,21</b>				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Landwirtschaftliche Angelegenheiten	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>								
<b>1026 Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV								
		13.01.02/1026.822821	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.233,23	16.283,23
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.233,23</b>	<b>16.283,23</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		13.01.02/1026.841820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	8.429,31	84.924,97
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>8.429,31</b>	<b>84.924,97</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>3.803,92</b>	<b>-68.641,74</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>				<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>3.803,92</b>	<b>-68.641,74</b>
<b>1031 Feldwege allgemein</b>								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
6 Baumaßnahmen								
		13.01.02/1031.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	43.305,47	43.305,47
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.305,47</b>	<b>43.305,47</b>



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten							
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.305,47	-43.305,47				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-43.305,47	-43.305,47				
<b>2093 Baugebiet Born, Tropfenwiese</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.720,00				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	3.720,00				
<b>2094 Flurneuordnung</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	20.000	0	0	0,00	12.000,00				
13.01.02./2094.820818 Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	20.000	0	0	0,00	12.000,00				
4 Summe investive Einzahlungen	20.000	0	0	0,00	12.000,00				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	50.000	0,00	70.000,00				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.01	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
13.01.02/2094.841820 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	50.000	0,00	70.000,00				
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	70.000	0,00	99.900,00				
13.01.02/2094.840813 Flurneueordnung, Zuschüsse Wegebau	0	0	70.000	0,00	99.900,00				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>169.900,00</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.900,00</b>				
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.900,00</b>				



## Doppischer Produktplan 2014

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

### **Beschreibung**

Umwelt-, Natur-, Gewässerschutzplanung

### **Auftrag**

HENatG, ForstG, HFischG, HWG, WHG, UVPG

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.

### **Leistungsauftrag**

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



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
Produktion	Konten	Teilergebnishaushalt	Bezeichnung				
1	50	Ordentliche Erträge			0	0	0,00
		Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	600	46,00
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten			0	600	46,00
10		Summe der ordentlichen Erträge			0	600	46,00
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen					
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.100	18.150	2.139,04
	13.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen			0	50	0,00
	13.02.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung			0	1.000	0,00
	13.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen			100	100	327,25
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			15.000	17.000	1.811,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			15.100	18.150	2.139,04
20		Verwaltungsergebnis			-15.100	-17.550	-2.093,04
23		Finanzergebnis			0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-15.100	-17.550	-2.093,04
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-15.100	-17.550	-2.093,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-15.100	-17.550	-2.093,04



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-
Produktgruppe	13.02	Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen, Naturschutz und Landschaftspflege	2014	ermächtigung	2013	2012	ungsbedarf
Produkt	13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	2014	2014	2013	2012	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
<u>Bezeichnung</u>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	0,00	3.748,50
	13.02.01/2094.840813	Flurneueordnung, Gewässermaßnahmen	0	0	0	0,00	3.748,50
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	3.748,50
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	-3.748,50
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	-3.748,50



11.12.2013

**Doppischer Produktplan 2014**

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			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung			2014	ermächtigung	2013	2012			
<b>2094 Flurneueordnung</b>									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	0,00	3.748,50		3.748,50
13.02.01/2094.840813 Flurneueordnung, Gewässermaßnahmen			0	0	0	0,00	3.748,50		3.748,50
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	3.748,50		3.748,50
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-3.748,50		-3.748,50
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-3.748,50		-3.748,50





11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftrag**

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

### **Zielgruppe**

Grabnutzungsberechtigte und / oder Angehörige

### **Ziele**

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

### **Leistungsauftrag**

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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
		<u>Bezeichnung</u>					
1	50	Ordentliche Erträge			0	0	0,00
	13.03.01.509013	Privatrechtliche Leistungsentgelte			550	500	1.715,00
2	51	Sonstige Umsatzerlöse Abdeckplatten Urnenfächer			550	500	1.715,00
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			69.280	54.905	59.327,30
	13.03.01.510003	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			1.100	1.000	480,00
	13.03.01.511010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Bestattungen			27.500	20.000	36.455,00
	13.03.01.511100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			2.200	1.500	3.975,00
	13.03.01.511120	Erträge aus der Auflösung von SoPo vor 2008			16.480	16.905	17.132,79
	13.03.01.511130	NR Einzelreihengrab > 5 Jahre			2.200	2.000	67,99
	13.03.01.511140	NR Urnenreihengrab / -wand			8.800	6.000	789,88
	13.03.01.511150	NR Doppelreihengrab			5.500	5.000	240,00
7	540-543	NR Baumgrab			5.500	2.500	186,64
	13.03.01.542200	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage			300	300	280,65
8	546	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			300	300	280,65
	13.03.01.546100	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionsleistungen, -zuschüssen			97	165	165,00
		Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht			97	165	165,00
		öffnet Bereich					
10		Summe der ordentlichen Erträge			70.227	55.870	61.487,95
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen					
	13.03.01.620010	Personalaufwendungen			31.340	30.310	29.738,80
	13.03.01.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit			24.200	23.415	22.977,09
	13.03.01.642010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			4.860	4.765	4.662,67
	13.03.01.647010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung			200	200	132,36
		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			2.080	1.930	1.966,68
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.030	23.290	31.707,41
	13.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u			100	200	61,24
		ähnl. Einrichtungen					
	13.03.01.605100	Strom			360	430	74,16
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			5.000	3.000	4.960,49
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			500	500	259,26
	13.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung			100	100	108,63
	13.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen			12.000	10.000	20.276,49
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen			5.000	5.000	1.606,50



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	0,00
	13.03.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	100	0,00
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentzorgung	4.000	3.000	4.136,73
	13.03.01.673600	Gebühren Abwasser	210	210	0,00
	13.03.01.683200	Telefonkosten	60	50	53,50
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	170,41
14	66	Abschreibungen	9.728	7.507	7.921,55
	13.03.01.662010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	9.196	6.111	6.111,00
	13.03.01.663010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	180	180	180,00
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	352	766	766,00
	13.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	450	450,00
	13.03.01.665010	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	414,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.098	61.107	69.367,76
20		Verwaltungsergebnis	1.129	-5.237	-7.879,81
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.129	-5.237	-7.879,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.129	-5.237	-7.879,81
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.563	59.010	0,00
	13.03.01.912000	Aufwendungen für ilv	43.707	41.690	0,00
	13.03.01.912500	Kosten kalkulatorische Zinsen	16.856	17.320	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.563	-59.010	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.434	-64.247	-7.879,81



