

# **HAUSHALTSPLAN**

**der**

**STADT**

**LANGENSELBOLD**

**für**

**2016**

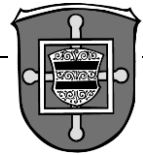


# **INHALTSVERZEICHNIS HAUSHALTSPLAN FÜR 2016**

- 1. HAUSHALTSSATZUNG**  
SEITE 3 - 6
- 2. HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2016**  
SEITE 7 - 24
- 3. VORBERICHT**  
SEITE 25 - 40
- 4. PRODUKTPLAN ZUSAMMENFASSUNG**  
SEITE 41 - 44
- 5. BUDGETPLAN ZUSAMMENFASSUNG**  
SEITE 45 - 46
- 6. DOPPISCHER PRODUKTPLAN**  
SEITE 47 - 262
- 7. INVESTITIONSPROGRAMM 2015 - 2019**  
SEITE 263 - 282
- 8. ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2015 - 2019**  
SEITE 283 - 286
- 9. STELLENPLAN**  
SEITE 287 - 300
- 10. WEITERE ANLAGEN ZUM HAUSHALT**  
SEITE 301 - 306



# **HAUSHALTSSATZUNG**



Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2015 (GVBl. I S. 158), berichtigt am 22.04.2015 (GVBl. I S. 188) hat die Stadtverordnetenversammlung am 07.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

### im Ergebnishaushalt

**im ordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.263.288 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.851.107 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-2.587.819 EUR</b>

**im außerordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>0 EUR</b>

**ausgeglichen mit einem Fehlbedarf von 2.587.819 EUR**

### im Finanzhaushalt

**mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 318.677 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	573.766 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.909.850 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-6.336.084 EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.320.084 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	704.232 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>5.615.852 EUR</b>

**mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 401.555 EUR**

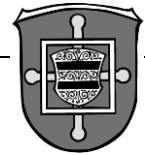
festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.320.084 EUR festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



## § 4

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.000.000 EUR festgesetzt.
2. Von dieser Summe sind 4.500.000 EUR für die Zwischenfinanzierung des Gewerbegebietes Nesselbusch/Diebacher Weg zweckgebunden. Die Liquiditätsreserve beläuft sich somit auf 6.500.000 EUR.

## § 5

Die Steuersätze für die städtischen Steuern werden durch Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt und hier nachrichtlich aufgeführt:

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Grundsteuer   |                  |
|    | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | <b>400 v. H.</b> |
|    | b) für Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | <b>400 v. H.</b> |
| 2. | Gewerbsteuer  | <b>380 v. H.</b> |

## § 6

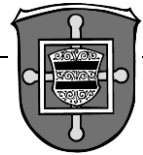
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

## § 7

Gemäß § 21 (1) der GemHVO werden die Mittel für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für übertragbar erklärt.

## § 8

1. Jeder Produktbereich (Teilhaushalt) bildet gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).
2. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sind gem. § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) sind gem. § 20 (3) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
4. Von der Regelung nach Punkt 2 werden folgende Aufwendungen ausgeschlossen:
  - a) Personal und Versorgungsaufwendungen
  - b) Zuschuss an die Träger kirchlicher Kindertagesstätten
  - c) Zinsen für Kredite und Kassenkredite
  - d) Schul- und Kreisumlage
  - e) Tilgungsaufwand
  - f) Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
  - g) Energiekosten der Gebäude und Außenanlagen



## HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Langensfeld für das Haushaltsjahr 2016

5. Für die unter Punkt 4 a) – g) sachlich zusammenhängenden Aufwendungen wird gem. § 20 (2) GemHVO je ein Deckungskreis horizontal über alle Budgets, mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit, gebildet.
6. Zahlungswirksame Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionszahlungen, innerhalb des Budgets, (einseitig) verwendet werden.
7. Zahlungswirksame zweckgebundene Mehrerträge können gem. § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen, innerhalb des Budgets, verwendet werden.
8. Mehraufwendungen, die durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gedeckt sind, gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben gem. § 100 HGO.
9. Gemäß § 20 (1) GemHVO werden nachfolgend aufgeführte Einzelbudgets aus der allgemeinen Deckungsfähigkeit ihres Produkts herausgenommen:
  - a) Kindertageseinrichtungen
  - b) Abfallbeseitigung
  - c) Abwasserbeseitigung
  - d) FriedhöfeFür diese Einzelbudgets gelten die oben angeführten Deckungsfähigkeiten nur für sich selbst.
10. Nicht zum Deckungskreis des jeweiligen Budgets gehören folgende Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:
  - a) Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)
  - b) Zuschüsse an Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
  - c) Bilanzielle Abschreibungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO)
  - d) Verrechnete kalkulatorischen Zinsen
  - e) Interne Leistungsverrechnungen
  - f) Zuführung zu Pensionsrückstellungen
  - g) Zuführung zu Beihilferückstellungen

### § 9

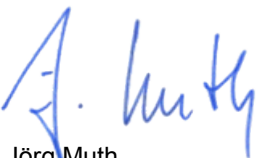
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten bis zum Betrag von 15.000,00 EUR, bzw. in den Teilfinanzhaushalten bis zum Betrag von 25.000,00 EUR oder 10 % je Maßnahme, als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Bewilligung/Genehmigung zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen; er hat der Stadtverordnetenversammlung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Langensfeld, den 08.12.2015

Der Magistrat der Stadt Langensfeld



Jörg Muth  
Bürgermeister





# **HAUSHALTSSICHERUNGS- KONZEPT**

# HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2016

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am

## VORBEMERKUNG

Mit Verfügung vom 06.03.2015 hat die Kommunal- und Finanzaufsicht des Regierungspräsidiums Darmstadt die Haushaltssatzung 2015 genehmigt. Einhergehend mit dieser Verfügung wurden Entscheidungen getroffen und Auflagen verfügt, die die Stadt bei ihrer Haushaltskonsolidierung zu berücksichtigen hat. Der Pfad zum Haushaltsausgleich ist durch den Abschluss des Konsolidierungspfades im Kommunalen Schutzschirm mit dem Land Hessen vorgegeben.

**Auf die Verfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt, die der Stadtverordnetenversammlung bekannt gegeben wurde, wird im Besonderen Bezug genommen.**

Das bisherige jeweils fortgeschriebene Konsolidierungsprogramm war erfolgreich. Es hat in den vorangegangenen Jahren zu ausgeglichenen kamerale Haushalten und im Jahr 2007 zu einem nennenswerten Überschuss von rund 938 TEUR geführt, der den Rücklagen zugeführt werden konnte. Die mittelfristige Finanzplanung stellte sich positiv dar. Das war in erster Linie auf zu erwartende Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen zurückzuführen. Dies ist wiederum vor allem auf eine erfolgreiche Gewerbeansiedlungspolitik und die Erweiterung des Wohnbaugebietes im Niedertal begründet, wodurch konjunkturbereinigt bereits höhere Einnahmen generiert werden konnten.

Der erste doppische Haushalt 2008, sowie die Haushalte 2009 bis 2016 schließen mit Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt ab. Die Haushalte ließen sich auch über Nachtragshaushalte nicht ausgleichen.

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) fordert in § 24 Abs. 4 zum Haushalt ein Haushaltssicherungskonzept, wenn der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist, das folgende Aussagen verbindlich festschreibt:

- 1. Beschreibung der Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt**
- 2. Festlegung des Konsolidierungszieles**
- 3. Festlegung der dafür notwendigen Maßnahmen**
- 4. Festlegung des Konsolidierungszeitraumes**

## 1. URSACHEN FÜR DEN NICHT AUSGEGLICHENEN ERGEBNISHAUSHALT

- Außergewöhnliche vorübergehende Ursache – Hessentag 2009
- Konjunkturell vorübergehende Ursachen – Einbrüche beim Realsteueraufkommen
- Strukturelle Ursachen – Unterhaltungsaufwand städtischer Objekte, Kreis- und Schulumlage, zusätzlicher Personalaufwand für Pflichtaufgaben
- Doppische Ursachen – Erhebliche Belastungen durch Abschreibungen

Die ordentlichen Erträge (inklusive Finanzerträge, exklusive Sonderposten) entwickelten sich wie folgt (in TEUR):

	Plan 2013	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	vorl. Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549	1.661	1.530	1.373	1.519	1.541
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.470	2.368	2.530	2.376	5.488	5.485
Kostenersätze und -erstattungen	395	266	441	393	455	328
Steuern und steuerähnliche Erträge	17.012	16.689	17.871	22.857	18.924	23.909
Erträge aus Transferleistungen	467	551	468	538	473	475
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.752	2.762	2.982	3.113	1.987	1.360
Sonstige ordentliche Erträge	661	562	661	520	578	542
Finanzerträge	62	73	62	57	60	60
<b>Summe</b>	<b>25.368</b>	<b>25.380</b>	<b>26.545</b>	<b>31.227</b>	<b>29.484</b>	<b>33.700</b>

Die ordentlichen Aufwendungen (inklusive Zinsen, exklusive Abschreibungen) entwickelten sich wie folgt (in TEUR):

	Plan 2013	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	vorl. Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Personalaufwand	7.061	6.896	7.336	7.037	7.768	8.555
Versorgungsaufwand	349	150	344	230	346	361
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.904	5.353	5.796	5.453	7.101	7.040
Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	619	596	615	603	812	917
Steueraufwendungen inkl. Umlagen	9.880	9.753	9.929	10.711	10.835	15.769
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	44	45	50	46	52
Zinsen	540	456	661	582	909	787
<b>Summe</b>	<b>24.398</b>	<b>23.830</b>	<b>24.726</b>	<b>24.666</b>	<b>27.817</b>	<b>33.481</b>

Hinzuzurechnen sind bei den Erträgen die erfolgswirksame Auflösung der Sonderposten (563 TEUR) aus Investitionszuweisungen und -beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen (3,37 MioEUR).

Langenselbold richtete den Hessentag 2009 aus. Dies führte insgesamt zu einmaligen Mehraufwendungen gegenüber den Erträgen von rund 2,95 MioEUR.

## **1.1 Entwicklung ab 2008**

### **2008**

Im Haushaltsplan 2008 waren zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen noch ausgeglichen. Hier wurden jedoch noch nicht alle Verschiebungen aus dem Finanzhaushalt in den Ertragshaushalt erfasst, die durch die Verlagerung von Unterhaltungsaufwand entstanden sind. Nach dem Rechnungsergebnis entsteht ein Jahresüberschuss von rund 164 TEUR. Der Jahresabschluss weist daher gegenüber dem geplanten Defizit in Höhe von 740 TEUR Verbesserungen von mehr als 900 TEUR auf. Unter Berücksichtigung der zahlungsunwirksamen Vorgänge verbleibt jedoch ein Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltung von ca. 1,9 MioEUR.

Durch das doppische Buchungssystem ist es systembedingt erforderlich, erhebliche Aufwendungen für größere Instandhaltungen von städtischen Einrichtungen anstatt -wie bisher im Vermögenshaushalt- im Aufwand zu verbuchen. Dies führt 2008 erstmalig und auch künftig zu erheblichen Belastungen des Ergebnishaushaltes.

Z. B. waren Instandhaltungsmaßnahmen im Straßenbereich in Höhe von 217.200 EUR auf der alten Haushaltsstelle im Vermögenshaushalt unter 630.6575 geplant, mussten jedoch in der Doppik auf Unterhaltungsmaßnahmen unter Buchungsstelle 12.01.01.616500 gebucht werden. Im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse mussten entsprechende über- und außerplanmäßige Mittel zur Bewilligung vorgelegt und beschlossen werden.

Die Eröffnungsbilanz ist durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft und wurde am 26.09.2011 durch die Stadtverordnetenversammlung festgestellt. Der Jahresabschluss 2008 wurde im Jahr 2013 aufgestellt und vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Jahresabschluss und Prüfbericht wurden von der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis genommen und dem Magistrat wurde für das Haushaltsjahr Entlastung gem. § 114 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erteilt.

### **2009**

Mit dem bedingt durch den Hessentag aufgestellten Nachtragshaushalt wurde ein Jahresergebnis von -4,42 MioEUR geplant. Dies konnte im Vollzug des Haushalts um 464 TEUR verbessert werden, sodass das Jahresergebnis des Jahresabschlusses 2009 mit einem Fehlbetrag von 3,95 MioEUR abschließt.

Auch an Langenselbold ging die Finanzkrise nicht spurlos vorüber. So verzeichnete die Einkommensteuer einen Ausfall von 1,16 MioEUR, der jedoch entgegen dem allgemeinen Trend durch erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer mehr als kompensiert werden konnte (+2,7 MioEUR). Dies führte auch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 0,95 MioEUR.

Weiterer Mehraufwand entstand für die im Jahre 2009 fertig gestellten Liegenschaften im Bereich Feuer- und Rettungswache, Sportzentrum sowie zusätzliche Grün- und Freizeitanlagen.

Der Jahresabschluss 2009 wurde im Jahr 2014 aufgestellt und vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Jahresabschluss und Prüfbericht wurden von der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis genommen und dem Magistrat wurde für das Haushaltsjahr Entlastung gem. § 114 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erteilt.

## 2010

Der Haushaltsplan 2010 schloss mit einem geplanten Jahresergebnis von -5,10 MioEUR ab. Hier schlug die Finanzkrise voll durch. Die Erträge aus Steuern gingen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1,83 MioEUR zurück. Alleine die Gewerbesteuer um 1,3 MioEUR, die wegen außerordentlicher Ergebnisse einiger Firmen in 2009 noch eine Rekordhöhe von 9,69 MioEUR erreichte. Beim Einkommensteueranteil wird ein weiteres Minderaufkommen von 550 TEUR verzeichnet. Die Erhöhung des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage schlägt mit rund 120 TEUR zu Buche.

Bei den Aufwendungen ragten die Personalkosten (Tariferhöhungen und Erhöhung der Kitastandards) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Verlagerung vom Finanzhaushalt in Ertragshaushalt und Mehraufwand im Bereich der Liegenschaften) mit erheblichen Abweichungen nach oben heraus. Trotz sinkendem Steueraufkommen stiegen die Umlagen (Kreis- und Schulumlage mit 8,86 MioEUR) im Rahmen des Finanzausgleichs auf ein hohes Niveau, da das Istaufkommen des „guten“ ersten Halbjahres 2009 die Umlagen für 2010 maßgeblich beeinflussten.

Die Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre im Bereich der Personalkosten durch Stellenreduzierung und Zusammenlegung von Ämtern wurden durch Tariferhöhungen sowie gesetzlichen Änderungen im Kindertagesstättenbereich wieder aufgezehrt. So erhöhte sich der Personalaufwand von 2008 von 5,78 MioEUR auf 6,41 MioEUR (+ 630 TEUR) im Haushalt 2010.

Für weitere nicht spezifizierte Ertragsausfälle bzw. Aufwandserhöhungen sind auf folgende Gründe hinzuweisen:

1. Erhöhung des Gewerbesteuerumlagesatzes ab 2010 von 66 auf 71 Punkte (Mehraufwand ca. 120 TEUR)
2. Entnahme der Zinsen für das Konjunkturprogramm II aus dem kommunalen Finanzausgleich.
3. Konjunkturbedingte Mindereinnahmen aus den Steueranteilen des kommunalen Finanzausgleichs
4. Das Land Hessen plant 2011, 400 MioEUR dem kommunalen Finanzausgleich zu Lasten der Kommunen zu entziehen, um Aufwendungen im Länderfinanzausgleich zu kompensieren.
5. Weitere Steuerausfälle durch Steueränderungen auf Bundesebene und das damit verbundene Durchschlagen auf den Steuerverbund von Land und Kommunen.

Dennoch konnte gem. vorläufigem Jahresabschluss eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Plan verzeichnet werden, der jedoch vorwiegend aus einem hohen außerordentlichen Ergebnis resultiert (Grundstücksverkaufserlösen). Das Jahresergebnis schließt vorläufig mit einem Überschuss in Höhe von 794 TEUR ab. Hierbei ist zwischen dem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2,57 MioEUR und dem vorgenannten Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 3,37 MioEUR zu unterscheiden.

Der Jahresabschluss 2010 befindet sich derzeit in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Main-Kinzig-Kreises und wird anschließend den Gremien vorgelegt.