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtanzahl Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	13.03				
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>					
Bezeichnung			HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	496,25
	13.03.01/1017.820818	Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	496,25
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496,25</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
6		Baumaßnahmen	10.000	0	75.000
	13.03.01/2050.842851	Umenwand Breithardt	0	0	12.962,78
	13.03.01/2052.842851	Umenwand Holzhausen	0	0	20.000,00
	13.03.01/2053.842851	Umenwand Strinz-Margarethä	10.000	0	10.000,00
	13.03.01/2054.842851	Umenwand Born	0	0	15.000
	13.03.01/2055.842851	Trauerhalle Steckenroth	0	0	-450,00
	13.03.01/2121.842851	Dacherneuerung und Fassade	0	0	49.471,65
	13.03.01/2138.842851	Dacherneuerung	0	0	60.000,00
7		Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	1.000
	13.03.01/1017.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro	0	0	415,55
	13.03.01/1017.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro	0	0	191,47
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.119,80</b>	<b>-381.597,50</b>



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	2013	ermächtigung	2013	2012	
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen	2014	2014			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
<u>Bezeichnung</u>							
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-10.000	0	-76.000	-13.119,80	-381.597,50



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf		
Bezeichnung			2014	ermächtigung 2014	2013	2012			
<b>1017 Friedhöfe allgemein</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	496,25		
13.03.01/1017.820818 Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen			0	0	0	0,00	496,25		
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>496,25</b>		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	1.000	607,02	6.685,58		
13.03.01/1017.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,- Euro			0	0	1.000	415,55	6.494,11		
13.03.01/1017.843832 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410,- Euro			0	0	0	191,47	191,47		
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>607,02</b>	<b>6.685,58</b>		
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-607,02</b>	<b>-6.189,33</b>		
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-1.000	-607,02	-6.189,33		
<b>2050 Friedhof Breithardt, Urnenwand</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen			0	0	0	12.962,78	38.332,80		
13.03.01/2050.842851 Urnenwand Breithardt			0	0	0	12.962,78	38.332,80		



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>Bezeichnung</b>							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	12.962,78	38.332,80
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-12.962,78	-38.332,80
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-12.962,78	-38.332,80
<b>2052 Friedhof Holzhausen, Urnenwand</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6	Baumaßnahmen		0	0	0	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
<b>2053 Friedhof Strinz-Margarethä, Urnenwand</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6	Baumaßnahmen		10.000	0	0	0,00	10.000,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
13.03.01/2053.842851 Urnenwand Strinz-Margarethä	10.000	0	0	0,00	10.000,00				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00				
<b>2054 Friedhof Born, Urnenwand</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	65.596,16				
13.03.01/2054.842851 Urnenwand Born	0	0	15.000	0,00	65.596,16				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>65.596,16</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.596,16</b>				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-15.000	0,00	-65.596,16				
<b>2055 Friedhof Steckenroth, Trauerhalle</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
6 Baumaßnahmen	0	0	0	-450,00	132.007,56				
13.03.01/2055.842851 Trauerhalle Steckenroth	0	0	0	-450,00	132.007,56				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-450,00	132.007,56				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450,00	-132.007,56				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	450,00	-132.007,56				
2121 Trauerhalle Holzhausen									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	49.471,65				
13.03.01/2121.842851 Dacherneuerung und Fassade	0	0	0	0,00	49.471,65				
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	49.471,65				
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-49.471,65				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-49.471,65				
2138 Trauerhalle Breithardt									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00				



11.12.2013

**Doppischer Produktplan 2014**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	13.03.01	Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	60.000,00				
13.03.01/2138.842851 Dacherneuerung	0	0	60.000	0,00	60.000,00				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>				
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>				



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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

### **Beschreibung**

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

EneV, BauGB, Beschlüsse gemeindl. Gremien, HALtastG, 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 2014

11.12.2013

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	2013
7	540-543	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	14.01.01.542100	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage	65.430	31.370	15.882,40	15.882,40
	14.01.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.000	0	7.175,00	7.175,00
		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.430	31.370	8.707,40	8.707,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.430	31.370	15.882,40	15.882,40
11	620-643,647-649,65	Ordentliche Aufwendungen				
	14.01.01.620010	Personalaufwendungen	28.250	0	0,00	0,00
	14.01.01.640010	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	22.000	0	0,00	0,00
	14.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.400	0	0,00	0,00
	14.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.850	0	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.780	5.000	73.255,81	73.255,81
	14.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	5.000	73.205,03	73.205,03
	14.01.01.685010	Reisekosten	2.280	0	0,00	0,00
	14.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.000	0	0,00	0,00
	14.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	0	0,00	0,00
	14.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.300	0	50,78	50,78
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	0	18.330	0,00	0,00
	14.01.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	18.330	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.030	23.330	73.255,81	73.255,81
20		Verwaltungsergebnis	16.400	8.040	-57.373,41	-57.373,41
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	16.400	8.040	-57.373,41	-57.373,41
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.400	8.040	-57.373,41	-57.373,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.400	8.040	-57.373,41	-57.373,41



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Limes Entwicklungsplan, SILEK Ergebnisse.

### **Zielgruppe**

Touristen, Erholungssuchende, heimisches Gewerbe.

### **Ziele**

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

### **Leistungsauftrag**

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



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	15.01	Tourismus	2014	2013	2012
Produkt	15.01.01	Tourismus	2014	2013	2012
Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	2014	2013	2012
1	50	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
	15.01.01.506010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	800	271,70
	548-549	Umsatzerlöse aus Handelswaren	700	800	271,70
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.867,43
	15.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	2.717,43
	15.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen)	0	0	150,00
8	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.308	0	0,00
	15.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.308	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.008	800	3.139,13
13	60,61,67-69	Ordentliche Aufwendungen	10.900	8.700	15.818,37
	15.01.01.606500	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	5.241,69
	15.01.01.613900	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	500	0,00
	15.01.01.677100	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	5.104,80
		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	2.000	1.664,88
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	300	0,00
	15.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.900	3.900	3.807,00
	15.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.212	500	500,00
14	66	Abschreibungen	3.212	500	500,00
	15.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	1.000	1.700	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuw./Zus. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.700	0,00
	15.01.01.712700	Tourismusförderung	15.112	10.900	16.318,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-13.104	-10.100	-13.179,24
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	-13.104	-10.100	-13.179,24
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-13.104	-10.100	-13.179,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.880	3.570	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.880	3.570	0,00
	15.01.01.912000	Aufwendungen aus ILY	-4.880	-3.570	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis
Produktgruppe	15.01	Tourismus	2014	2013	2012
Produkt	15.01.01	Tourismus			
Position		<u>Teilergebnishaushalt</u>			
32		Bezeichnung			
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.984	-13.670	-13.179,24