## **2011**

Der Haushaltsentwurf 2011 schloss mit einem geplanten Jahresergebnis von -5,03 MioEUR ab. Bei der Einkommenssteuer war gegenüber dem Ansatz für 2010 erst ab 2012 wieder ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Bei der Gewerbesteuer wurde jedoch das Rekordergebnis aus 2009 längst nicht erreicht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren im Vergleich zum Haushalt 2010 um ca. 40 TEUR höher. Dies darf allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass erhebliche Einsparungen über den gesamten Haushalt realisiert wurden! Teilweise standen erhöhten Aufwendungen Mehrerträge gegenüber. Ebenso waren äußere Einflüsse, wie die Durchführung von Wahlen, der Zensus und die Einführung des neuen Personalausweises nicht beeinflussbar. Gerade ohne äußere Einflüsse wäre ein Rückgang dieser Aufwendungen erkennbar gewesen.

Der Personalaufwand wird voraussichtlich unterhalb des Planansatzes liegen. Mehrerträge bei den Steuern waren zu erwarten. Daraus würden jedoch auch Mehraufwendungen für Umlagen resultieren. Hinzu kam die Kompensationsumlage in Höhe von ca. 216 TEUR.

Auch im Haushaltsjahr 2011 war analog 2010 von niedrigeren Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen auszugehen, welche zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht quantifiziert werden konnten. Den Budgetberechtigten war bewusst, dass die Haushaltsansätze hier nicht voll ausgeschöpft werden dürfen, soweit dies machbar gewesen wäre.

## **2012**

Der Haushaltsentwurf 2012 schloss mit einem geplanten Jahresergebnis von -2,79 MioEUR ab. Bei den Erträgen wurden erhebliche Verbesserungen veranschlagt. Der Aufwand erhöhte sich insbesondere bei den Personalaufwendungen durch Tariferhöhungen und Personalaufwand für volle 12 Monate für die U3-Kita, weitere notwendige Stellen im Kita-Bereich sowie zwei zusätzliche, hauptberufliche Kräfte im Bereich Brandschutz (im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit standen diesem Aufwand auch Erträge bzw. eine Kostenbeteiligung gegenüber), um die ehrenamtlichen Einsatzkräfte/Gerätewarte zu entlasten aber auch um die Tagesalarmstärke zu stärken. Der Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen sank um 3,67 % im Vergleich der Haushaltsansätze.

In der Stadtverordnetenversammlung vom 05.12.2011 wurden per Beschluss die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer auf jeweils 340 v. H. angehoben. Zudem wurden die Hundesteuer und die Preise für die Parkscheine am Park & Ride-Parkplatz am Bahnhof erhöht. Dies führte zur Verbesserung des Planergebnisses um 1,1 MioEUR. Ebenfalls anzuführen ist die Tariferhöhung der Angestellten durch den Abschluss des neuen Tarifvertrags, die in die jeweiligen Ansätze der Personalaufwendungen eingeplant wurde. Dies führte folglich zu einer Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr.

Zu Beginn des Haushaltsjahres wurde aufgrund von nicht vorhersehbaren Gewerbesteuerrückzahlungen in Höhe von rund 5,4 MioEUR der Erste Nachtrag 2012 erforderlich. Der Nachtragsentwurf schloss mit einem geplanten Jahresergebnis von -7,01 MioEUR ab. Die Bemühungen zur Konsolidierung wurden dadurch komplett aufgeschmolzen.

## 2013

Der Haushalt 2013 schloss mit einem geplanten Jahresergebnis von -969 TEUR ab. Grund für die Verbesserung waren intensive Konsolidierungsbemühungen im Ergebnishaushalt, insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

Zu Beginn des Jahres brachte das Land Hessen das Verfahren des Kommunalen Schutzschirms auf den Weg. Aus einem Topf von 2,8 MrdEUR sollten besonders defizitäre Kommunen unter der Vorgabe von zu vereinbarenden Konsolidierungsmaßnahmen teilentschuldet werden. Des Weiteren gewährt das Land Zinshilfen in Höhe von 0,4 MrdEUR. Die Stadt Langenselbold war eine der Kommunen, die die Kriterien für einen Antrag erfüllten. Die Entschuldung beträgt knapp 6,8 MioEUR.

Im Hinblick auf diese Möglichkeit wurde der Haupt- und Finanzausschuss von der Stadtverordnetenversammlung einstimmig beauftragt, einen entsprechenden Antrag vorzubereiten und geeignete Konsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln. Hierfür wurden bis zur letzten Antragsfassung 8 Ausschusssitzungen (öffentlich) abgehalten.

Ein entsprechender Antrag mit knapp 40 Maßnahmen wurde fristgerecht zum 29.06.2012 eingereicht. Dieser Antrag sah den Haushaltsausgleich bis 2019 vor. Aufgrund der Gespräche mit dem Land Hessen wurde ein überarbeiteter Antrag bis Ende des Jahres 2012 eingereicht, da der in der am 29.06.2012 erarbeiteten Form inhaltlich unzureichend war. Das Land Hessen forderte nun einen früheren Haushaltsausgleich, der durch das Vorziehen einiger Maßnahmen den Haushaltsausgleich in 2017 vorsah. Die Maßnahmen, die für 2013 vorgesehen wurden, waren fast vollständig in die Haushaltsplanungen eingeflossen. Hervorzuheben ist daher, dass die geplanten Ansätze für die Erträge aus der Grundsteuer A und B mit einem Hebesatz von 400 v. H. kalkuliert wurden und von der Stadtverordnetenversammlung auch so beschlossen wurden.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden auf vielen Positionen Einsparungen vorgenommen, die in Summe eine Ergebnisverbesserung von ca. 300 TEUR zur Folge hatten. Ergebnisverschlechterungen sind herauszustellen, aufgrund der Erhöhung des Berechnungssatzes der Kreisumlage (von 42,5% auf 43,0%) und der Erhöhung des Satzes für die Kompensationsumlage (von 1,53% auf 1,95%). Bezogen auf die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Umlagegrundlagen ergab sich bei der Kreisumlage eine Mehrbelastung von rund 70 TEUR und bei der Kompensationsumlage von knapp 58 TEUR.

Des Weiteren beinhaltete der Tarifabschluss aus 2012 für die Angestellten eine weitere Gehaltserhöhung, die Mehraufwendungen in Höhe von ca. 100 TEUR im Bereich der Personalaufwendungen nach sich zog. Diese wurden ebenfalls veranschlagt.

Im Zuge des Haushaltsgenehmigungsverfahrens musste die Stadt Langenselbold erneute Einbrüche bei der Gewerbesteuer hinnehmen. Der Gesamtminderertrag von ca. 2,7 MioEUR netto beinhaltete sowohl Rückzahlungen für Vorjahre, als auch Minderungen im Bereich der Vorauszahlungen, die auch in den Folgejahren den Haushalt der Stadt belasten werden.

## **2014**

Der Haushalt 2014 stand erneut ganz unter dem Zeichen der Haushaltskonsolidierung und schloss mit einem geplanten Jahresergebnis von -55 TEUR ab. Die Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten (u. a. bedingt durch prognostizierte Tarifierhöhungen) und Umlageverpflichtungen sowie die Gewerbesteuermindereinnahmen, die sich aus den Einbrüchen der Vorjahre ergaben, konnten nur durch weitere Konsolidierungsanstrengungen und die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um 40 Punkte auf 380 v. H. kompensiert werden. Andernfalls wäre die Teilzielerreichung des vertraglich festgeschriebenen Konsolidierungspfades in 2014 nicht möglich gewesen.

Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes war bereits als Konsolidierungsmaßnahme im Schutzschirm-Vertrag ausgewiesen. Die Erhöhung auf 370 v. H. im Jahr 2017 sollte jedoch nur dann umgesetzt werden, wenn bis zum Entwurf des Haushalts 2017 keine anderen Maßnahmen greifen würden. Die Mittelplanung gestaltete sich bereits deutlich diffiziler und wurde zunehmend durch nicht planbare äußere Einflüsse erschwert.

Die geplanten Investitionen konnten hingegen komplett aus den erwirtschafteten Abschreibungen finanziert werden, was wie auch im Haushaltsjahr 2013 eine Kreditaufnahme unnötig machte. Hervorzuheben ist der positive Cash-Flow, der hieraus entstand. Bei einer planmäßigen Umsetzung des Haushalts würden die Schulden im Bereich des Kassenkredits erheblich zurückgeführt.

## **2015**

Der Haushalt 2015 war eine weitere Etappe auf dem Weg zum Haushaltsausgleich. Er schloss mit einem geplanten Jahresergebnis von -1,1 MioEUR ab und war damit deutlich schlechter als das Vorjahresplanergebnis. Dies resultierte aus steigenden Aufwendungen für die gesetzlichen Umlagen und verminderten Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung, dank sich stabilisierenden Steuereinnahmen des zurückliegenden Berechnungszeitraums.

Die übrigen Erträge und Aufwendungen bewegten sich (bereinigt um die Erträge und Aufwendungen der Abwasserbeseitigung) nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Personalkostenerhöhungen ergaben sich aus tarifrechtlichen Steigerungen. Die Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen resultierte aus zusätzlichen Aufwendungen für die Asylbewerberunterkünfte.

Der Haushalt 2015 sah keine Erhöhung der Steuerhebesätze vor und bewegte sich dennoch deutlich unterhalb der vorgegebenen Parameter des Vertrages für die Hilfen aus dem Kommunalen Schutzschirm mit dem Land Hessen. In der Ergebnis- und Finanzplanung war der Haushaltsausgleich zum vereinbarten Zeitpunkt weiterhin darstellbar.

Bis zum Ausgleich im Jahr 2017 waren in der damaligen Konstellation keine weiteren Steuererhöhungen vorgesehen.

Die geplanten Investitionen konnten aus den erwirtschafteten Abschreibungen nicht geleistet werden, weshalb ein Investitionskredit für die dringend benötigten Anschaffungen notwendig wurde. Durch die Aufnahme hätte sich ein positiver Cash-Flow ergeben, der dem Kassenkredit zu Gute kommen sollte.



## **2016**

Die Planungen des Haushaltes 2016 werden von der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichsgesetzes überschattet. Nach dem Alsfeld-Urteil, welches die Ausgestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs seit 2011 als verfassungswidrig erklärt hatte, war es die Pflicht des Landes Hessen, eine verfassungskonforme Neuordnung zu entwickeln, die den Finanzbedarf einer jeweiligen Kommune in angemessener Höhe deckt.

Das Ergebnis dieses Prozesses hat kurzfristig erschreckende Folgen für Langenselbold, mittel- bis langfristig für alle Kommunen Hessens!

Der Haushalt 2016 der Stadt Langenselbold ist geprägt von hohen Steuererträgen, maßgeblich aus der Gewerbesteuer, und aufgrund der hohen Steuereinnahmen seit Mitte 2014 auch von hohen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen. Geplanten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 4.500 TEUR stehen die höhere Gewerbesteuerumlage (+815 TEUR), Kreis- und Schulumlage (+3.000 TEUR) und neu hinzugekommen die sog. Abundanz- oder Solidaritätsumlage (+1.300 TEUR).

Die neue Abundanzumlage sowie die geänderten Nivellierungssätze, welche die Kreis- und Schulumlage im Vergleich zum bisherigen Finanzausgleichssystem um 1 MioEUR erhöhen sind es schließlich, die den Haushaltsausgleich verhindern. Das geplante Jahresergebnis beläuft sich auf -2,6 MioEUR. Ohne die Neuregelungen des KFA läge das Jahresergebnis bei -300 TEUR und somit auch unter den vertraglichen Vereinbarungen aus dem Kommunalen Schutzschirm (-1,1 MioEUR für 2016).

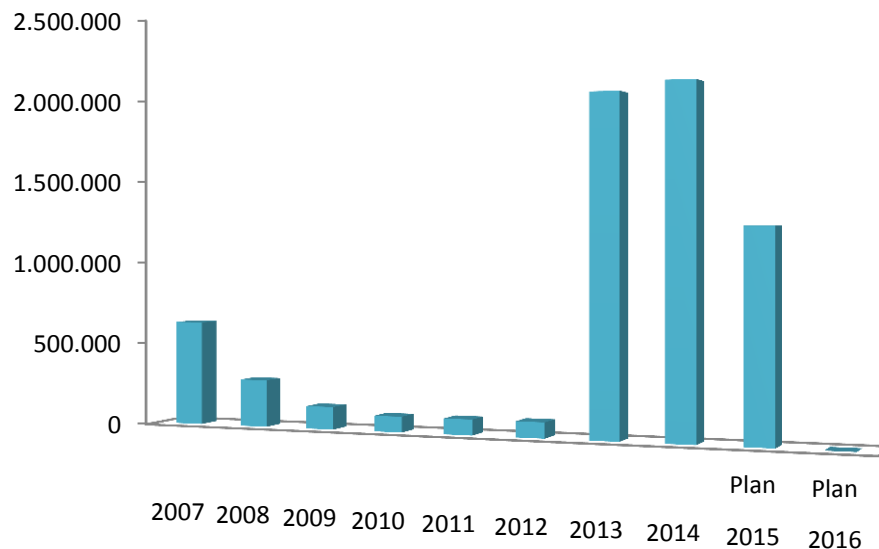
Um den vereinbarten Haushaltsausgleich ab 2017 zu erreichen, muss die neue Umlage durch weitere ergebnisverbessernde Maßnahmen konsolidiert werden. Dafür sind die Erhöhung der Grundsteuer A+B auf 580 v. H. und der Gewerbesteuer auf 398 v. H. ab 2017 vorgesehen. Des Weiteren werden die Gebühren für die Kinderbetreuung und diverse privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Eintrittspreise Bäder, Preise Parkkarten) angepasst. Dies führt insgesamt und unter Hinzurechnung der ergebnisentlastenden Rückstellungsaufösungen für Kreis- und Schulumlage (1 MioEUR) zu einer Ergebnisverbesserung von rund 2,8 MioEUR.

### **1.2 Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen**

In 2010/11/12 wurden aufgrund der Steuerkraft der Stadt und der theoretischen Berechnung des finanziellen Bedarfs nur die Mindestzuweisungen (94 TEUR) gezahlt. Durch die Gewerbesteuereinbrüche in 2012/2013 und der damit verbundenen verminderten Finanzkraft Langenselbolds, erhöhte sich die Schlüsselzuweisung in 2013 auf 2 MioEUR. Für das Jahr 2014 fiel sie in nahezu unveränderter Höhe aus. In 2015 verringerte sich die Schlüsselzuweisung aufgrund der nachfolgend beschriebenen Systematik auf 1.232 TEUR.

Durch die beschriebene Novellierung des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2016 und den hohen Gewerbesteuereinnahmen seit dem 2. Halbjahr 2014, ist die Stadt Langenselbold ab 2016 abundant. Dies führt zu einer Umlageverpflichtung in Höhe von ca. 1,3 MioEUR, welche im Diagramm unter 1.3 dargestellt wird. Die Mindestschlüsselzuweisung gibt es zukünftig nicht mehr.

Maßgebend für das zu planende Jahr ist jeweils das Steuer-Istaufkommen des 2. Halbjahres des Vor-Vorjahres und das 1. Halbjahr des Vorjahres. Ein höheres Steueraufkommen wurde in der Vergangenheit zum großen Teil durch niedrigere Schlüsselzuweisungen und höhere Kreis- und Schulumlage kompensiert. Ab 2016 kommt je nach Höhe der Abundanz die neue Umlage hinzu, während keine Schlüsselzuweisung vereinnahmt werden kann. Diese Entwicklung wird aus den folgenden Tabellen deutlich.



Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung werden u. a. aufgrund der Einwohnerzahlen und der Finanzkraft bestimmte Messzahlen ermittelt. Ist die Steuerkraftmesszahl (nivellierte Realsteuer-Einnahmen der Kommune) größer als die Ausgleichsmesszahl (fiktive Bedarfsberechnung des Landes), ist die Kommune abundant. Vor der Novellierung des KFA wurde in diesem Fall lediglich die Mindestschlüsselzuweisung gezahlt. Ab 2016 haben abundante Kommunen eine Umlage an das Land Hessen zu zahlen, welche dann auf die bedürftigen Kommunen verteilt wird.