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Tourismus						
Produkt	15.01.01	Tourismus						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf	
Bezeichnung			2014	ermächtigung 2014	2013	2012		
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	6.538,00	6.538,00	
15.01.01/2145.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			0	0	0	6.538,00	6.538,00	
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.538,00</b>	<b>6.538,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
6 Baumaßnahmen			0	0	0	7.948,00	7.948,00	
15.01.01/2145.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	7.948,00	7.948,00	
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.948,00</b>	<b>7.948,00</b>	
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.410,00</b>	<b>-1.410,00</b>	
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.410,00</b>	<b>-1.410,00</b>	





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Tourismus						
Produkt	15.01.01	Tourismus						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahl-	
Bezeichnung			2014	ermächtigung	2013	2012	ungsbedarf	
			2014	2014				
<b>2145 Schutz- und Visualisierungsmaßnahmen Limes Steckenroth</b>								
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	6.538,00	6.538,00	
15.01.01/2145.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			0	0	0	6.538,00	6.538,00	
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.538,00</b>	<b>6.538,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
6 Baumaßnahmen			0	0	0	7.948,00	7.948,00	
15.01.01/2145.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	7.948,00	7.948,00	
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.948,00</b>	<b>7.948,00</b>	
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.410,00</b>	<b>-1.410,00</b>	
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.410,00</b>	<b>-1.410,00</b>	



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung			
Produkt	15.02.01	DSL			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
8	546	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
		Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.849	0	0,00
		Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	5.849	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.849	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	25.660	0	0,00
		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeindegebrauch u Infrastrukverm	25.660	0	0,00
19	15.02.01.662010	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.660	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-19.811	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-19.811	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.811	0	0,00
30	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.292	32.680	0,00
		Kosten kalkulatorische Zinsen	39.292	32.680	0,00
15.02.01.912500		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.292	-32.680	0,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.103	-32.680	0,00
32					



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung							
Produkt	15.02.01	DSL							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtanzahl- bedarfs				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	233.944,87				
15.02.01/1037.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	233.944,87				
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>233.944,87</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6 Baumaßnahmen	0	0	20.000	194.171,57	1.050.144,94				
15.02.01/1037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	194.171,57	1.050.144,94				
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>194.171,57</b>	<b>1.050.144,94</b>				
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-194.171,57</b>	<b>-816.200,07</b>				
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-20.000	-194.171,57	-816.200,07				



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.02	Wirtschaftsförderung				
Produkt	15.02.01	DSL				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>						
Bezeichnung	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahl- ungsbedarf	
<b>1037 DSL</b>						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	233.944,87	
15.02.01/1037.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	233.944,87	
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>233.944,87</b>	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6 Baumaßnahmen	0	0	20.000	194.171,57	1.050.144,94	
15.02.01/1037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	194.171,57	1.050.144,94	
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>194.171,57</b>	<b>1.050.144,94</b>	
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-194.171,57</b>	<b>-816.200,07</b>	
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-194.171,57</b>	<b>-816.200,07</b>	



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

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

### **Beschreibung**

Berechnung und Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen.

### **Auftrag**

HGO, GemHVO-Doppik

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

### **Ziele**

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel.

### **Leistungsauftrag**

Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, der Steuereinnahmen und Umlagen.



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.			
Produkt	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.			
Posi- tion	Konten	HH - Ansatz 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012
<u>Teilergebnishaushalt</u>				
<u>Bezeichnung</u>				
5		0	0	0,00
	Ordentliche Erträge			
	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.864.920	4.400.010	4.009.333,05
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.376.000	3.200.000	2.756.030,16
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.350	59.390	56.873,72
	Grundsteuer A	34.000	33.000	32.851,08
	Grundsteuer B	523.070	400.000	397.158,99
	Gewerbesteuer	825.880	680.000	737.943,10
	Sonstige Vergütungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	1.620	1.620	1.620,00
	Hundesteuer	43.000	26.000	26.856,00
6	547	227.740	0	0,00
	Erträge aus Transferleistungen			
	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	227.740	0	0,00
7	540-543	1.323.690	1.621.440	1.410.483,00
	Erträge aus Zuw. und Zus. für laufende Zwecke und allg. Umlage			
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	236.000	0,00
	Schlüsselzuweisungen	1.323.690	1.385.440	1.410.483,00
8	546	49.200	49.200	53.699,00
	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen			
	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	49.200	49.200	53.699,00
10		<b>6.465.550</b>	<b>6.070.650</b>	<b>5.473.515,05</b>
	Summe der ordentlichen Erträge			
	Ordentliche Aufwendungen			
14	66	0	0	1.257,00
	Abschreibungen			
	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.257,00
16	73	3.376.005	3.267.120	3.065.857,23
	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
	Kompensationsumlage § 40c FAG	94.800	101.820	75.271,20
	Kreisumlage	1.773.990	1.723.620	1.623.496,38
	Schulumlage	1.343.925	1.305.770	1.229.921,50
	Gewerbesteuerumlage	163.290	135.910	137.168,15
19		<b>3.376.005</b>	<b>3.267.120</b>	<b>3.067.114,23</b>
	Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20		<b>3.089.545</b>	<b>2.803.530</b>	<b>2.406.400,82</b>
	Verwaltungsergebnis			
21	56	0	0	712,92
	Finanzerträge			
	Erträge aus anderen Beteiligungen, Dividenden	0	0	4,42
	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	708,50
22	77	282.300	315.110	267.227,86
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Bankzinsen (Kredit)	238.300	250.610	229.244,27
	Zinsen Konjunkturprogramm	14.000	14.500	15.007,23



11.12.2013

## Doppischer Produktplan 2014

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	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	
		Bezeichnung	2014	2013	2012	
23	16.01.01.772010	Kredit- und Überziehungsprovisionen	30.000	50.000	22.976,36	
24		Finanzergebnis	-282.300	-315.110	-266.514,94	
27		Ordentliches Ergebnis	2.807.245	2.488.420	2.139.885,88	
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.807.245	2.488.420	2.139.885,88	
29	910	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	925.993	1.104.280	0,00	
30	16.01.01.911500	Erträge kalkulatorische Zinsen	925.993	1.104.280	0,00	
	912	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.930	0	0,00	
31	16.01.01.912000	Aufwendungen aus ILV	234.930	0	0,00	
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	691.063	1.104.280	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.498.308	3.592.700	2.139.885,88	