### 1.3 Übersicht über die Entwicklung der Kreis-, Schul-, Kompensations- und Abundanzumlage

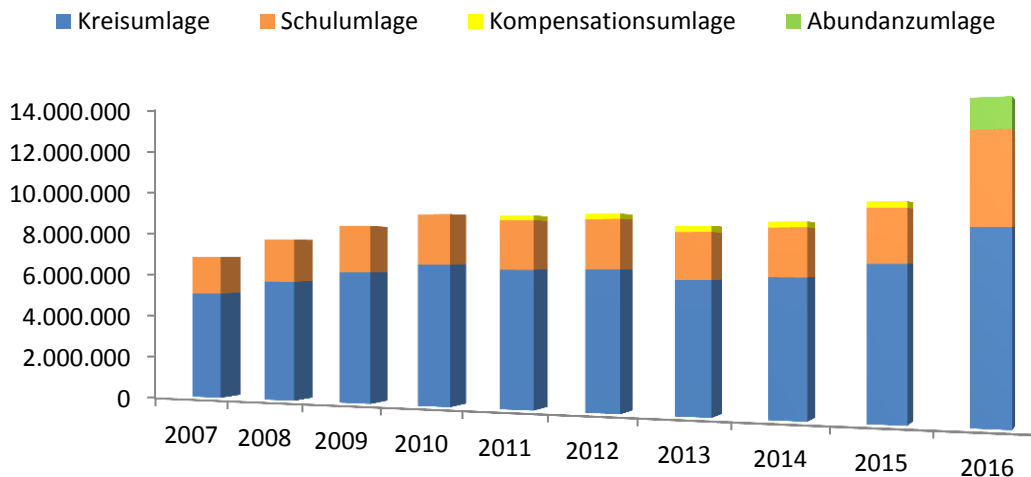
Die Steuerkraft ist auch maßgebend für die zu entrichtende Kreis- und Schulumlage, sowie die von 2011 bis 2015 zu entrichtende Kompensationsumlage. Diese kompensierte bis zur Novellierung des KFA den Wegfall der Grunderwerbsteueranteile für die Landkreise und kreisfreien Städte.

Sämtliche Umlagen unterlagen in den letzten Jahren häufiger Erhöhungen, die zu einem nicht geringen Konsolidierungsmehraufwand führten.

Wie bereits angesprochen, erhöhte sich die Kreisumlage in 2013 von 42,5% auf 43,0%. Auch auf die in 2013 erfolgte Erhöhung des Berechnungssatzes der Kompensationsumlage von 1,53 auf 1,95 wird hier nochmals hingewiesen. Die Erhöhung der Umlagen bedeutete einen Konsolidierungsmehraufwand von ca. 128 TEUR.

Aufgrund der Informationen des Hessischen Finanzministeriums wird derzeit von einer Anpassung der Kreis- und Schulumlagehebesätze für 2016 ausgegangen. Die Höhe ist noch nicht bekannt. Es wurde für die Kreisumlage mit 36,47% kalkuliert, bei der Schulumlage mit 17,41%. Die Kompensationsumlage fällt im KFA 2016 nicht mehr an. Für die Dauer ihres Bestehens zog die Kompensationsumlage Aufwendungen in Höhe von 1,25 MioEUR für die Stadt Langenselbold nach sich.

Neu hinzu kommt die bereits beschriebene Abundanzumlage ab 2016. Das Schaubild zeigt die Entwicklung der Umlagen seit 2007.



Prinzipiell zeugen hohe Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen von einer starken Steuerkraft, sprich hohen Steuereinnahmen. Dies war bereits in der Vergangenheit bei der Bemessung der Kreis- und Schulumlage der Fall, die an die Höhe der Realsteuereinnahmen gekoppelt ist. Im Sinne der Solidarität zahlt eine finanzstärkere Kommune höhere Umlagen, als eine finanzschwache Stadt oder Gemeinde.

Die durch den neu geordneten KFA entstehenden Probleme sind auch nicht allein an der neuen Umlage festzumachen. Vielmehr ist bereits die Entstehung der Höhe der Umlage (oder die Ermittlung der Schlüsselzuweisung) mit Skepsis zu betrachten. Bei der Errechnung der fiktiven zu generierenden Einnahmen der Kommunen (Ausgleichsmesszahl) werden bereits seitens des Landes die Bedarfe künstlich klein gerechnet. Auf der anderen Seite werden durch die immense Anhebung der Nivellierungssätze bei der Berechnung der realen Steuereinnahmen (Steuerkraftmesszahl) höhere Einnahmen der Kommunen im Vergleich zum vorherigen System angesetzt, was zur Folge hat, dass die tatsächlichen Einnahmen in der Kalkulation künstlich hochgerechnet werden. Dies führt zu einer unangemessenen Differenz, die entweder eine geringere Schlüsselzuweisung oder im Falle der Abundanz eine höhere Umlage errechnet.

Sollten sich die Steuereinnahmen in den folgenden Jahren auf dem jetzigen Niveau verfestigen, ist mit einer jährlichen Abundanzumlage in Höhe von schätzungsweise ca. 1,0 bis 1,3 MioEUR zu rechnen.

## 1.4 Aufwendungen aus freiwilligen Aufgaben

Nachfolgend eine Aufstellung der Aufwendungen der Stadt, für die eine direkte oder indirekte gesetzliche Grundlage, bzw. eine Verpflichtung aus Vertrag **nicht** vorhanden ist (freiwillige Aufgaben).

Buchungsstelle	Beschreibung	Ansatz in EUR	Einnahmen in EUR	Saldo in EUR
01.01.01.686001	Verfüungsmittel Stadtverordnetenvers.	1.500	0	-1.500
01.01.01.686002	Verfüungsmittel Magistrat	3.000	0	-3.000
01.01.01.686900	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	4.000	0	-4.000
01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstalt.	4.500	0	-4.500
02.02.01.608900	Verpflegung für die Helfer Kinzigtal total	150	0	-150
04.10.01.	Bücherei	3.000	0	-3.000
04.10.01.610005	Weihnachtsmarkt	23.000	19.000	-4.000
04.10.01.610007	Information/Dokumentation	2.500	0	-2.500
04.10.01.712800	Zuwendungen an Vereine (Kulturell)	3.500	0	-3.500
05.10.01.699316	Seniorenveranstaltungen	11.000	12.000	1.000
05.10.01.699317	Betreuung und Beratung von Behinderten	1.000	0	-1.000
05.10.01.712800	Zuwendungen a. Frauenhaus, DRK, VdK, etc.	16.000	0	-16.000
06.03.01.699319	Ferienspiele	15.000	10.500	-4.500
06.03.01.712402	Projektförderung an Schulen	3.400	0	-3.400
06.05.01.699312	Kinder- und Jugendfreizeiten	21.000	16.000	-5.000
06.05.01.699320	Jugendbetreuung/Ausflüge, Workshops	4.000	0	-4.000
06.05.01.712803	Zuschüsse Krabbel- und Spielstube	4.500	0	-4.500
08.01.01.686900	Sportlerehrung	2.000	0	-2.000
08.01.01.710400	Zuwendungen an Sportvereine	23.180	0	-23.180
08.02.01...-0602	Freibad	310.085	125.000	-185.085
08.02.01...-0603	Strandbad	200.852	155.000	-45.852
15.01.01.	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	4.000	0	-4.000
<b>SUMME</b>		<b>661.167</b>	<b>337.500</b>	<b>-323.667</b>

## **2. FESTLEGUNG DES KONSOLIDIERUNGSZIELS**

§ 24 Abs. 4 Satz 1 GemHVO:

**"Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. (§ 92 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung)."**

§ 92 Abs. 3 HGO verlangt nach dem „Ausgleich des Haushalts“. Nach § 92 Abs. 3 HGO gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. Nach § 24 Abs. 4 Satz 1, Abs. 2 GemHVO reicht es als Minimalziel für den Ausgleich aus, wenn dieser unter Verwendung von Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage bewerkstelligt werden kann.

Da eine Rücklage gemäß § 24 Abs. 4 Satz 1, Abs. 2 GemHVO nicht vorhanden ist, muss der Haushaltsausgleich in Sinne des § 92 Abs. 3 HGO angestrebt werden. Mit Abschluss des Konsolidierungsvertrags mit dem Land Hessen hat die Stadt Langenselbold dies vollumfänglich formuliert/dargestellt.

## **3. FESTLEGUNG DER KONSOLIDIERUNGSMASSNAHMEN**

Zur Konsolidierung des defizitären Ergebnishaushaltes müssen alle Aufwendungen auf den Prüfstand. Kann auf freiwillige Leistungen verzichtet werden, können Pflichtaufgaben mit niedrigerem Aufwand erfüllt werden? Bestehen Spielräume, die Einnahmen zu erhöhen? Hier ist zu prüfen, welche Maßnahmen nach und nach umgesetzt werden können, um das Konsolidierungsziel langfristig zu erreichen. Mit der Entwicklung der nachfolgenden Maßnahmen für den Schutzschirmantrag wurde ein wichtiger Schritt unternommen.

Wichtig ist allerdings zu verstehen, dass geplante aber auch bereits realisierte Einsparungen im Haushalt sowie in Folgejahren nicht 100%ig zur Konsolidierung beitragen. Allgemeine Kostensteigerungen, zusätzliche Aufwendungen per Gesetz und Beschlüsse der politischen Gremien, können eingesparten Aufwendungen, teilweise in erheblicher Größe, den Konsolidierungsanstrengungen entgegen.

Mit Abschluss des Konsolidierungsvertrags mit dem Land Hessen (Kommunaler Schutzschirm) wurden rechtsverbindliche und den Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes genügende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vereinbart und festgeschrieben. Auf den nachfolgenden Seiten werden diese dargestellt. Die unter Punkt 1.1 (2016) beschriebenen Maßnahmen, welche nach der Novellierung des Kommunalen Finanzausgleichsgesetzes und der damit einhergehenden Abundanzumlage ergriffen werden müssen um das daraus resultierende zusätzliche Defizit zu konsolidieren, sind mit der Aufstellung des Haushalts 2017 festzulegen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Maßnahmen, die in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses erarbeitet wurden. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes war als letzte Maßnahme für 2017 vorgesehen. Da im Jahr 2014 die Erhöhung auf 380 v. H. vorgenommen wurde, ist die Maßnahme unter Punkt 45 vorgezogen.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Summe</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
1 Wegfall Personalstelle Bauhof	149.000								149.000
2 Wegfall Personalstelle Bauamt									
3 Wegfall Personalstelle Jufö									
4 Reduzierung Personalkosten 1% jährlich (pauschal)									280.000
5 Einsparung Büromaterial 10%	3.800								3.800
6 Reparatur und Instandhaltung 20%	54.000								54.000
7 Übriger sonstiger Materialaufwand 20%	17.600								17.600
8 Fort- und Weiterbildung 20%	14.000								14.000
9 Instandhaltung Geb. u. Außenanlagen 20%	35.400								35.400
10 Instandhaltung Sachanlagen 5%	4.900								4.900
11 Sonstige vermischte Aufwendungen 10%	1.800								1.800
12 Telefonanlage (nach Kauf der geleasteten Anlage)	10.000								10.000
13 <i>Neujahrsempfang<sup>1</sup></i>									
14 Verkleinerung Fuhrpark (Polo)		2.700							2.700
15 Reduzierung Fremdleistung für Baugebiete	15.000								15.000
16 Fremdleistung Unkrautreinigung	4.500								4.500
17 Fremdreinigung Bauhof	6.000								6.000
18 Reduzierung Freiwilliger Polizeidienst	5.000	6.000							11.000
19 Wegfall der Revierkontrollen	6.000								6.000
20 Einsparung Aushilfe (Kulturwoche)	3.000								3.000
21 Vereinzusch. f. Investitionen (Änderung Vergabekriterien)	6.500								6.500
22 Information /Dokumentationen	4.500								4.500

<sup>1</sup> Maßnahme gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Dezember 2012 entfallen

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Summe</b>
<b>Maßnahme</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
23 Theater und Konzerte	4.000								<b>4.000</b>
24 Kulturwoche	13.000								<b>13.000</b>
25 Zuschuss TVL (Mehraufwand gem. Empf. Ältestenrat)	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			<b>-53.000</b>
26 <i>Zuschuss an übrige Bereiche</i>	<i>6.000</i>								<b>6.000</b>
27 Attraktivierung JUZ (Personalkosten/Aushilfen etc.)	10.000								<b>10.000</b>
28 <i>Förderm. Schulprojekte und Fahrt Buchenwald</i>	<i>4.200</i>								<b>4.200</b>
29 Wegfall Grundkosten durch VK Jahnhalle	2.500								<b>2.500</b>
30 Instandhaltung Straßen	50.000								<b>50.000</b>
31 Instandhaltung Feldwege	5.000								<b>5.000</b>
32 <i>ÖPNV - Optimierung (-&gt; Beratung BPUA)<sup>2</sup></i>	<i>15.000</i>								<b>15.000</b>
33 <i>ÖPNV - Aufwandsreduzierung durch Ausschreibung<sup>3</sup></i>				170.000					<b>170.000</b>
34 Aushilfspersonal Grünpflege	19.500								<b>19.500</b>
35 Bundesfreiwilligendienststelle Umwelt	3.000								<b>3.000</b>
36 Wegfall Klimaschutzkonzept in 2013	20.000								<b>20.000</b>
37 Wegfall demographisches Gutachten in 2013	10.000								<b>10.000</b>
38 Kita Gebühren (ca. 15%, sozialausgewogen)	57.000	3.000				10.000		10.000	<b>80.000</b>
39 Kleine Lotterie			15.000						<b>15.000</b>
40 Erhöhung Miete Wohnhäuser (ca. 10%)	18.000				10.000			10.000	<b>38.000</b>
41 Erhöhung Miete KBH (10%)	5.000				5.000				<b>10.000</b>
42 Erhöhung Eintrittsgelder Bäder	40.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	<b>66.000</b>
43 Spielapparatsteuer		100.000							<b>100.000</b>
44 Erhöhung Grundsteuer A und B (400%)	300.000								<b>300.000</b>
45 Erhöhung Gewerbesteuer (380%)		800.000							<b>800.000</b>

<sup>2</sup> Noch in Beratung, ggf. Verschiebung in 2014

<sup>3</sup> Mögliche Einsparung durch Nahverkehrsplan

Teil des Konsolidierungspfades mit dem Land Hessen ist die Darstellung des Abbaupfades ausgewiesen nach den geplanten Ergebnissen der einzelnen Produktbereiche in Euro je Einwohner. Wesentlich ist die Erreichung des ordentlichen Ergebnisses in der Planung und im Jahresabschluss.

Konsolidierungsprogramm ordentliches Ergebnis (in Euro je Einwohner)

Produktbereich	Durchschnitt 2010/2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Innere Verwaltung	-203,48	-244,46	-242,16	-246,11	-245,98	-254,01	0,00	0,00	0,00
2. Sicherheit und Ordnung	-50,23	-87,97	-84,72	-84,72	-84,14	-84,14	0,00	0,00	0,00
3. Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kultur und Wissenschaft	-11,25	-12,22	-10,79	-10,79	-10,31	-10,31	0,00	0,00	0,00
5. Soziale Leistungen	-23,09	-19,33	-19,18	-19,18	-19,04	-19,04	0,00	0,00	0,00
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-136,23	-177,49	-184,69	-184,69	-182,45	-182,45	0,00	0,00	0,00
7. Gesundheitsdienst	4,47	3,95	3,46	3,46	3,46	3,46	0,00	0,00	0,00
8. Sportförderung	-40,49	-65,63	-62,14	-62,07	-61,83	-61,76	0,00	0,00	0,00
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	0,01	-0,15	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00
10. Bauen und Wohnen	-33,75	-24,80	-24,58	-24,58	-24,35	-24,35	0,00	0,00	0,00
11. Ver- und Entsorgung	4,83	-2,30	-2,27	-2,27	-2,23	-2,23	0,00	0,00	0,00
12. Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-63,62	-125,27	-124,33	-122,84	-122,81	-122,81	0,00	0,00	0,00
13. Natur- und Landschaftspflege	-30,61	-41,88	-41,49	-41,49	-41,09	-39,60	0,00	0,00	0,00
14. Umweltschutz	-0,17	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00
15. Wirtschaft und Tourismus	-0,41	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	294,56	727,06	788,98	609,23	708,64	813,37	0,00	0,00	0,00
<b>Summe ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289,44</b>	<b>-72,04</b>	<b>-5,83</b>	<b>-187,97</b>	<b>-84,05</b>	<b>14,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abbaubeträge		-217,40	-66,21	182,14	-103,92	-98,26	14,21	0,00	0,00

Anmerkung: Die teils starken Veränderungen ergeben sich aus den erheblichen Schwankungen im Bereich der Gewerbesteuer sowie der daraus resultierenden Änderungen bei den Umlagen und Schlüsselzuweisungen. Prognosen sind gerade aufgrund der starken Veränderungen in den letzten Jahren extrem erschwert.



#### Anmerkung:

Investitionen werden zur Vermeidung neuer Belastungen aus dem Schuldendienst nur in Bereichen veranlasst, in denen hoher Handlungsbedarf besteht. Hierbei wird besonders geprüft, ob Fördermittel den Finanzierungsbedarf senken. Unabhängig von der Finanzausstattung müssen Kommunen bestimmte Investitionen tätigen, um die gesetzlichen Vorgaben und Mindeststandards zu erfüllen. Insofern bestehen grundsätzliche Unterschiede zu Unternehmen in der Privatwirtschaft, die sich hinsichtlich der Art und des Umfangs ihrer Investitionstätigkeit in der Regel an Rentabilitätsstandards ausrichten können und deshalb mehr Freiheit bei ihren Investitionsentscheidungen haben.

Das Konzept bedarf der Fortschreibung und Fortentwicklung, um künftig weiteres Konsolidierungspotenzial heben zu können. Mit Hilfe der noch einzuführenden Kosten- und Leistungsrechnung sind detaillierte Kostenzusammenhänge zu ermitteln und Einsparpotenzial zu generieren.

#### **4. FESTLEGUNG DES KONSOLIDIERUNGSZEITRAUMES**

Im Zuge des Konsolidierungsvertrages über Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs nach § 3 (3) Satz 2 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen, ist der Haushaltsausgleich ab 2017 vorgesehen und wird mithin der in Punkt 1.1 (2016) beschriebenen Maßnahmen auch trotz der Mehraufwendungen aus gesetzlichen Umlagen erreicht werden können.



# **VORBERICHT**

# VORBERICHT HAUSHALT 2016

## 1. EINLEITUNG

Seit dem Abschluss des Vertrages für Hilfen aus dem Kommunalen Schutzschirm mit dem Land Hessen im Frühjahr 2013 steht die städtische Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Haushaltskonsolidierung. Durch die Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm konnten rund 6,8 MioEUR an Verbindlichkeiten abgelöst werden, unter der Vorgabe, dass die Stadt Langenselbold bis 2017 den Haushalt ausgleicht. Der kommunale Haushalt ist gemäß Hessischer Gemeindeordnung (HGO) ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis einen Wert von größer gleich 0 EUR ausweist. Nach den Vorgaben des Vertrags bezieht sich das auf den Haushaltsplan und Jahresergebnis. Ebenfalls zwingend einzuhalten, sind die vertraglich vereinbarten jährlichen Ergebnisse in Plan und Jahresergebnis bis 2017.

Die hohen Kassenkredite (u. a. zur Vorfinanzierung des Hessentags) waren wesentliche Merkmale für die Teilnahme an dem vom Land Hessen aufgelegten Entschuldungsprogramm. Primäres Ziel neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich muss daher der Abbau des Kassenkreditvolumens sein.

Die stark schwankenden und nur schwer prognostizierbaren Gewerbesteuereinnahmen erschwerten in den vergangenen Jahren häufig die Konsolidierungsbemühungen. Hier sind beispielhaft die Rückzahlungen in Höhe von 8 MioEUR in den Jahren 2012 und 2013 zu nennen. Dies machte es im Haushaltsentwurf 2014 erforderlich den Gewerbesteuerhebesatz von 340 v. H. auf 380 v. H. zu erhöhen. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes war zwar eine der Maßnahmen des Konsolidierungspfades, sollte aber erst 2017 umgesetzt werden, falls bis dahin keine alternative Maßnahme gefunden werden konnte.

Wie in den Vorjahren, wurden auch im Haushaltsentwurf 2016 alle Positionen bereits durch die Budgetverantwortlichen auf Einsparmöglichkeiten überprüft. Neben generierten Einsparungen erscheinen auch in diesem Jahr viele zusätzliche Aufwendungen in den Bereichen Sach- und Dienstleistungen sowie Personal, welche nicht beeinflussbar sind. Diese sind unter anderem allgemeine Kostensteigerungen, Tarifierhöhungen oder auch die Aufwendungen für die Unterbringung von politischen Flüchtlingen.

Die Stadt Langenselbold steht mit ihren finanziellen Problemen durchaus nicht allein. Der Presse der letzten Jahre war vielfach zu entnehmen, welche schwierige Finanzprobleme auch viele andere Kommunen im Umkreis zu bewältigen haben. Hier sei erwähnt, dass defizitäre Kommunen, die nicht am Kommunalen Schutzschirm teilnehmen durften, im Zuge der Haushaltsgenehmigungen die gleichen Vorgaben durch die Kommunalaufsicht erhalten, wie die Schutzschirmkommunen. Diese Kommunen haben jedoch keinen Anspruch auf Entschuldungshilfen. Ihnen wird lediglich ein längerer Abbaupfad (bis 2020) zugestanden.

Durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichsgesetzes und der verhältnismäßig hohen Steuerkraft Langenselbolds, werden dem städtischen Haushalt ab 2016 mit der sog. Abundanz- oder Solidaritätsumlage Finanzmittel direkt und durch die erhöhten Nivellierungssätze indirekt entzogen. Das neue Gesetz führt dazu, dass der Haushalt 2016 (und vermutlich auch die Nachfolgenden) im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann.

## 2. PLANZAHLEN DES HAUSHALTS 2016

Der Haushaltsplan 2016 gliedert sich wie folgt:

### Ergebnishaushalt

Summe der ordentlichen Erträge	34.203.188 EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.063.992 EUR
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.860.804 EUR</b>

Finanzerträge	60.100 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	787.115 EUR
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-727.015 EUR</b>

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.587.819 EUR</b>
------------------------------	-----------------------

(Summe aus Verwaltungs- und Finanzergebnis)

Das Jahresergebnis, welches sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (außerordentliche Erträge und Aufwendungen können nicht geplant werden) berechnet, schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von **2.587.819 EUR** ab.

Darin enthalten sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 3.369.998 EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen in Höhe von 562.502 EUR.

### Finanzhaushalt

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700.786 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.382.109 EUR
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.677 EUR</b>

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.766 EUR
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.909.850 EUR
<b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.336.084 EUR</b>

Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.320.084 EUR
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	704.232 EUR
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.615.852 EUR</b>

<b>Zahlungsmittelbestandsveränderung</b>	<b>-401.555 EUR</b>
--	---------------------

(Summe aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Der Finanzhaushalt setzt sich aus dem um die nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigten Ergebnishaushalt, zuzüglich der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit, zusammen.

### 3. ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

#### 3.1 Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

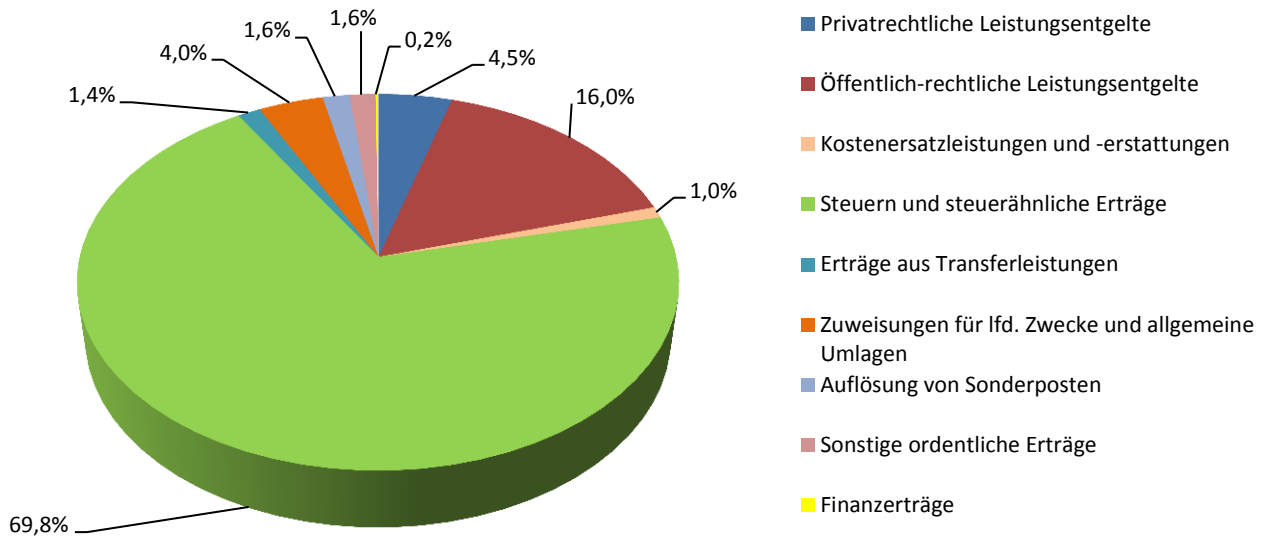


Abbildung 1

	in EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.396
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.485.300
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	327.650
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.909.000
Erträge aus Transferleistungen	475.000
Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlage	1.360.150
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuweis. u. -zuschüssen	562.502
Sonstige ordentliche Erträge	542.190
Finanzerträge	60.100

Hervorzuheben ist der Wegfall der Schlüsselzuweisung mit der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) und der vom Land fiktiv errechneten Abundanz. Im Vorjahr waren hier noch fast 1 MioEUR in Ansatz gebracht. Die starken Zuwächse bei der Gewerbesteuer seit dem 2. Halbjahr 2014 wurden im Haushalt 2016 voll eingeplant (+4,5 MioEUR) um die Finanzierung des gesetzlichen Umlagen zumindest ansatzweise darstellen zu können. Die übrigen Erträge befinden sich auf einem nahezu unveränderten Niveau. Es wurden keine Anpassungen an den Mieten oder Steuerhebesätzen vorgesehen.

Die Abhängigkeit Langenselbolds von den Steuereinnahmen wird vor dem Hintergrund des neuen Finanzausgleichsystems immer deutlicher. Der Anteil der Steuern beträgt inzwischen knapp 70%.

### 3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

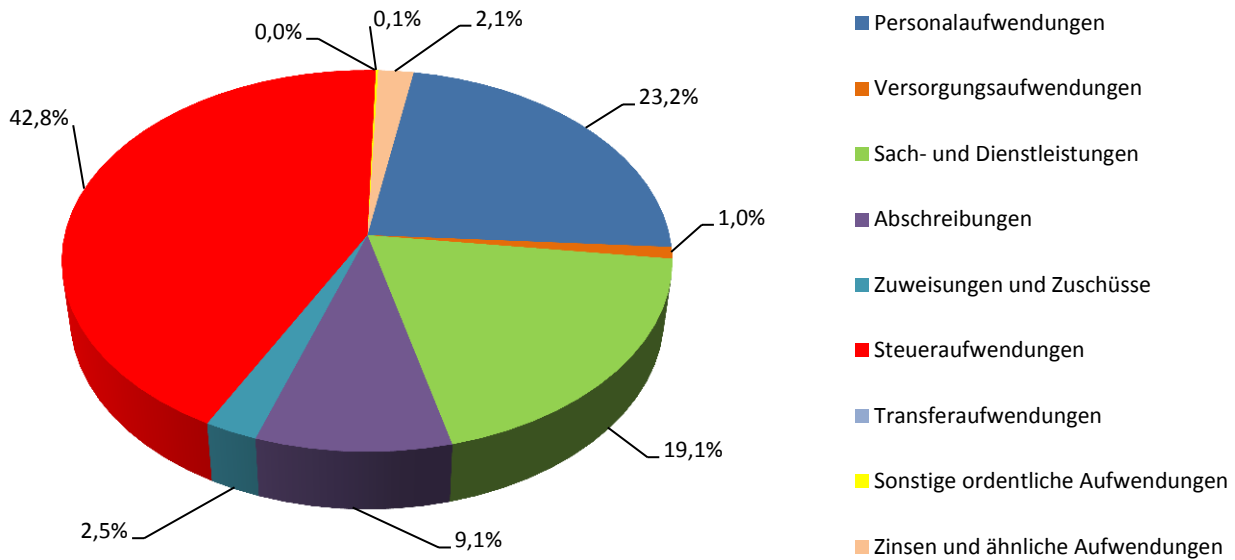


Abbildung 2

	in EUR
Personalaufwendungen	8.555.340
Versorgungsaufwendungen	360.494
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.039.850
Abschreibungen	3.369.998
Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sw. besond. Finanzaufwendungen	917.230
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpflicht.	15.769.000
Transferaufwendungen	310
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.770
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	787.115

Die Aufwendungen sind im Plan im Vergleich zum Vorjahr um knapp 6 MioEUR gestiegen. Dies resultiert fast ausschließlich aus den Mehrausgaben für die gesetzlichen Umlagen (5,1 MioEUR), deren Höhe maßgeblich aus den Steuereinnahmen der Vorjahre resultiert und somit nicht beeinflussbar ist. Der Anteil der neuen Abundanzumlage beträgt 1,3 MioEUR. Die massive Höhe der gesetzlichen Umlagen zeigt die hervorragende Steuereinnahmekraft der Stadt Langenselbold, von welcher nun das Land mit dem neuen KFA doppelt profitiert. Die übrigen Aufwandssteigerungen resultieren größtenteils aus eingeplanten Personalmehrausgaben im Bereich der Kindertagesstätten (+ 5%) und der übrigen Verwaltung (+ 3%) aufgrund der erwarteten Tarifabschlüsse.

Wie im Vorjahr konnte das Zinsniveau aufgrund der Rückführung der Kassenkredite und durch die Regeltilgung der langfristigen Darlehen weiter reduziert werden.

#### 4. JAHRESERGEBNISSE

Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung der Jahresergebnisse seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2008 dar. Da bisher für die Jahre 2012 bis 2014 keine geprüften Jahresabschlüsse vorliegen, ist an dieser Stelle unbedingt zu beachten, dass die Ergebnisse der Jahre noch nicht endgültig festgestellt sind. Eine differenzierte Darstellung in ordentliches und außerordentliches Ergebnis ist somit nicht valide möglich. Aus diesem Grund werden in den betreffenden Jahren vorläufige Werte oder die Planzahlen dargestellt.

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Ordentliches Ergebnis in EUR</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis in EUR</b>	<b>Jahresergebnis in EUR</b>
2008	-687.000	851.000	164.000
2009	-5.777.161	1.825.810	-3.951.351
2010	-2.574.406	3.368.190	793.784
2011	-4.159.336	2.750.737	-1.408.599
2012 (vorl.)	-6.777.162	3.442.048	-3.335.114
2013 (vorl.)	-223.257	3.504.698	3.281.441
2014 (Plan)	-55.622	0	-55.622
2015 (Plan)	-1.095.605	0	-1.095.605
2016 (Plan)	-2.587.819	0	-2.587.819

Das ordentliche Ergebnis hat sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Die Konsolidierungsmaßnahmen haben ihre Wirkung entfaltet. Lediglich die Neuordnung des Finanzausgleichsgesetzes mithin der Abundanzumlage und den deutlich erhöhten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der fiktiven Ausgleichsmesszahl durch das Land Hessen verhindern einen Haushaltsausgleich im Jahr 2017. Die hieraus resultierenden Mehraufwendungen für Kreis- und Schulumlage und die Abundanzumlage führen zu einem zusätzlichen Defizit von mehr als 2,3 MioEUR, die in den Planungen zum Haushaltsausgleich nicht vorgesehen und auch nicht absehbar waren.

Die Ergebnisse der bereits aufgestellten und geprüften Jahresrechnungen haben gezeigt, dass gegenüber den geplanten Werten bessere Ergebnisse erzielt wurden. Auch bei den bisher nicht aufgestellten Jahresrechnungen der Jahre 2013 und 2014 hat sich dieser Trend fortgesetzt.

Die Verwaltung arbeitet stetig daran, die Finanzsituation nachhaltig zu verbessern und den vertraglich festgelegten Konsolidierungspfad einzuhalten. Das geplante ordentliche Ergebnis im Haushalt 2016 bewegt sich aufgrund der angesprochenen Abundanzumlage und den drastisch erhöhten Nivellierungshebesätzen außerhalb des mit dem Land Hessen vertraglich Vereinbarten (Ordentliches Ergebnis von -1,1 MioEUR). Ohne die zusätzliche Umlage und bei gleichbleibenden Nivellierungshebesätzen läge das geplante ordentliche Ergebnis bei rund -300 TEUR und damit deutlich unterhalb des möglichen Defizits.