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.					
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>Bezeichnung</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	45.000	0	45.000	45.000,00	328.000,00
	16.01.01/1027.820811	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	45.000	0	45.000	45.000,00	328.000,00
4		Summe investive Einzahlungen	45.000	0	45.000	45.000,00	328.000,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	45.000	45.000,00	328.000,00
12		Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	0	0	1.631.945	0,00	4.792.195,00
	16.01.01/1028.826921	Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	1.000.000,00
	16.01.01/1028.826927	Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	1.631.945	0,00	3.792.195,00
13		Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	395.950	0	459.200	497.382,30	4.628.846,63
	16.01.01/1028.826927	Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	395.950	0	459.200	497.382,30	4.603.846,63
	16.01.01/1028.846921	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	91.500	0	93.750	109.363,18	972.543,73
	16.01.01/1028.846927	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	288.500	0	365.450	388.019,12	3.567.502,90
15		Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	15.950	0	0	0,00	63.800,00
	16.01.01/1039.846927	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	15.950	0	0	0,00	63.800,00
	16.01.01/1030.836417	Ansparrate IFO B	0	0	0	0,00	25.000,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-350.950	0	1.217.745	-452.382,30	491.348,37





## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.					
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>							
Bezeichnung							



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.					
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.					
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>1027 Zuweisungen</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1		Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	45.000	0	45.000	45.000,00	328.000,00
	16.01/1027.820811	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	45.000	0	45.000	45.000,00	328.000,00
4		Summe investive Einzahlungen	45.000	0	45.000	45.000,00	328.000,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	45.000	45.000,00	328.000,00
16		Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.000	0	45.000	45.000,00	328.000,00
<b>1028 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00
12		Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	0	0	1.631.945	0,00	4.792.195,00
	16.01/1028.826921	Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	1.000.000,00



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	HH - Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung 2014	HH - Ansatz 2013	JA - Ergebnis 2012	Gesamtanzahlungsbedarf
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.	0	0	1.631.945	0,00	3.792.195,00
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.	380.000	0	459.200	497.382,30	4.540.046,63
		14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	380.000	0	459.200	497.382,30	4.540.046,63
		16.01.01/1028.846921 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Investitionsf	91.500	0	93.750	109.363,18	972.543,73
		16.01.01/1028.846927 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	288.500	0	365.450	388.019,12	3.567.502,90
		16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-380.000	0	1.172.745	-497.382,30	252.148,37
<b>1030 Investitionsfonds B</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
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
<b>1039 Maßnahmen Konjunkturprogramm</b>							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Doppischer Produktplan 2014

11.12.2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	HH - Ansatz	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.	2014	2013	2012	
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuw. + Uml., sonst. allg. Finanzwirtsch.	ermächtigung 2014	0	0	0,00
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>Bezeichnung</b>						
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kreditteilung (incl. Umschuldung) und Anleihen</b>		<b>15.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>
<b>14</b>	<b>davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen</b>		<b>15.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>
	<b>16.01.01/1039.846927 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</b>		<b>15.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-15.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.800,00</b>



# Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2013 - 2017

## § 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

11.12.2013

Position	Konten	1. Erträge und Aufwendungen Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeit- raum 2013	Planungszeit- raum 2014	Planungszeit- raum 2015	Planungszeit- raum 2016	Planungszeit- raum 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640.371	1.929.353	1.943.400	1.936.050	1.803.550
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.255	1.391.370	1.403.870	1.416.995	1.507.176
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	358.250	300.950	300.950	300.250	300.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.650	2.500	5.000	5.000	5.000
5	55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	4.404.010	4.868.920	5.170.670	5.473.355	5.775.365
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	227.740	236.000	243.080	250.100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	1.954.210	1.713.520	1.725.060	1.662.400	1.662.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	427.448	416.083	416.083	416.083	416.083
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	306.280	277.190	229.690	268.190	229.690
10		Summe der ordentlichen Erträge	<b>10.464.474</b>	<b>11.127.626</b>	<b>11.430.723</b>	<b>11.721.403</b>	<b>11.949.614</b>
		Aufwendungen					
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	3.659.408	3.884.610	3.963.672	3.938.194	3.919.195
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.155	235.080	203.600	207.120	210.700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505.567	2.409.691	2.267.716	2.186.686	2.167.076
14	66	Abschreibungen	1.384.282	1.484.535	1.385.597	1.274.704	1.170.404
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	297.730	290.400	290.400	290.400	290.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.367.120	3.436.005	3.577.020	3.731.020	3.887.900
17	72	Transferaufwendungen	25.700	26.600	26.600	26.600	26.600
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.970	6.090	5.970	5.970	5.970
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	<b>11.459.932</b>	<b>11.773.011</b>	<b>11.720.575</b>	<b>11.660.694</b>	<b>11.678.245</b>
20		Verwaltungsergebnis	<b>-995.458</b>	<b>-645.385</b>	<b>-289.852</b>	<b>60.709</b>	<b>271.369</b>
21	56,57	Finanzerträge	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.160	282.350	304.150	291.550	275.200
23		Finanzergebnis	<b>-309.260</b>	<b>-276.250</b>	<b>-298.050</b>	<b>-285.450</b>	<b>-269.100</b>
24		Ordentliches Ergebnis	<b>-1.304.718</b>	<b>-921.635</b>	<b>-587.902</b>	<b>-224.741</b>	<b>2.269</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	315.310	662.686	192.570	340.070	70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	20	20	20	20
27		Außerordentliches Ergebnis	<b>315.300</b>	<b>662.666</b>	<b>192.550</b>	<b>340.050</b>	<b>50</b>
28		Jahresergebnis	<b>-989.418</b>	<b>-258.969</b>	<b>-395.352</b>	<b>115.309</b>	<b>2.319</b>





# Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2013 - 2017

## § 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

11.12.2013

Bezeichnung	Planungszeit- raum 2013	Planungszeit- raum 2014	Planungszeit- raum 2015	Planungszeit- raum 2016	Planungszeit- raum 2017
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
<b>1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes</b>	<b>-989.418</b>	<b>-258.969</b>	<b>-395.352</b>	<b>115.309</b>	<b>2.319</b>
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des AV	1.384.282	1.484.535	1.385.597	1.274.704	1.170.404
3 - Erträge aus der Auflösung von Sopo für erhaltene Inv.-zuweisungen/-zuschüsse	427.448	416.083	416.083	416.083	416.083
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	62.355	85.780	51.450	52.080	52.720
5 +/- Erträge/Aufwendungen aus Abgang von Vermögensgegenständen des AV	-315.250	-661.250	-192.500	-340.000	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-4.700	-2.550	-5.050	-5.050	-5.050
7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
<b>9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.179</b>	<b>231.463</b>	<b>428.062</b>	<b>680.960</b>	<b>804.310</b>
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	259.255	357.000	549.440	332.600	226.100
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	833.550	683.500	347.500	703.000	1.300.000
12 - Auszahlungen für Investitionen in das SAV und immaterielle AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Zuweisungen und Zuschüsse)	2.556.000	791.950	2.274.400	1.689.400	584.500
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
<b>15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.463.195</b>	<b>248.550</b>	<b>-1.377.460</b>	<b>-653.800</b>	<b>941.600</b>
16 + Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen	1.631.945	0	1.050.000	0	0
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	475.175	395.950	395.250	404.800	304.150
<b>18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.156.770</b>	<b>-395.950</b>	<b>654.750</b>	<b>-404.800</b>	<b>-304.150</b>
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres	-596.604	84.063	-294.648	-377.640	1.441.760
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-596.604	84.063	-294.648	-377.640	1.441.760





**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 €					
	2015	2016	2017	2018	2019	
	2	3	4	5	6	
1						
2014						
2013						
2012						
2011						
Summe	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen						



# Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2014







## 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 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer							1 <sup>*2)</sup>		1,85		2,85	1,50	2,35
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,33	1 <sup>*2)</sup>				1,33	0,60	0,83
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel.							0,50				0,50	0,50	0,50
01.01.06	Personalmanagement und -service					0,50	0,33		1			1,83	1,50	1,33
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	1,11					0,30					1,41	1,41	1,41
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen					0,51	0,70					1,21	1,21	1,21
01.01.10	Kassen- u. Rechnungswesen, Buchhalt.						1		1			2	2	2
01.01.11	Personenstandswesen							0,60 <sup>*1)</sup>				0,60	0,60	0,60
01.01.12	Org. Dienstleistungen, EDV							0,50				0,50	0,50	0,50
01.01.13	Bauhof	0,05			2,70	6		1				9,75	9,75	8,75
01.01.14	Bauverwaltung							1				1	1	1
02.01.01	Gefahrenabwehr							0,50				0,50	0,73	0,50
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht					0,59		0,10				0,69	0,44	0,63
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten					1,35		0,40				1,75	1,42	1,66
02.03.01	Brandschutz						0,15					0,15	0,69	0,15
04.01.01	Kirchen, Märkte, Heimatpf.	0,04										0,04	0,04	0,04
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit							0,67				0,67	0,67	0,67
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,72						1				1,72	1,72	1,72





Produkt-Nr.	Produktbeschreibung	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 13	Beschäftig. zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	1,19		1		0,38						2,57	2,57	2,57
11.01.01	Wasserversorgung					1,53	0,85		0,80			3,18	3,18	3,18
11.01.02	Abwasserbeseitigung				0,30	2,38			0,20			2,88	2,88	2,88
12.01.01	ÖPNV	0,98										0,98	0,98	0,98
13.01.01	Forst- u. Jagdangelegenh.				4		1					5	5	4
13.03.01	Bestattungswesen						0,58					0,58	0,58	0,58
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen								1			1	0	0
	Stellenplan 2014	4,09	0	1	7	13,24	5,24	8,27	4	1,85	0	44,69		
	Stellenplan 2013	4,09	0	1	8	12,66	6,18	5,54	3	1	0		41,47	
	Zahl der am 30.6.2013 besetzten Stellen	4,09	0	1	5	11,74	7,09	6,27	3	1,85	0			40,04

Für die Allgemeine Verwaltung steht 1 Stelle zur Ausbildung im Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellte/r" zur Verfügung. In den Kindergärten stehen 2 Stellen als "Vorpraktikant/in bzw. Sozialassistent/in" (derzeit 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 (derzeit unbesetzt).

\*<sup>1)</sup> Diese Stelle ist mit einem kw-Vermerk versehen.

\*<sup>2)</sup> Hierin enthalten ist eine ½ Stelle mit einem kw-Vermerk.







## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
		Beamtinnen- und Beamtenstellen	Beschäftigte (Ang./Arb.)	zusammen	Beamtinnen- und Beamtenstellen	Beschäftigte (Ang./Arb.)	zusammen	Beamtinnen- und Beamtenstellen	Beschäftigte (Ang./Arb.)	zusammen
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	2	2,85	4,85	3	1,50	4,50	2	2,35	4,35
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,33	1,33		0,60	0,60		0,83	0,83
01.01.05	Kommunalverf., Gemeinder., Gremienarbeit, Rechtsangel.		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
01.01.06	Personalmanagement und -service	1	1,83	2,83	1	1,50	2,50	1	1,33	2,33
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentrale Dienstleistungen		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhalt.		2	2		2	2		2	2
01.01.11	Personenstandswesen		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60
01.01.12	Org. Dienstleist., EDV		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
01.01.13	Bauhof		9,75	9,75		9,75	9,75		8,75	8,75
01.01.14	Bauverwaltung		1	1		1	1		1	1
02.01.01	Gefahrenabwehr		0,50	0,50		0,73	0,73		0,50	0,50
02.01.0	Gewerbe- und Gaststättenrecht		0,69	0,69		0,44	0,44		0,63	0,63
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten, Frauenbeauftragte		1,75	1,75		1,42	1,42		1,66	1,66
02.03.01	Brandschutz		0,15	0,15		0,69	0,69		0,15	0,15
04.01.01	Kirchen, Märkte, Heimatpflege		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67



Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
		Beamtinnen- und Beamtenstellen	Beschäftigte (Ang./ Arb.)	zusammen	Beamtinnen- und Beamtenstellen	Beschäftigte (Ang./ Arb.)	zusammen	Beamtinnen- und Beamtenstellen	Beschäftigte (Ang./ Arb.)	zusammen
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		28,88	28,88		29,24	29,24		29,24	29,24
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57
11.01.01	Wasserversorgung		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18
11.01.02	Abwasserbeseitigung		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88
12.01.01	ÖPNV		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten		5	5		5	5		4	4
13.03.01	Bestattungswesen		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen		1	1		0	0		0	0
	insgesamt	3	71,85	74,85	4	68,99	72,99	3	67,56	70,56