In der Ergebnis- und Finanzplanung kann entsprechend auch kein positives ordentliches Ergebnis (ausgeglicher Haushalt nach HGO) mehr in den Folgejahren dargestellt werden. Dies liegt, trotz der exorbitant gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen, an den mehrfach beschriebenen Änderungen durch den neuen Kommunalen Finanzausgleich.



## 5. DARLEHEN UND KONTEN

Zum **25. September 2015** weisen die unten genannten Darlehen und Kassenkredite folgende **Ist-Stände** (gerundet) auf:

Bezeichnung	Kontostand in EUR
Allgemeine Darlehen	-7.013.875
Kassenkredite	-105.556
Darlehen Sonderkonjunkturprogramm II <sup>1</sup>	-862.392
Darlehen Abwasserbeseitigung	-8.374.239
<b>Summe</b>	<b>-16.356.062</b>

Es besteht eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2015 in Höhe von 1.176.662 EUR. Aufgrund des zu erwartenden Überschusses im Ergebnishaushalt werden die städtischen Investitionen jedoch vermutlich aus dem erwirtschafteten Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert und lediglich Kredite für die Abwasserbeseitigung in Höhe von 978.250 EUR im Laufe des Jahres 2016 aufgenommen (vorbehaltlich der Einzelkreditgenehmigung).

Würde das Haushaltsjahr 2015 gemäß dem aufgestellten Plan verlaufen, würde sich die städtische Schuldensituation zum 01.01.2016 im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt darstellen:

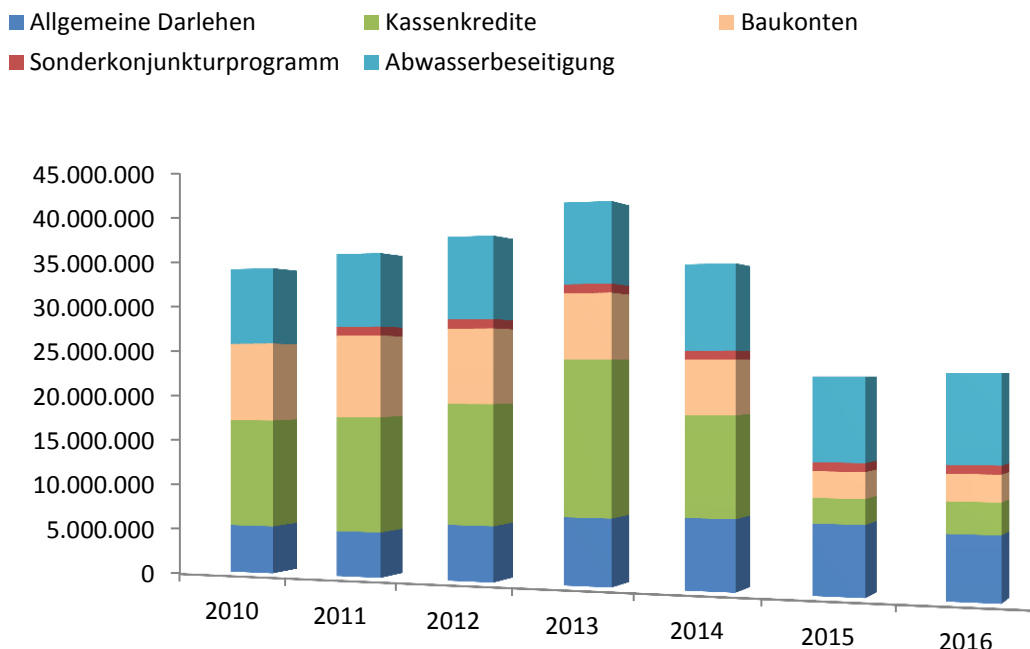


Abbildung 3

Im Haushaltplanentwurf 2016 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 6,32 MioEUR enthalten.

<sup>1</sup> Kredite aus dem Konjunkturprogramm II bzw. Sonderinvestitionsprogramm sind gemäß einer Vorgabe des Landes bei den jeweiligen Kommunen auszuweisen

## 6. EINZELNE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

### 6.1 Steuereinnahmen

Nach den erheblichen Rückzahlungen in Vorjahren im Bereich der Gewerbesteuer haben sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben stabilisiert. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer befinden sich seit 2014 auf einem Allzeithoch. Gerade die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bleiben jedoch ein Unsicherheitsfaktor für die Planungen der Haushaltswirtschaft. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die Gewerbesteuer das größte Risiko für die Erfüllung der Vorgaben des Kommunalen Schutzschirms ist. Hier kann es nach wie vor zu nicht planbaren und unvorhersehbaren Rückschlägen kommen.

Die Planung der Ansätze sollte generell konservativ auf Basis der vorliegenden steuerrechtlichen Grundlagen (Messbescheide, Prognosen HMdIS, etc.) erfolgen. Während die Grundsteuer aufgrund ihrer Veranlagungsgrundlage keiner besonderen Schwankung unterliegt, sind beispielsweise Gewerbe- und Spielapparatesteuer stark abhängig von der Wirtschaftslage und dem Umsatz des zu steuernden Unternehmens. Hierauf hat die Stadt Langenselbold keinerlei Einflussmöglichkeiten.

Für die Erträge aus der Einkommens- und Umsatzsteuer und den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich wurden die Orientierungsdaten des Landes Hessen zu Grunde gelegt und auf die bestehenden Werte des Vorjahres berechnet. Diesem Vorgehen steht nichts entgegen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2016 im Hinblick auf die erhaltenen Steueranteile davon ausgegangen werden kann, dass die geplanten Ansätze in 2015 erreicht werden.

Der Haushaltsentwurf 2016 sieht keine Erhöhung der Steuersätze für Grund- und Gewerbesteuer vor, auch wenn das ordentliche Ergebnis außerhalb der vertraglichen Parameter des Kommunalen Schutzschirms liegt. Eine Kompensation über die Grundsteuerhebesätze wäre unverhältnismäßig und den Bürgern Langenselbolds nicht zumutbar.

Nachfolgend die Entwicklung der Steuereinnahmen anhand der wichtigsten Steuereinnahmequellen.

#### 6.1.1 Gewerbesteuer

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer tragen einen wichtigen Teil zu der Ertragsseite der Stadt Langenselbold bei. Die Gewerbesteuererinnahmen unterliegen großen Schwankungen, wie das nachfolgende Schaubild zeigt. Während in den Jahren 2012 und 2013 erhebliche Rückzahlungen geleistet werden mussten, was zu historisch niedrigen Einnahmen führte, stiegen die Steuererträge im 2. Halbjahr 2014 sprunghaft auf ein Allzeithoch an. Dies zeigt sehr deutlich die geringen Einflussmöglichkeiten auf die Entwicklung dieser Steuer und die Schwierigkeiten der Planung der selbigen.

In der Finanzplanung für die kommenden drei Jahre werden die Orientierungsdaten des Landes Hessen aufgegriffen.

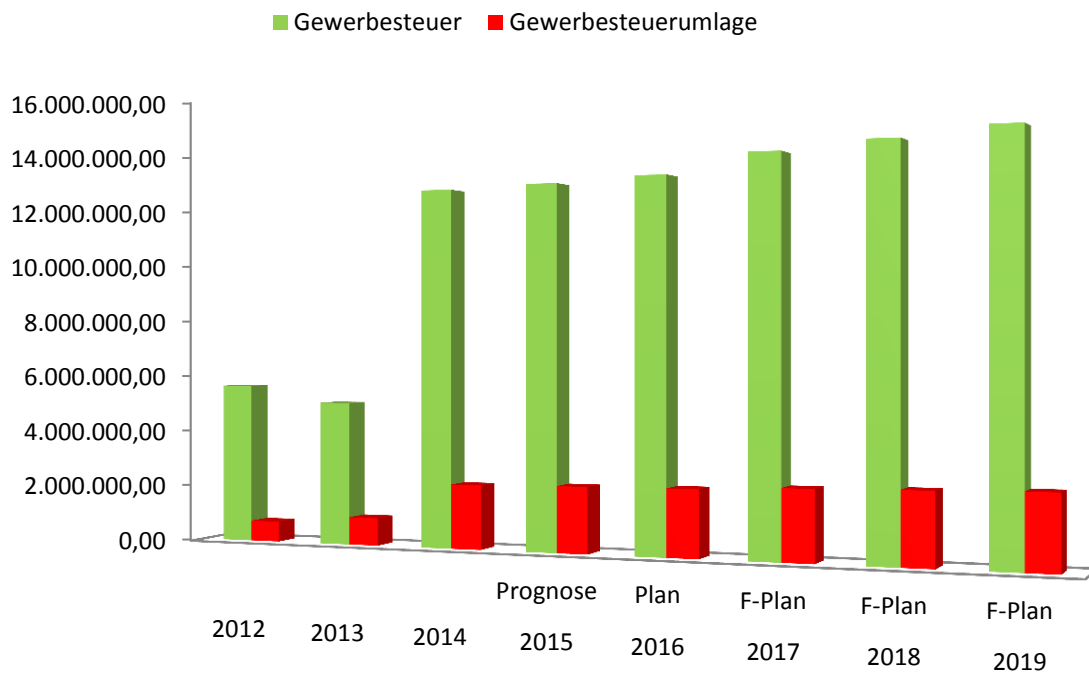


Abbildung 4

### 6.1.2 Einkommensteuer

Die Einkommensteuer befindet sich in einem stetigen Aufwärtstrend seit 2012. Die Orientierungsdaten des Landes Hessen greifen diesen Trend auf und prognostizieren für die kommenden Jahre prozentuale Zuwächse.

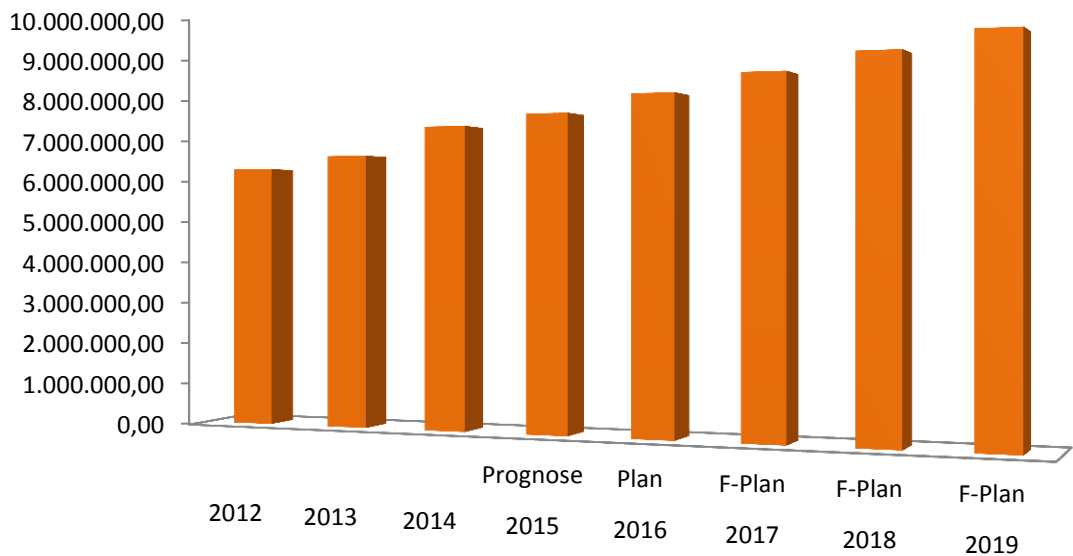


Abbildung 5

### 6.1.3 Gesamtsteuerentwicklung

Zusammengeführt stellt sich die Entwicklung der Steuereinnahmen wie folgt dar. Gut zu erkennen sind der Einbruch bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2012 und 2013 sowie der explosionsartige Anstieg der Gewerbesteuer ab 2014. Die Werte für das Jahr 2015 sind prognostiziert.

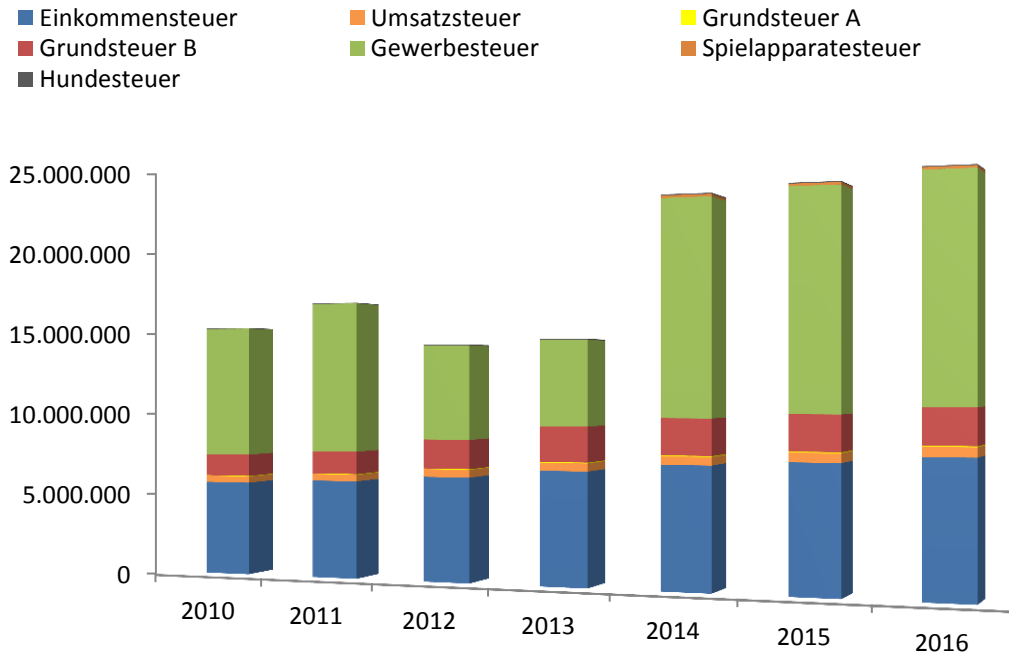


Abbildung 6

### 6.2 Schlüsselzuweisungen

Seit dem Jahr 2007 stellt sich die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wie folgt dar<sup>2</sup>:

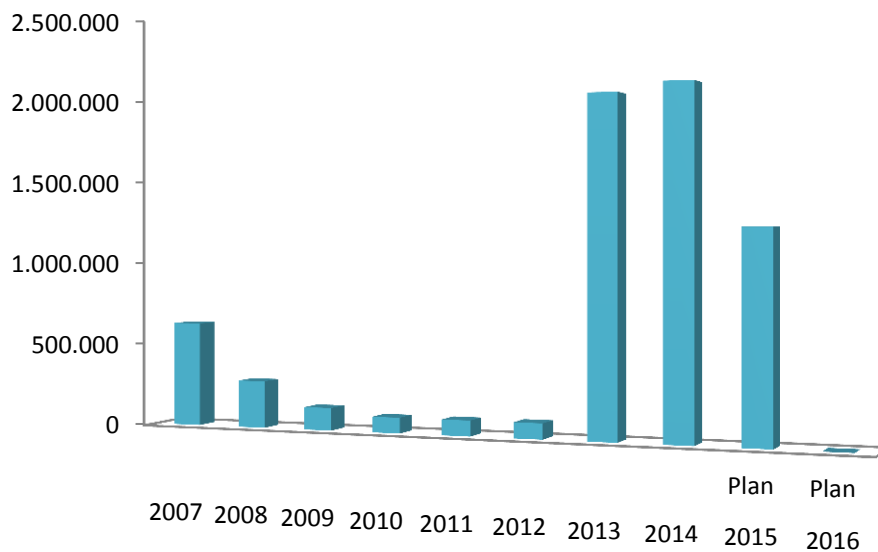


Abbildung 7

<sup>2</sup> Abhängig von der „Steuerkraftmesszahl“ und der „Ausgleichsmesszahl“ aus der Berechnung des Landes Hessen

### 6.3 Kreis-, Schul-, Kompensations- und Abundanz-Umlage

Die Steuerkraft ist maßgebend für die zu entrichtende Kreis- und Schulumlage und ggf. Abundanzumlage. Die Kompensationsumlage fällt ab 2016 weg.