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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.071	978	886
Sonderkonjunkturprogramm	446	430	414
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.883	6.149	5.860
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>6.400</b>	<b>7.557</b>	<b>7.160</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing	60	55	54
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>54</b>
<i>Nachrichtlich</i>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglied- schaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteili- gung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			



**Produktplan 2014**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2013 EUR	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR
1001 Inventarbeschaffung Rathaus					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.400	0	0	0	0
1002 Anbau Rathaus					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-45.000	0	0
1003 Ausrüstung der Feuerwehren					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-80.000	-21.000	-14.000	-14.000	-14.000
1009 Flächennutzungsplan					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-30.000	0	0	0	0
1013 Gemeindestraßen allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1014 Straßenbeleuchtung					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1016 Kanalbau allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-5.500	-25.000	-25.000	5.000
1017 Friedhöfe allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	-3.500	0	0
1018 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
1019 Bauhof					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-59.200	-33.000	-28.000	-8.000	-8.000

**Produktplan 2014**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2013 EUR	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR
1020 Hohensteiner Busverkehr					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.000	0	0	0	0
1024 Wasserversorgung allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-25.000	-17.500	-22.500	-22.500	-22.500
1026 Allgemeines Grundvermögen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1027 Zuweisungen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1028 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.172.745	-380.000	670.700	-388.850	-288.200
1029 Fuhrpark Feuerwehr					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-50.000	0	0	0
1030 Investitionsfonds B					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1031 Feldwege allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1032 Kindergärten allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.500	0	0	0	0
1033 Fuhrpark Bauhof					

## Produktplan 2014

### Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2013 EUR	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-75.000	-10.000	-5.000	-80.000	-5.000
1034 Rathaus					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-12.000	0	0	0	0
1035 Ruhebanken					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	0	0	0
1036 Forst allgemein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1037 DSL					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	0	0	0
1038 Fahrzeuge					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
1039 Maßnahmen Konjunkturprogramm					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
2001 Feuerwehrgerätehaus Breithardt, Neubau/Umbau					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2003 Feuerwehrgerätehaus Strinz-Margaretha					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2008 Kindergarten Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-30.000	0	0	0	0
2009 Kindergarten Burg-Hohenstein					

### Produktplan 2014

#### Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2013 EUR	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-1.200	0	0	0
2010 Kindergarten Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-500	0	0	0
2011 Kindergarten Strinz-Margarethä					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-410	-2.000	0	0	0
2012 Kindergarten Hennethal					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2014 Neubau Sportplatz Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2015 Neubau Sportplatz Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2025 Baugebiet Breithardt In Balthsenau					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2028 Baugebiet Strinz-Margarethä, Waldstraße					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2029 Baugebiet Strinz-Margarethä, Katharinenwiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	160.850	0	0	0	0
2030 Baugebiet Born, Auf der Hohl					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

## Produktplan 2014

### Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2013 EUR	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR
<b>2031</b> Baugebiet Hennethal, Auf Bens					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2032</b> Baugebiet Steckenroth, Naßgewann					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2036</b> Stützmauer Im Tal, Burg-Hohenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-90.000	0	0	0	0
<b>2037</b> Sanierung Treppe Kirche Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2040</b> Kanalbau In Baltsenau, Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2047</b> Kanalbau Auf der Hohl, Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2049</b> Kanalbau Naßgewann, Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2050</b> Friedhof Breithardt, Urnenwand					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2052</b> Friedhof Holzhausen, Urnenwand					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2053</b> Friedhof Strinz-Margarethä, Urnenwand					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-20.000	0	0
<b>15</b> Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-10.000	0	0	0

**Produktplan 2014**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2013 EUR	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR
<b>2054</b> Friedhof Born, Umenwand					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-15.000	0	0	0	0
<b>2055</b> Friedhof Steckenroth, Trauerhalle					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2057</b> DGH Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	0	0	0
<b>2058</b> Aubachhalle, Strinz-Margarethä					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-350	0	0	0	0
<b>2059</b> Turnhalle Hennethal					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2060</b> DGH Hennethal					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-80	0	0	0	0
<b>2063</b> Wasserversorgung Breithardt, In Baltsenau					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2069</b> Wasserversorgung Born, Auf der Hohl					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2071</b> Wasserversorgung Steckenroth, Baugebiet Naßgewann					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2072</b> Langgasse 41 und 39					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0



## Produktplan 2014

### Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2013 EUR	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-410	0	0	0	0
<b>2074</b> Kinderspielplatz Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2079</b> FFW Burg-Hohenstein, MTF					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2080</b> FFW Holzhausen ü. A., 4 PA und TS 8/8					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2081</b> FFW Strinz-Margarethä, TSF					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2082</b> FFW Born, 4 PA und TS 8/8					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2083</b> FFW Hennethal, MTW					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2084</b> FFW Steckenroth, ELW					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2085</b> Kindergarten Breithardt, alt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2086</b> Sportplatz Burg-Hohenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2090</b> Kanalbau Tropfenwiese, Born					

### Produktplan 2014

#### Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2013 EUR	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2091 RÜ Johanneswiese					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2092 Baugebiet Burg-Hohenstein, Hartgesfeld 2. BA					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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	-120.000	0	0	0	0
2095 Kinderspielplatz Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2096 Kleingeräte EDV					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2097 Kleingeräte Bauhof					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2098 Kleingeräte Wasser					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500	0	0	0	0
2099 Kleingeräte Abwasser					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	-500	-500	-500	-500

**Produktplan 2014**

## Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2013 EUR	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR
2100 Kleingeräte Kindergärten					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2101 Baugebiet Holzhausen, Vor Hahn II					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2102 Baugebiet Breithardt, Lanzenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2103 Kleingeräte Bauamt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2104 EKVO Breithardt (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.000	-45.000	0
2105 EKVO Burg-Hohenstein (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-35.000	-20.000	0
2106 EKVO Holzhausen (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-150.000
2107 EKVO Strinz-Margarethä (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-5.000
2108 EKVO Born (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.000	-50.000	0
2109 EKVO Hennethal (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-40.000	-40.000

**Produktplan 2014**

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2013 EUR	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR
2110 EKVO Steckenroth (Kanalbau)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-30.000
2111 Brücke und Stützmauern Burg-Hohenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-20.000	0	0	0	0
2112 Altes Feuerwehrgerätehaus Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2113 Kleingeräte Straßenverkehrsangelegenheiten					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2115 Vermögensgegenstände < 410 Euro					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2117 Software und Lizenzen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-4.300	-7.750	-400	-400	-400
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
2120 Wasseraufbereitungsanlage Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2121 Trauerhalle Holzhausen					