Im Zuge der Neuregelung des KFA wird die Kreisumlage zunächst auf einen zwischenzeitlich bekannten Wert seitens des MKK festgeschrieben. Der geplante Wert basiert auf einem Hebesatz von 36,47%. Der ebenfalls inzwischen bekannte Wert für die Schulumlage wurde auf 17,41% berechnet. Bei der Abundanzumlage werden gemäß gesetzlicher Grundlage zunächst 15% auf die 10% über der Ausgleichsmesszahl liegende Steuerkraftmesszahl abgeschöpft. Vom übrigen abundanten Wert muss die Stadt Langenselbold 25% an das Land zahlen. Nach der Abschaffung der Kompensationsumlage kann die Stadt Langenselbold auf Gesamtaufwendungen von über 1,2 MioEUR seit 2011 zurückblicken.

Die Entwicklung der vorgenannten Umlagen<sup>3</sup> stellt sich seit dem Jahr 2007 wie folgt dar:

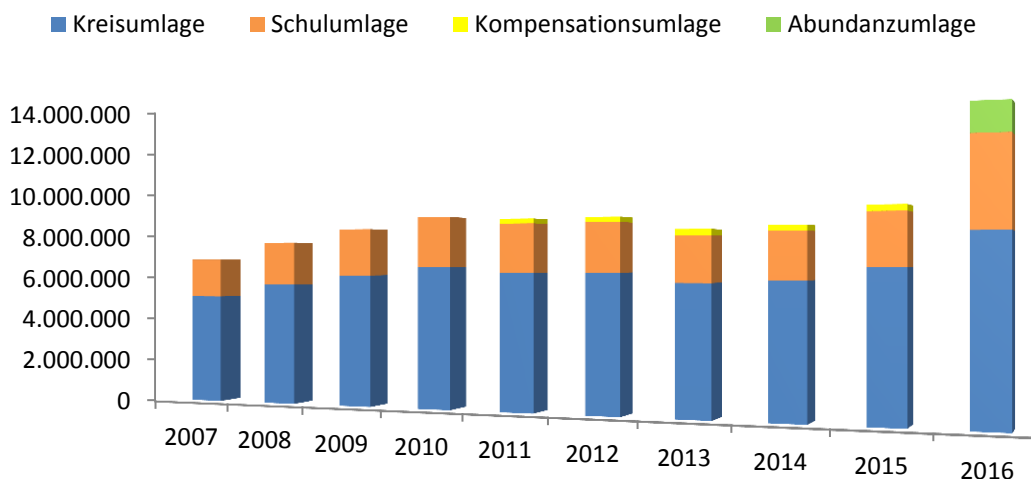


Abbildung 8

### 6.4 Personalkosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich in Summe um 802 TEUR. Die Gründe hierfür liegen maßgeblich in den prognostizierten Tarifierhöhungen im Bereich der Kinderbetreuung (5%) und der übrigen Verwaltung (3%) für das Jahr 2016. Es wurden zudem neue Stellen zur Bewältigung der Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden und ausländischen Flüchtlingen geschaffen.

Gemäß vorliegender Beschlüsse im Zuge der Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm sind weitere Einsparungen zu generieren. Inwieweit sich diese tatsächlich realisieren lassen, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Daher wurde abweichend von der letztjährigen Planung für die Jahre 2017 bis 2019 in der Ergebnis- und Finanzplanung eine tarifrechtliche Steigerung von 1,5% angenommen.

<sup>3</sup> Die Steuerkraft einer Gemeinde ist maßgebend für die Kreis- und Schulumlage, Abundanz-Umlage

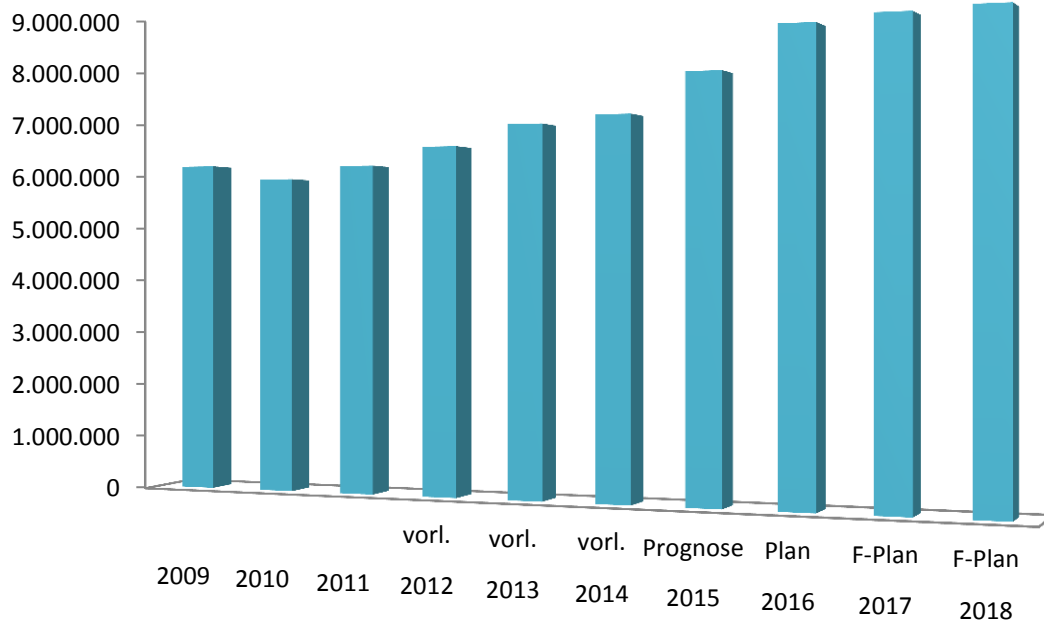


Abbildung 9

Folgende prozentuale Verteilung der Personalkosten ergibt sich im Haushaltsjahr 2016:

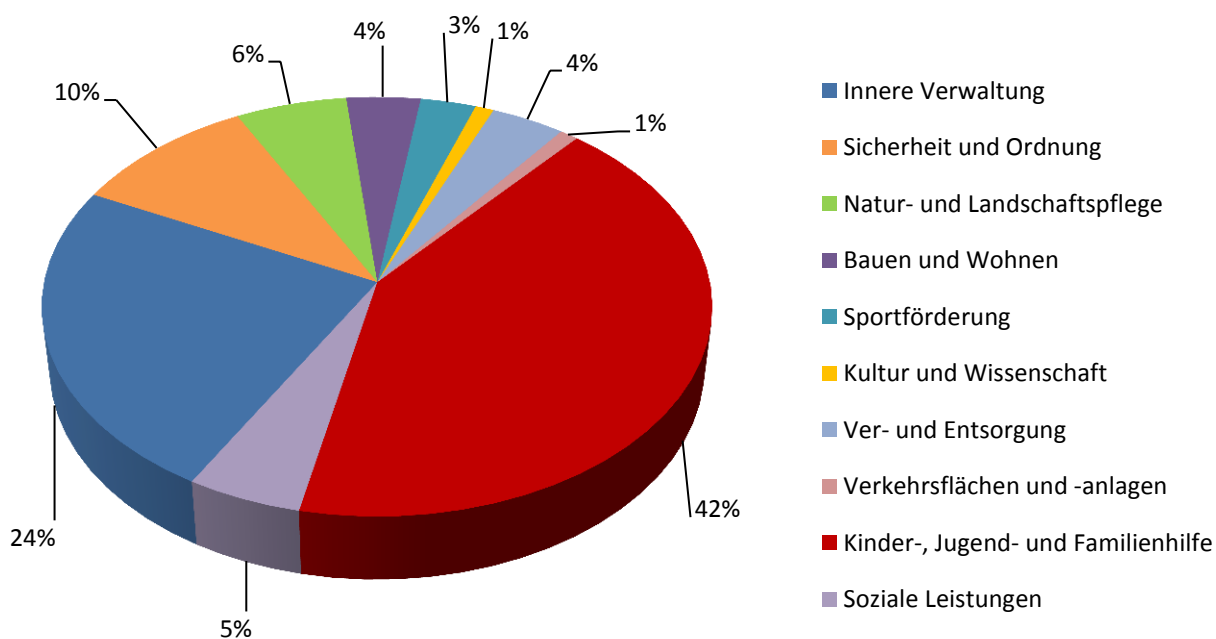


Abbildung 10

Der größte Anteil entfällt mit 42% auf den Produktbereich 06 (Kinder- Jugend- und Familienhilfe). Darin enthalten ist der Bereich Kinderbetreuung mit Personalaufwendungen in Höhe von 3.706.540 EUR.

## 6.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Werte aus den geprüften Jahresabschlüssen sowie die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2014 zeigen, dass bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Planansatz deutliche Einsparungen erzielt wurden. Die Ergebnisse liegen in allen Jahren unter 6 MioEUR (exkl. Abwasserbeseitigung). Das Jahr 2009 ist aufgrund der Ausrichtung des Hessentags hiervon gesondert zu betrachten.

Im Jahr 2016 können keine nennenswerten Einsparungen im Vergleich zum Plan erwartet werden, da bereits bei der Planung die letztmöglichen Reduzierungen der Ansatzpositionen vorgenommen wurden. Die geplanten Werte befinden sich auf dem minimalsten Niveau.

Es lässt sich daraus ableiten, dass die Einsparbemühungen der Verwaltung in den letzten Jahren Wirkung zeigen und die Vorgaben der Haushaltskonsolidierung konsequent umgesetzt werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nehmen eine besondere Rolle ein, da sie wie in Abbildung 2 gezeigt, der drittgrößte Aufwandsblock sind. Da auf die gesetzlich geregelten Steueraufwendungen keinerlei Einfluss genommen werden kann und die Personalkosten überwiegend durch Gesetz und Tarif gesteuert werden, sind die Sach- und Dienstleistungen der größte Kostenfaktor auf den durch die Entscheidungsträger Einfluss genommen werden kann. Ausgenommen hiervon sind allgemeine inflationäre Preissteigerungen.

Die gegenüber dem Planansatz 2015 geringeren Werte resultieren aus der Reduzierung von ca. 220 Einzelpositionen im gesamten Haushalt. Hier wurden Ansätze teils um 50 oder 100 EUR gekürzt. Das Niveau der Sach- und Dienstleistungen ist nach unten hin ausgereizt. Hier die grafische Darstellung der Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen seit 2009 (der Anstieg ab 2015 resultiert aus der Übernahme der Abwasserbeseitigung):

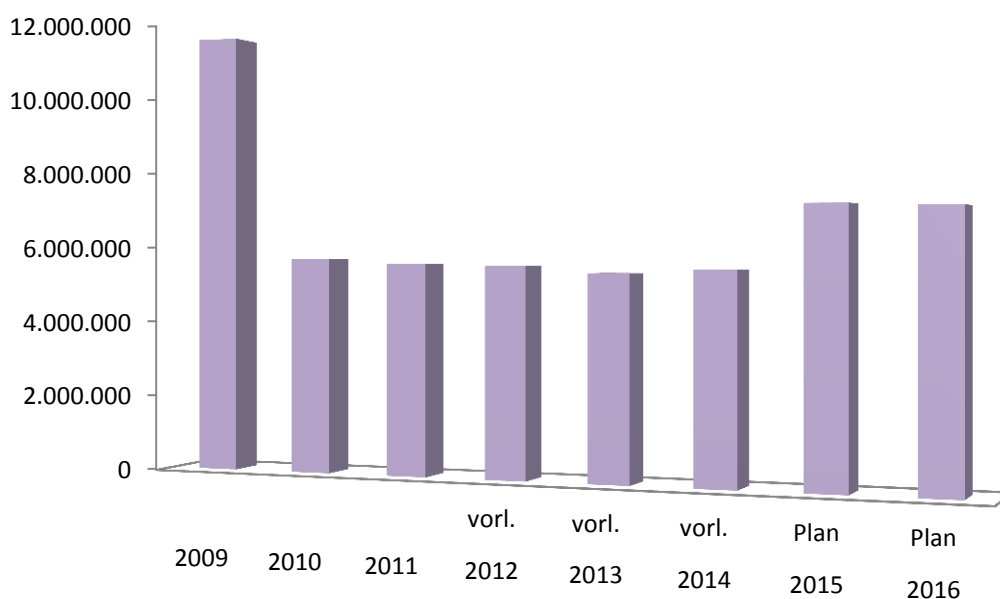


Abbildung 11

## 7. INVESTITIONEN

Die Auszahlungen für Investitionen betragen im Haushaltsentwurf für 2016 ca. 6.910 TEUR. Die folgende Übersicht stellt Einzelpositionen **ab 10 TEUR** dar:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz in EUR
01.01.06.	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Software	10.800
01.01.07.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse	214.000
01.01.10.	Auszahlungen für Baumaßnahmen Klosterberghalle	200.000
01.01.11.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	70.000
02.02.01.	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000
02.06.01.	GWG Feuerwehr	20.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	60.000
02.06.03.	Auszahlungen für Baumaßnahmen: Feuerwehrstützpunkt	10.000
05.10.01	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	4.750.000
06.04.01.	Auszahlungen für Baumaßnahmen: Kita In den Hohlgärten	15.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	33.500
06.05.02.	Neu- und Ausbau von Spielplätzen	30.000
08.01.01.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse	33.000
08.02.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000
11.07.01.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000
	Erweiterung Kläranlage	145.000
	Sanierung aus TV-Untersuchung	300.000
	Nachrüstung Siebanlage B 60	27.000
	Kanalbau Hinserdorfstraße/Hüttengesäßer Straße	200.000
12.01.01.	Auszahlungen für Erneuerung Brückengeländer	15.000
	Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung	12.500
	Ausbau Hinserdorf-/Hüttengesäßer Straße	450.000
13.03.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	40.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen: Friedwald	30.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen: Rödelberg	10.000
16.02.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	16.000

Auch für das Haushaltsjahr 2016 sind notwendige und unabweisbare Investitionen geplant. Die größten Positionen sind in den Produkten Finanzverwaltung, Liegenschaften, Bauhof, Feuerwehr, Kindertagesstätten, Abwasserbeseitigung, Verkehrswege und Friedhof geplant. Für den Bauhof werden beispielsweise Anbauteile und Ersatzfahrzeuge dringend benötigt, da die eingesetzten Fahrzeuge und Geräte nach sehr langer Betriebsdauer (teils mehr als 25 Jahre) defekt oder unwirtschaftlich sind. In der Klosterberghalle sollen als Beginn einer grundhaften Sanierung, die sanitären Anlagen und der Fußboden im Saal Europa sowie im Foyer erneuert werden.

In der Finanzverwaltung ist der Investitionszuschuss für den Umbau der evangelischen Kindertagesstätte in der Gartenstraße veranschlagt. Ohne den Umbau ist der Fortbestand des Betriebs aufgrund baulicher Mängel in dem benötigten Umfang nicht gewährleistet.



Bei der Feuerwehr werden Ersatzbeschaffungen im Bereich der Ausrüstung benötigt um die Einsatzfähigkeit zu erhalten. In der Kindertagesstätte in der Uferstraße muss die Küche erneuert werden. Die Einrichtung in den Hohlgärten erhält eine neue Außentreppe um die zweite Fluchtmöglichkeit zu gewährleisten.

Für die Abwasserbeseitigung stehen der Austausch des inzwischen zu gering dimensionierten Kanalsystems in der Hinserdorfstraße/Hüttengesäßer Straße im Zuge des Straßenumbaus (Gemeinschaftsprojekt Land Hessen und Stadt Langenselbold) und die jährlichen Sanierungen aus TV-Untersuchungen an. Zudem sind Sanierungsmaßnahmen an mehreren Becken der Kläranlage und des Außenbauwerks B 60 vorgesehen.

Für den gemeinsamen Ausbau der Hinserdorfstraße/Hüttengesäßer Straße zwischen dem Land Hessen (Straße) und der Stadt (Gehwege/Beleuchtung) sind die Baukosten eingestellt.

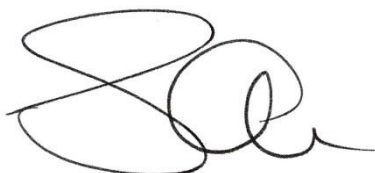
## **FAZIT**

Der Entwurf des Haushaltsplans 2016 sieht trotz der Verfehlungen im ordentlichen Ergebnis gegenüber des Vertrags des Kommunalen Schutzschirms keine Steuererhöhungen vor. Die Einsparbemühungen im planerischen Bereich konnten bis dato auch im Ergebnis umgesetzt werden. Durch die Neuordnung des KFA verändert sich die Lage Langenselbold dennoch grundlegend. Der angestrebte Haushaltsausgleich in 2017 kann ohne weitere markante Maßnahmen durch politische Beschlüsse nicht erreicht werden. Eine Erhöhung der Grundsteuer auf rechnerisch 900 bis 1.000 v. H. kann kein geeignetes Mittel sein.

Die mittelfristige Finanzplanung kann mit einer Erhöhung der Grundsteuer in 2017 auf 500 v. H. einen Haushaltsausgleich in 2019 beinahe darstellen. Hierfür wären aber auch die Steuereinnahmesteigerungen aus den Orientierungsdaten des Landes Hessen notwendig. Gerade unvorhersehbare und nicht beeinflussbare Ergebnisse können diesen Weg immer wieder gefährden. Es besteht somit generell Handlungsbedarf. Es ist somit weiter intensiv am Ziel des ausgeglichenen Haushalts zu arbeiten, da er gesetzlich durch die Bestimmungen der HGO vorgeschrieben ist, auch wenn im Falle Langenselbolds die Verzögerungen für den Haushaltsausgleich auf die neuen Bestimmungen des KFA zurückzuführen sind.

Auch wenn der Entwurf für das Jahr 2016 oberflächlich betrachtet ein negatives Bild zeichnet, so haben die bisherigen Konsolidierungen und Gewerbeansiedelungen ihre Wirkung nicht verfehlt.

Das Land Hessen stößt mit den Neuregelungen im Finanzausgleichsgesetz eine Steuerspirale nach oben an. Die Hebesätze in Langenselbold befinden sich zwar oberhalb der Nivellierungssätze, werden jedoch dem landesweiten Vergleich nicht mehr lange standhalten. Eine Anpassung in den kommenden Jahren erscheint daher unumgänglich.



Benjamin Schaaf  
Amtsleiter Finanzen und Organisation



**PRODUKTPLAN**

**ZUSAMMENFASSUNG**

Produkt	Bezeichnung	Verantwortliche/r
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
01.01.01	Städtische Gremien	Bürgermeister
01.01.02	Zentrale Steuerung	Bürgermeister
01.01.03	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	Bgm./S. Könning
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung	Bürgermeister/M. Burdick
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung	Bürgermeister/M. Burdick
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen	B. Schaaf
01.01.07	Finanzverwaltung	B. Schaaf/S. Schmidt
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	B. Schaaf
01.01.09	Vollstreckungswesen	B. Schaaf
01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	A. Planiczky
01.01.11	Technische Dienste Bauhof	A. Planiczky
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	
02.01.01	Statistik und Wahlen	P. Müller
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	P. Müller
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	P. Müller
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	P. Müller
02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)	M. Schuhmann/E. Stach
02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	H. Firnges
<b>02.04</b>	<b>Rettungsdienst</b>	
02.04.01	Rettungsdienst/DRK	A. Planiczky
<b>02.05</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	
02.05.01	Katastrophenschutz	Stadtbrandinsp./stv. Stadtbrandinsp.
<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	
02.06.01	Brandschutz	Stadtbrandinsp./stv. Stadtbrandinsp.
02.06.03	Feuerwehrstützpunkt	Stadtbrandinsp./stv. Stadtbrandinsp./A. Planiczky
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>	
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften	V. Lenz
04.10.02	Heimatmuseum	A. Planiczky
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>	
<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	V. Lenz
<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	V. Lenz
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>	
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	V. Lenz
<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
06.05.01	Jugendzentren	V. Lenz
06.05.02	Spielplätze	A. Planiczky
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>07.02</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>	
07.02.01	Gesundheitsdienste	V. Lenz
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
08.01.01	Sportförderung	V. Lenz
<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	A. Planiczky
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	
<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
09.01.01	Städtebauliche Planung	A. Planiczky

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortliche/r</b>
<b>10 Bauen und Wohnen</b>		
<b>10.01 Bau- und Grundstücksordnung</b>		
10.01.01	Bauverwaltung	A. Planiczky
<b>10.02 Wohnbauförderung</b>		
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten	A. Planiczky
<b>10.03 Denkmalschutz und - pflege</b>		
10.03.01	Denkmalschutz/-pflege	A. Planiczky
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>		
<b>11.06 Abfallwirtschaft</b>		
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	B. Schaaf/H. Heck-Möhle
<b>11.07 Abwasserbeseitigung</b>		
11.07.01.	Abwasserbeseitigung	B. Schaaf/A. Planiczky
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
<b>12.01 Gemeindestraßen</b>		
12.01.01	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	A. Planiczky
<b>12.05 Straßenreinigung</b>		
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	A. Planiczky
<b>12.06 Parkeinrichtungen</b>		
12.06.01	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	A. Planiczky
<b>12.07 ÖPNV</b>		
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	P.Müller
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>		
<b>13.01 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		
13.01.02	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	A. Planiczky
<b>13.02 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>		
13.02.01	Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen	A. Planiczky
<b>13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	P. Müller
<b>13.04 Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	A. Planiczky
<b>13.05 Land- und Forstwirtschaft</b>		
13.05.02	Stadtwald	A. Planiczky
<b>14 Umweltschutz</b>		
<b>14.01 Umweltschutzmaßnahmen</b>		
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	A. Planiczky
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>15.01 Wirtschaftsförderung</b>		
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Bürgermeister
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	B. Schaaf
<b>16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	B. Schaaf
<b>99 Verwahr und Vorschußkonten</b>		
<b>99.01 Verwahr und Vorschußkonten</b>		
99.01.01	Verwahrkonten	
99.01.02	Vorschußkonten	



# **BUDGETPLAN**

## **ZUSAMMENFASSUNG**

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortlicher</b>
<b>1</b>	<b>Gesamtbudget Langenselbold</b>	
<b>1.20</b>	<b>Budget Geschäftsleitung</b>	<b>Bürgermeister</b>
1.20.01	Budget Geschäftsleitung	
<b>1.30</b>	<b>Amt 30/Sicherheit und Ordnung</b>	<b>P. Müller</b>
1.30.01	Budget Sicherheit und Ordnung	
1.30.08	ÖPNV	
1.30.10	Friedhofsverwaltung	
1.30.10.01	Jahnstraße	
1.30.10.02	Rödelberg	
<b>1.40</b>	<b>Amt 40/ Soziales-Familie-Kultur</b>	<b>V. Lenz</b>
1.40.01	Soziales-Familie-Kultur	
1.40.02	Personalbezüge	<b>M. Burdick</b>
1.40.03	Budget Bürgerbüro	
1.40.07	Tageseinrichtungen für Kinder	
1.40.07.01	KiTa Buchbergblick	
1.40.07.02	KiTa Rödelberg	
1.40.07.03	KiTa In den Hohlgärten	
1.40.07.04	KiTa Uferstraße	
1.40.07.05	KiTa allgemein	
1.40.07.06	KiTa Steinweg U3	
1.40.07.10	Betreuungsangebot Gründauschule	
1.40.07.11	Betreuungsangebot Weinbergschule	
<b>1.50</b>	<b>Amt 50/ Finanzen</b>	<b>B. Schaaf</b>
1.50.01	Budget Finanzen	
1.50.05	Entsorgung von Abfällen	
1.50.06	Steuern, Umlagen	
<b>1.60</b>	<b>AMT 60/ Bauen-Liegenschaften-Controlling</b>	<b>A. Planiczky</b>
1.60.01	Liegenschaften	
1.60.02	Bauhof	
1.60.03	Budget Bauen Liegenschaften	
1.60.03.01	Kinzigsee/Fischereipacht	
1.60.03.04	Klosterberghalle	
1.60.03.05	Dragonerbau	
1.60.03.06	Bahnhof-Gebäude	
1.60.03.07	Bahnhof-Vorplatz	
1.60.03.99	Budget Bauen Liegenschaften Allgemein	
1.60.06	Sportstätten, Bäder	
1.60.06.02	Freischwimmbad	
1.60.06.03	Strandbad	
1.60.06.04	Sportzentrum	
1.60.06.05	Hessentagshalle	
1.60.18	Stadtwald	
1.60.20	Feuerwehrstützpunkt	
1.60.21	Hochwasserschutz	
1.60.22	Strassenbau	
1.60.23	Abwasserbeseitigung	



# **DOPPISCHER PRODUKTPLAN**



## Doppischer Produktplan 2016

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.396	1.519.497	1.372.736
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.485.300	5.488.150	2.375.719
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	327.650	454.730	409.319
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.909.000	18.924.000	22.870.530
6	547	Erträge aus Transferleistungen	475.000	473.000	537.994
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.360.150	1.986.537	3.113.368
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	562.502	617.500	482.663
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	542.190	577.690	528.498
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.203.188</b>	<b>30.041.104</b>	<b>31.690.827</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	8.555.340	7.767.648	7.229.434
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	360.494	345.784	762.136
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.039.850	7.100.520	5.398.080
14	66	Abschreibungen	3.369.998	3.380.000	2.370.917
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	917.230	812.180	624.605
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflicht	15.769.000	10.835.000	12.909.460
17	72	Transferaufwendungen	310	310	310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.770	46.252	50.445
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.063.992</b>	<b>30.287.694</b>	<b>29.345.387</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.860.804</b>	<b>-246.590</b>	<b>2.345.440</b>
21	56, 57	Finanzerträge	60.100	60.100	60.239
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	787.115	909.115	581.729
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-727.015</b>	<b>-849.015</b>	<b>-521.490</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.263.288</b>	<b>30.101.204</b>	<b>31.751.066</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.851.107</b>	<b>31.196.809</b>	<b>29.927.116</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.587.819</b>	<b>-1.095.605</b>	<b>1.823.950</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	45.630
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	32.623
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.008</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.587.819</b>	<b>-1.095.605</b>	<b>1.836.958</b>

<u>Finanzhaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	1.541.396	1.519.497	1.382.371
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	5.485.300	5.488.150	2.488.582
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	327.650	454.730	552.562
4		Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen 814	23.909.000	18.924.000	22.911.524
5		Einzahlungen aus Transferleistungen 815	475.000	473.000	537.994
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	1.360.150	1.986.537	3.124.020
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	60.100	60.100	61.943
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 813, 828	542.190	577.690	540.446
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.700.786</b>	<b>29.483.704</b>	<b>31.599.443</b>
10		Personalauszahlungen 830	8.555.340	7.767.648	7.036.063
11		Versorgungsauszahlungen 831	261.494	246.784	229.884
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	7.039.850	7.100.520	5.849.365
13		Auszahlungen für Transferleistungen 833	310	310	310
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834	917.230	812.180	644.046
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	15.769.000	10.835.000	11.018.867
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	787.115	909.115	554.538
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen 837, 848	51.770	46.252	51.551
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.382.109</b>	<b>27.717.809</b>	<b>25.384.624</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.677</b>	<b>1.765.895</b>	<b>6.214.819</b>
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions. 820	165.672	101.672	71.819
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und 822	400.000	0	200

## Doppischer Produktplan 2016

Finanzhaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	8.094	8.093	11.438
<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>573.766</b>	<b>109.765</b>	<b>83.457</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	4.755.000	80.000	2.924
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	1.544.400	1.188.255	277.203
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. ... 840, 843	594.450	388.650	294.344
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	16.000	15.000	18.274
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.909.850</b>	<b>1.671.905</b>	<b>592.744</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.336.084</b>	<b>-1.562.140</b>	<b>-509.287</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-6.017.407</b>	<b>203.755</b>	<b>5.705.532</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren.. 826	6.320.084	1.671.905	125.090
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren.. 846	704.232	676.662	334.558
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.615.852</b>	<b>995.243</b>	<b>-209.468</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-401.555</b>	<b>1.198.998</b>	<b>5.496.064</b>
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-401.555	1.198.998	5.496.064
<b>37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-401.555</b>	<b>1.198.998</b>	<b>5.496.064</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Sitzungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Serviceprodukt muss

**Beschreibung**

Städtische Gremien

**Ziele**

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und. - verarbeitung

**Leistungsauftrag**

Unterstützung u. Betreuung der städtischen Gremien und deren Mandatsträger Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Stadt Ehrungen von Alters- u. Ehejubilaren Vorbereitung und Organisation aller Sitzungen der städtischen Gremien Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
	01.01.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	0	0	0
	01.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	366.724	352.843	401.692
	01.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	151.395	143.445	137.398
	01.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	169.900	164.933	166.677
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.431	27.883	25.126
	01.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	450	400	389
	01.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.548	12.182	11.521

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Sitzungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Serviceprodukt muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	01.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	4.000	4.000	60.582
	01.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
	01.01.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.446	134.080	123.366
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	148.446	134.080	123.366
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900	47.300	40.930
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	2.500	2.500	2.335
	01.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	479
	01.01.01.610002	Verpflegungskosten	1.200	1.000	1.256
	01.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	500	100	1.231
	01.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	27.000	26.000	27.565
	01.01.01.683200	Telefonkosten/Geschäftsleitung	700	700	612
	01.01.01.685001	Reisekosten	0	0	0
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnete	1.200	1.500	1.207
	01.01.01.686002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat	2.800	3.000	2.586
	01.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.000	4.000	2.480
	01.01.01.688002	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Stadtverordnetenversammlung	3.000	1.500	0
	01.01.01.688003	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Magistrat	2.500	4.000	1.145
	01.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	2.000	36
14	66	Abschreibungen	261	264	204
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	261	264	204
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>561.331</b>	<b>534.487</b>	<b>566.192</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-561.331</b>	<b>-534.487</b>	<b>-566.190</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Sitzungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>		Serviceprodukt
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-561.331</b>	<b>-534.487</b>	<b>-566.190</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-561.331</b>	<b>-534.487</b>	<b>-566.190</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-561.331</b>	<b>-534.487</b>	<b>-566.190</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Sitzungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>		Serviceprodukt
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	300	0	200	0	0	0
01.01.01/0100.843832      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	300	0	200	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>		muss

**Beschreibung**

Handlungsrahmen zur Organisation in der gesamten Verwaltung

**Ziele**

Optimierung der Verwaltungstätigkeit, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen u. angemessenen Verwaltungshandelns

**Leistungsauftrag**

Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt; Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Langenselbold nach Innen und Außen Zentrale Steuerung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	15
	01.01.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	15
	01.01.02.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	50	50	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>15</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.550	58.800	53.984
	01.01.02.601001	Büromaterial und Drucksachen Schiedsmann/Ortsgericht	0	0	0
	01.01.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0
	01.01.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
	01.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	0	150	0
	01.01.02.690900	Haftpflcht/Eigenschaden/Rechtsschutz etc.	35.000	36.000	34.002

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>		muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	01.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	21.500	20.600	19.982
	01.01.02.692001	Schadenersatz privater Pkw´s	1.000	2.000	0
	01.01.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>57.550</b>	<b>58.800</b>	<b>53.984</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.650</b>	<b>-53.969</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.650</b>	<b>-53.969</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	119
	01.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	119
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.650</b>	<b>-54.087</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.02	Zentrale Steuerung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.400	-58.650	-54.087

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bgm./S. Könning
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Einrichtungen für die gesamt Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Bürgerinformationen, Personalrat Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**Ziele**

Sicherstellung einer schnellen termingerechten und zuverlässigen Organisation im Umfeld der Geschäftsleitung

**Leistungsauftrag**

Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, allgemeine Grundlagenarbeit zur Gesamtverwaltungssteuerung Vorbereitung und Abwicklung von entscheidungsrelevanten Vorgängen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.03.539200	Eigenbeteil.f. Wahlleistungen	0	0	0
	01.01.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	10.000	5.391
	01.01.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
	01.01.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	10.000	10.000	5.391
	01.01.03.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.877	106.703	27.097
	01.01.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	27.877	27.703	27.097