## Produktplan 2014

### Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2013 EUR	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2122 Telefonanlage Rathaus					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2123 Ausrüstung Forst					
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
2128 Altes Rathaus Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-110	0	0	0	0
2129 Feuerwehrgerätehaus Burg-Hohenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-160	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	38.340	0	0
2132 Baugebiet Naßgewann II, Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2133 Baugebiet Vor Hahn II, Holzhausen					

**Produktplan 2014**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2013 EUR	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR
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
2138 Trauerhalle Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-60.000	0	0	0	0
2139 Jugendclub Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2140 Kläranlage Burg-Hohenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-150.000	0	0	0
2142 Bolzplatz Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000	0	0	0	0
2143 Grundwasserentnahme Gierschbach					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2144 Kindergarten Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-500	0	0	0

**Produktplan 2014**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2013 EUR	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR
<b>2145 Schutz- und Visualisierungsmaßnahmen Limes Steckenroth</b>					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2146 Bouleplatz Holzhausen</b>					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2147 Backes in Born</b>					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2148 Kanalbau Verbindungsweg Breithardt</b>					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2149 Baugebiet Born, Auf dem Luckes</b>					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>2150 Baugebiet Breithardt, Über Wolfenborn</b>					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-623.500	748.500	0	0	0
<b>2151 Mischgebiet Breithardt, Wolfenborn</b>					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.000	0	0	-133.500	1.300.000
<b>2152 Jugendclub Holzhausen</b>					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-30.000	-32.500	0	0	0
<b>2153 Brunnenplätze Holzhausen</b>					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.500	-39.500	0	0	0
<b>2155 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)</b>					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-140.000	0	0	0	0

**Produktplan 2014**

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2013 EUR	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR
2156 Feuerwgerätehaus Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-12.000	0	0	0	0
2157 Archiv Hohenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2158 Brücke Pfalzstraße, Strinz-Margaretha					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-150.000	-35.000	0	0	0
2159 FFW Burg-Hohenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2160 FFW Holzhausen ü. Aar					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2163 FFW Hennethal					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2164 FFW Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2165 Ehem. Lehrerwohnhaus Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2166 Kanalbau Vombachstraße Holzhausen					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
2169 Alte Schule Holzhausen					



**Produktplan 2014**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsprogramm</u>	Investitions- planung 2013 EUR	Investitions- planung 2014 EUR	Investitions- planung 2015 EUR	Investitions- planung 2016 EUR	Investitions- planung 2017 EUR
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-9.000	-167.000	0	0
2170 Neuer Spielplatz Breithardt					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-35.000	0	0	0
2171 Platz vor der ev. Kirche, Breithardt (Lindenplatz)					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-25.000	0	0	0
2172 Wasseraufbereitungsanlage Strinz-Margarethä					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-25.000	0	0	0
2173 Straßenbau Lämmergarten, Burg-Hohenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	-15.000	0	0	0
2174 Straßenbau Am Nussbaum, Born					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-318.200	51.800	51.800
2175 Straßenbau Lindenweg, Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-415.000	-58.100
2176 Straßenbau Parkstraße, Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-230.000
2177 Fußweg Brunnenstraße, Steckenroth					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-17.200	2.800	2.800
2178 Straßenbau Schloßbrücke, Burg-Hohenstein					
15 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-731.000	119.000	119.000



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2014	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2014
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>			
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamten- rechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG ge- deckt)	1.980 (30)	2.032 (34)	2.086 (39)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- empfängern, Beamten und Arbeitnehmern	396	438	451
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei- stellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sol- len			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldepo- nien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rah- men von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Ge- währleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
<b>Summe der Rückstellungen</b>			



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	0,00	0,00	0,00	



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0,00 EUR)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeit	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeit	0,00	0,00	0,00	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
2.3 Fraktion FWG				
2.3.1 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeit	0,00	0,00	0,00	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
	Jahresbeträge			
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Frakti- onsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellungen von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reini- gung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Frakti- onsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.2.2 Bereitstellungen von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reini- gung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	







## Darstellung der Abteilungsbudgets

Nummer	Gesamtbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
0	Gesamthaushalt	11.127.626	11.773.011	-645.385

Nummer	Fachbereichsbudget	Erträge	Aufwendungen	Verwaltungsergebnis
1	Haupt- und Finanzabteilung	7.353.514	6.522.853	830.661
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	242.546	841.572	-599.026
3	Bauabteilung	2.920.472	3.844.432	-923.960
4	Forst	611.094	564.154	46.940
	<b>Summe</b>	11.127.626	11.773.011	-645.385





## Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
1	01.01.01	Personalarat	0	795	-795
1	01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	12.700	570.867	-558.167
1	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	33.200	99.160	-65.960
1	01.01.04	Frauenbeauftragte	0	50	-50
1	01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	62.355	-62.355
1	01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	12.000	272.655	-260.655
1	01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	81.009	-81.009
1	01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	2.850	57.200	-54.350
1	01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	6.050	-6.050
1	01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	121.277	-121.277
1	01.01.11	Personenstandswesen	0	43.250	-43.250
1	01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	0	88.788	-88.788
1	06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	827.214	1.743.392	-916.178
1	16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	6.465.550	3.376.005	3.089.545
1		<b>Summe</b>	<b>7.353.514</b>	<b>6.522.853</b>	<b>830.661</b>





## Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
2	02.01.01	Gefahrenabwehr	100	29.095	-28.995
2	02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	75.376	62.441	12.935
2	02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	4.000	30.150	-26.150
2	02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffren	0	1.310	-1.310
2	02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	40.000	103.748	-63.748
2	02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	1.500	3.430	-1.930
2	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	18.144	238.931	-220.787
2	04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	1.550	13.872	-12.322
2	05.01.01	Soziale Angelegenheiten	0	1.250	-1.250
2	06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	55.318	122.073	-66.755
2	07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	17.250	-17.250
2	08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	44.950	-44.950
2	12.01.01	ÖPNV	44.550	157.960	-113.410
2	15.01.01	Tourismus	2.008	15.112	-13.104
<b>2</b>		<b>Summe</b>	<b>242.546</b>	<b>841.572</b>	<b>-599.026</b>





## Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
3	01.01.13	Bauhof	6.734	562.409	-555.675
3	01.01.14	Bauverwaltung	3.000	79.757	-76.757
3	09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	49.000	1.500	47.500
3	09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100	553	-453
3	09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
3	10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	35.519	375.782	-340.263
3	10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	57.868	86.817	-28.949
3	10.01.03	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	0	79.352	-79.352
3	11.01.01	Wasserversorgung	1.189.778	793.489	396.289
3	11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.145.777	810.391	335.386
3	11.01.03	Elektrizitätsversorgung	195.000	102.544	92.456
3	11.01.04	Abfallwirtschaft	23.600	5.000	18.600
3	11.01.05	Photovoltaikanlage	22.500	7.220	15.280
3	12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	36.290	540.620	-504.330
3	13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	13.800	240.110	-226.310
3	13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	15.100	-15.100
3	13.03.01	Bestattungswesen	70.227	69.098	1.129
3	14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	65.430	49.030	16.400
3	15.02.01	DSL	5.849	25.660	-19.811
3		<b>Summe</b>	<b>2.920.472</b>	<b>3.844.432</b>	<b>-923.960</b>







## Darstellung der Produktbudgets

Budget	Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
4	13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	611.094	564.154	46.940



Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
01.01.01	Personalrat	0	795	-795
01.01.02	Fachbereichsleitung und Vorzimmer	12.700	570.867	-558.167
01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	33.200	99.160	-65.960
01.01.04	Frauenbeauftragte	0	50	-50
01.01.05	Kommunalverfassung und Gemeinderecht, Gremienarbeit, Rechtsangelegenheiten	0	62.355	-62.355
01.01.06	Personalmanagement und -service, Assekuranzwesen	12.000	272.655	-260.655
01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	0	81.009	-81.009
01.01.08	Steuern und Gebühren, zentr. Dienstleistungen	2.850	57.200	-54.350
01.01.09	Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling	0	6.050	-6.050
01.01.10	Kassen- und Rechnungswesen, Buchhaltung	0	121.277	-121.277
01.01.11	Personenstandswesen	0	43.250	-43.250
01.01.12	Organisatorische Dienstleistungen, EDV	0	88.788	-88.788
01.01.13	Bauhof	6.734	562.409	-555.675
01.01.14	Bauverwaltung	3.000	79.757	-76.757
	<b>Summe</b>	<b>70.484</b>	<b>2.045.622</b>	<b>-1.975.138</b>



**02 Sicherheit und Ordnung**

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
02.01.01	Gefahrenabwehr	100	29.095	-28.995
02.01.02	Straßenverkehrsangelegenheiten	75.376	62.441	12.935
02.01.03	Gewerbe- und Gaststättenrecht	4.000	30.150	-26.150
02.01.04	Ortsgerichte, Schiedsamt, Schöffren	0	1.310	-1.310
02.01.05	Melderechtliche Angelegenheiten	40.000	103.748	-63.748
02.02.01	Wahlen und Abstimmungen	1.500	3.430	-1.930
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung	18.144	238.931	-220.787
	<b>Summe</b>	<b>139.120</b>	<b>469.105</b>	<b>-329.985</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
keine

**04 Kultur und Wissenschaft**

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
04.01.01	Veranstaltungen und Aktionen, Kirchen, Märkte, Heimatpflege	1.550	13.872	-12.322
	<b>Summe</b>	<b>1.550</b>	<b>13.872</b>	<b>-12.322</b>

**05 Soziale Leistungen**

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
05.01.01	Soziale Angelegenheiten	0	1.250	-1.250
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>-1.250</b>



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
06.01.01	Jugend- und Seniorenarbeit	55.318	122.073	-66.755
06.02.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	827.214	1.743.392	-916.178
	<b>Summe</b>	<b>882.532</b>	<b>1.865.465</b>	<b>-982.933</b>

07 Gesundheitsdienste

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
07.01.01	Gesundheitsüberwachung, Mobile Krankenpflege	0	17.250	-17.250
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>17.250</b>	<b>-17.250</b>

08 Sportförderung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
08.01.01	Sport- und Vereinsförderung	0	44.950	-44.950
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>44.950</b>	<b>-44.950</b>

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
09.01.01	Bauleitplanung und Grundstücksgeschäfte	49.000	1.500	47.500
09.01.02	Städtebaul. Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100	553	-453
09.01.03	Planung und Bau von öffentlichen Einrichtungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>49.100</b>	<b>2.053</b>	<b>47.047</b>





10 Bauen und Wohnen

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
10.01.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen	35.519	375.782	-340.263
10.01.02	Verwaltung der Liegenschaften	57.868	86.817	-28.949
10.01.03	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Sportstätten)	0	79.352	-79.352
	<b>Summe</b>	<b>93.387</b>	<b>541.951</b>	<b>-448.564</b>

11 Ver- und Entsorgung

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
11.01.01	Wasserversorgung	941.378	793.489	147.889
11.01.02	Abwasserbeseitigung	1.363.977	810.391	553.586
11.01.03	Elektrizitätsversorgung	195.000	102.544	92.456
11.01.04	Abfallwirtschaft	23.600	5.000	18.600
11.01.05	Photovoltaikanlage	22.500	7.220	15.280
	<b>Summe</b>	<b>2.546.455</b>	<b>1.718.644</b>	<b>827.811</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
12.01.01	ÖPNV	43.000	157.960	-114.960
12.02.01	Verkehrsinfrastruktur	36.290	490.620	-454.330
	<b>Summe</b>	<b>79.290</b>	<b>648.580</b>	<b>-569.290</b>



13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
13.01.01	Forst- und Jagdangelegenheiten	611.094	564.154	46.940
13.01.02	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	13.800	240.110	-226.310
13.02.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	15.100	-15.100
13.03.01	Bestattungswesen	70.227	69.098	1.129
	<b>Summe</b>	<b>695.121</b>	<b>888.462</b>	<b>-193.341</b>

14 Umweltschutz

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen	65.430	49.030	16.400
	<b>Summe</b>	<b>65.430</b>	<b>49.030</b>	<b>16.400</b>

15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
15.01.01	Tourismus	2.008	15.112	-13.104
15.02.01	DSL	5.849	25.660	-19.811
	<b>Summe</b>	<b>7.857</b>	<b>40.772</b>	<b>-32.915</b>

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung Produktbudget	Erträge	Aufwendungen	Produkt- ergebnis
16.01.01	Steuern, allg. Zuwendungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	6.465.550	3.376.005	3.089.545
	<b>Summe</b>	<b>6.465.550</b>	<b>3.376.005</b>	<b>3.089.545</b>