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bgm./S. Könning
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Einrichtungen für die gesamt Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	01.01.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
	01.01.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	79.000	79.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	74.000	65.624
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	8.000	8.000	6.057
	01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	279
	01.01.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	225
	01.01.03.616600	Wartungskosten	0	0	0
	01.01.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.000	30.000	25.332
	01.01.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	1.000	0
	01.01.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.500	4.500	2.018
	01.01.03.683300	Software-Pflege	0	0	0
	01.01.03.684001	amtliche Bekanntmachungen	24.000	20.000	23.656
	01.01.03.685001	Reisekosten	8.000	8.000	8.056
14	66	Abschreibungen	0	0	372
	01.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
	01.01.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	372
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>189.377</b>	<b>190.703</b>	<b>98.484</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-189.377</b>	<b>-190.703</b>	<b>-98.484</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-189.377</b>	<b>-190.703</b>	<b>-98.484</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bgm./S. Könning
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Einrichtungen für die gesamt Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	01.01.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.377</b>	<b>-190.703</b>	<b>-98.484</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.377</b>	<b>-190.703</b>	<b>-98.484</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	700	0	200	180	0	0
01.01.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	700	0	200	180	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bgm./S. Könning
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	700	0	200	180	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-700	0	-200	-180	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister/M. Burdick
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allg. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/Beratung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubi und Planung, Organisation und Durchführung der Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Stadtverwaltung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	1.000	2.000
	01.01.04.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	1.000	2.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge/Personalrat	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	273.111	245.007	121.891
	01.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	197.118	184.817	91.090
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.710	38.957	18.156
	01.01.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	250	194
	01.01.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.533	14.483	7.771
	01.01.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	749
	01.01.04.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	14.000	1.500	0
	01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.500	5.000	3.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	12.850	7.968
	01.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	400	400	0
	01.01.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	214

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister/M. Burdick
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	01.01.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	200	22
	01.01.04.683100	Datenübertragungskosten	1.800	1.500	1.752
	01.01.04.683300	Software-Pflege	2.300	2.500	2.085
	01.01.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.100	2.050	8
	01.01.04.688004	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Auszubildende	7.000	6.000	3.886
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>287.011</b>	<b>257.857</b>	<b>129.859</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-287.011</b>	<b>-256.857</b>	<b>-127.859</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-287.011</b>	<b>-256.857</b>	<b>-127.859</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.011</b>	<b>-256.857</b>	<b>-127.859</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister/M. Burdick
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-287.011	-256.857	-127.859

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0100.843832      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister/M. Burdick
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Personaldienste/Bezügeberechnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Berechnen und anweisen der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.05.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	192.716
	01.01.05.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	192.716
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	532.252
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	411.435
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	120.817
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.000	20.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	31.650	27.807
	01.01.05.617300	Fremdreinigung	700	0	0
	01.01.05.617901	Betriebsärztlicher Dienst	12.500	14.000	9.123
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.500	3.229
	01.01.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	150	0
	01.01.05.683100	Datenübertragungskosten	16.000	16.000	15.454
	01.01.05.683300	Software-Pflege	0	0	0
	01.01.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	115	116	109

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister/M. Burdick
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Personaldienste/Bezügeberechnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	115	116	0
	01.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	109
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>50.915</b>	<b>51.766</b>	<b>752.884</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-50.915</b>	<b>-51.766</b>	<b>-752.884</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-50.915</b>	<b>-51.766</b>	<b>-752.884</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.915</b>	<b>-51.766</b>	<b>-752.884</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.915</b>	<b>-51.766</b>	<b>-752.884</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister/M. Burdick
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
---------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.344	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	3.344	0	0
01.01.05/1000.823867    Einzahlungen Vorschüsse	0	0	0	3.344	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	0	0	0	3.344	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.494	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.05/0100.843832    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	3.494	0	0
01.01.05/1000.844867    Auszahlungen Vorschüsse	0	0	0	3.494	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	0	0	0	3.494	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-150	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen	Rechtsbindung:	muss

**Beschreibung**

Informationsmanagement und Datenschutz, Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwenderbetreuung, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung), Bereitstellung und Wartung von Fotokopier- Telefon- und Faxgeräten, interne und externe Postzustellung sowie Post- versand u. -verarbeitung,

**Ziele**

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540	540	0
	01.01.06.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	540	540	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	210
	01.01.06.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
	01.01.06.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	210
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>210</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.990	128.590	112.184
	01.01.06.605500	Treibstoffe	1.500	2.500	1.253
	01.01.06.608900	übriger sonstiger MaterialaufwandEDV	3.000	3.000	2.778
	01.01.06.616400	Instandhaltung von Kfz	1.500	2.500	635
	01.01.06.616600	Wartungskosten	24.800	24.800	24.502
	01.01.06.617900	Aufwendungen Behördennummer	540	540	0
	01.01.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	6.500	6.286
	01.01.06.671001	Leasing EDV	30.800	21.250	21.632
	01.01.06.671002	Leasing KFZ	3.200	3.200	3.184

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	01.01.06.672001	Lizenzen und Konzessionen/Firewall/Internetfilter	16.400	20.800	12.994
	01.01.06.673001	Gebühren	2.800	3.000	2.612
	01.01.06.679002	KIV-Verlustausgleich	0	0	0
	01.01.06.682001	Porto und Versandkosten	25.000	25.000	24.751
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten	0	0	0
	01.01.06.683200	Telefonkosten/EDV/Amtsbote	500	500	1.337
	01.01.06.683300	Software-Pflege	7.900	7.900	6.042
	01.01.06.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Internetauftritt	8.500	6.000	3.436
	01.01.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.050	1.100	741
14	66	Abschreibungen	13.618	13.788	14.298
	01.01.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	3.621
	01.01.06.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	1.155
	01.01.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	100
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.618	13.788	745
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	8.677
	01.01.06.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	50
	01.01.06.703001	Kfz-Steuer	100	100	50
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>147.708</b>	<b>142.478</b>	<b>126.531</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-147.118</b>	<b>-141.888</b>	<b>-126.321</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-147.118</b>	<b>-141.888</b>	<b>-126.321</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
01.01.06.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.06.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.118</b>	<b>-141.888</b>	<b>-126.321</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.118</b>	<b>-141.888</b>	<b>-126.321</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.550</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	20.550	0	15.200	15.040	0	0
01.01.06/0100.843832 Anschaffung GWG für EDV	6.750	0	6.200	2.604	0	0
01.01.06/5001.843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware	3.000	0	3.000	2.689	0	0
01.01.06/5002.843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	10.800	0	6.000	9.746	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
01.01.06/5015.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>20.550</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-20.550</b>	<b>0</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf/S. Schmidt
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Haushalt- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung und Sicherstellung des Haushalt- und Budgetvollzugs, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, steuerliche Bescheinigungen, Finanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, KLR, Festsetzung und Erhebung von Steuern, Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.400	2.019
	01.01.07.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	1.400	2.019
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	220.050	220.050	219.031
	01.01.07.548501	Kostenerstattungen von Abwasserbeseitigung	220.000	220.000	219.019
	01.01.07.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	13
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	3.000	5.650
	01.01.07.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	0	0	0
	01.01.07.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	6.000	3.000	5.650
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>228.050</b>	<b>224.450</b>	<b>226.701</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.928	148.230	144.172
	01.01.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	78.625	72.981	72.522
	01.01.07.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	47.297	47.527	46.934
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.213	14.380	14.310
	01.01.07.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	97
	01.01.07.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.643	6.192	6.155
	01.01.07.649001	Beihilfen Bezügebereich	7.000	7.000	4.154
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.456	49.366	44.438
	01.01.07.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	49.456	49.366	44.438
	01.01.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf/S. Schmidt
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	14.000	5.100
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	1.500	1.604
	01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	351
	01.01.07.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	227
	01.01.07.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	8.000	0
	01.01.07.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	0	0
	01.01.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	0	0
	01.01.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.000	3.500	2.918
	01.01.07.699301	Fehlbelegungsabgabe Abführung an das Land	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	01.01.07.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	555.000	460.000	411.809
	01.01.07.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
	01.01.07.712400	Zuschüsse kirchliche Kitas	555.000	460.000	411.809
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>774.984</b>	<b>671.596</b>	<b>605.519</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-546.934</b>	<b>-447.146</b>	<b>-378.818</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-546.934</b>	<b>-447.146</b>	<b>-378.818</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf/S. Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	01.01.07.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	01.01.07.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-546.934</b>	<b>-447.146</b>	<b>-378.818</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-546.934</b>	<b>-447.146</b>	<b>-378.818</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	214.000	0	0	0	0	0
01.01.07/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
01.01.07/5017.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	214.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf/S. Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	214.000	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-214.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen. Jahresabschlussarbeiten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	312.595	296.818	252.797
	01.01.08.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	242.263	230.426	196.059
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.577	46.472	38.980
	01.01.08.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.200	1.000	971
	01.01.08.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.055	18.420	16.322
	01.01.08.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.150	52.380	58.184
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	1.491
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	800	1.000	26
	01.01.08.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	750	680	1.125
	01.01.08.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	25.000	20.000	31.125
	01.01.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	1.000	0
	01.01.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	600	500	563
	01.01.08.683200	Telefonkosten/Amt 50	0	0	0
	01.01.08.683300	Software-Pflege	25.500	25.500	23.454

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	1.500	89
	01.01.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	150
	01.01.08.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	1.000	160
	01.01.08.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	50	0
14	66	Abschreibungen	0	0	40
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>367.745</b>	<b>349.198</b>	<b>311.021</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-367.745</b>	<b>-349.198</b>	<b>-311.021</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-367.745</b>	<b>-349.198</b>	<b>-311.021</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.08.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.700
	01.01.08.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.700
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-367.745</b>	<b>-349.198</b>	<b>-313.721</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.745	-349.198	-313.721

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	200	0	500	200	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	500	200	0	0
01.01.08/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	500	200	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	200	0	500	200	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-200	0	-500	-200	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	<b>Vollstreckungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Zwangswise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.600	1.416
	01.01.09.683200	Telefonkosten/Vollziehungsbeamter	50	100	43
	01.01.09.685001	Reisekosten	1.400	1.500	1.374
14	66	Abschreibungen	0	0	76
	01.01.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.450</b>	<b>1.600</b>	<b>1.492</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.492</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.09	Vollstreckungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.492</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.09.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.09.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.492</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.492</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.09	Vollstreckungswesen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	200	380	0	0
01.01.09/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	380	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Aushandeln von Grundstücksverträgen, Vorbereitungen und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach den BauGB und BauGBMaßnG, Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45 - 79 BauGB, Durchführung von Grenzregelungen nach §§ 80 - 84 BauGB, betriebliche Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen, Sportplätzen, Sporthallen, Wohngebäude, Rathaus etc. Durchführung und Koordination eines Energiekostencontrollings für städtische Einrichtungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.200	666.901	591.898
	01.01.10.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	473.700	469.200	413.111
	01.01.10.500300-0607	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/KBH	50.000	55.000	47.663
	01.01.10.500300-0608	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	25.700	32.701	28.465
	01.01.10.500300-0609	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	104.000	104.000	96.660
	01.01.10.500300-0618	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20.800	0	0
	01.01.10.500301	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen an Obdachlose	6.000	6.000	6.000
	01.01.10.500401	Pachten lt. Personenkonten	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.100	3.180	5.810
	01.01.10.549001	andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	2.880	5.642
	01.01.10.549001-0607	andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100	300	0
	01.01.10.549001-0609	andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen/Bahnhofsgebäude	0	0	168
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	01.01.10.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0
	01.01.10.559100-0608	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	14.000	15.750
	01.01.10.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0
	01.01.10.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	14.000	15.750
	01.01.10.540109-0609	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	01.01.10.541090	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen/Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0
	01.01.10.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen,	43.723	48.532	88.034
	01.01.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen vom Öffentl.	0	0	23.873

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
01.01.10.546100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	179
01.01.10.546200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	63.982
01.01.10.546300		Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	43.723	48.532	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.200	13.200	9.103
01.01.10.530002		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.200	8.200	8.206
01.01.10.530900		sonstige Nebenerlöse/Gewinnbeteiligung Versicherung	5.000	5.000	0
01.01.10.539200-0607		Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	0	0	0
01.01.10.539900		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	735
01.01.10.539900-0607		andere sonstige betriebliche Erträge/KBH	0	0	162
01.01.10.539900-0608		andere sonstige betriebliche Erträge/Dragonerbau	0	0	0
01.01.10.539900-0609		andere sonstige betriebliche Erträge/Bahnhofsgebäude	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>740.223</b>	<b>745.813</b>	<b>710.595</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	277.866	266.365	230.267
01.01.10.620002		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
01.01.10.620002-0607		Entgelte für gel. Arbeitszeit/KBH (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	216.469	207.579	180.059
01.01.10.620002-0609		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
01.01.10.640002-0607		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.622	40.604	33.003
01.01.10.642001-0607		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.200	1.000	971
01.01.10.647001-0607		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.575	17.182	16.068
01.01.10.649100		Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
01.01.10.649100-0607		Beihilfen Entgeltbereich	0	0	166
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.480	862.530	809.925
01.01.10.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	700	800	666
01.01.10.601001-0607		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	100	200	0
01.01.10.605100		Strom	85.000	95.000	80.398
01.01.10.605100-0607		Strom/KBH	16.000	16.000	14.175

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
01.01.10.605100-0609		Strom/Bahnhofsgebäude	600	900	542
01.01.10.605200		Gas	80.000	80.000	105.237
01.01.10.605200-0607		Gas/KBH	12.000	10.000	11.348
01.01.10.605200-0609		Gas/Bahnhofsgebäude	600	900	0
01.01.10.605400		Heizöl	40.000	41.000	38.923
01.01.10.605500		Treibstoffe	300	300	90
01.01.10.605600		Wasser-Abwasser	70.000	100.000	63.142
01.01.10.605600-0607		Wasser-Abwasser/KBH	6.000	8.500	4.821
01.01.10.605600-0609		Wasser-Abwasser/Bahnhofsgebäude	3.000	3.000	2.766
01.01.10.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	45.000	45.000	22.727
01.01.10.606100-0607		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/KBH	1.000	1.000	2.181
01.01.10.606100-0608		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Dragonerbau	200	200	0
01.01.10.606100-0609		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Bahnhofsgebäude	500	500	251
01.01.10.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	404
01.01.10.606300-0607		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/KBH	1.000	1.000	914
01.01.10.606300-0609		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bahnhofsgebäude	100	200	0
01.01.10.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	0
01.01.10.606900-0607		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	611
01.01.10.606900-0609		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bahnhofsgebäude	500	1.000	0
01.01.10.608100		Reinigungsmaterial	4.000	4.000	3.746
01.01.10.608100-0607		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	2.818
01.01.10.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.500	495
01.01.10.608900-0607		übriger sonstiger Materialaufwand/KBH	1.000	1.500	432
01.01.10.608900-0608		übriger sonstiger Materialaufwand	100	200	0
01.01.10.610002-0607		Verpflegung/Getränke/KBH	1.500	1.500	1.655
01.01.10.610010-0618		Betriebs-/Bewirtschaftungskosten/Miete Schloss	0	500	0
01.01.10.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0
01.01.10.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100.000	90.000	100.899
01.01.10.616100-0607		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.000	7.000	9.947
01.01.10.616100-0608		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	1.017
01.01.10.616100-0609		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	4.000	5.269
01.01.10.616101		Instandhaltung Schloss	2.000	3.000	98
01.01.10.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
01.01.10.616200-0609		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	1.000	0
01.01.10.616400		Instandhaltung von Kfz	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
01.01.10.616600		Wartungskosten	38.000	38.000	35.728
01.01.10.616600-0607		Wartungskosten/KBH	6.500	6.000	6.470
01.01.10.616600-0608		Wartungskosten/Dragonerbau	1.200	1.000	833
01.01.10.616600-0609		Wartungskosten/Bahnhofsgebäude	5.000	4.800	6.287
01.01.10.617001		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Baugebiete	0	0	0
01.01.10.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	61.000	63.000	59.538
01.01.10.617100-0607		Aufwendungen für Fremdensorgung/KBH	2.500	2.500	2.476
01.01.10.617100-0608		Aufwendungen für Fremdensorgung/Dragonerbau	2.100	2.500	2.051
01.01.10.617100-0609		Aufwendungen für Fremdensorgung/Bahnhofsgebäude	1.300	1.500	1.154
01.01.10.617300		Fremdreinigung	80.000	78.000	81.214
01.01.10.617300-0607		Fremdreinigung/KBH	1.200	1.200	660
01.01.10.617300-0609		Fremdreinigung/Bahnhofsgebäude	4.200	4.500	3.989
01.01.10.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	28.000	32.278
01.01.10.617900-0607		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/KBH	3.500	3.500	6.523
01.01.10.617900-0609		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Bahnhofsgebäude	1.500	2.000	1.093
01.01.10.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.300	5.100	5.841
01.01.10.670002-0607		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/KBH	1.600	1.600	1.566
01.01.10.670002-0609		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Bahnhofsgebäude	100	200	0
01.01.10.670003		Mieten Innovationszentrum	6.000	0	0
01.01.10.671001		Leasing	0	0	2.982
01.01.10.671001-0607		Leasing	0	0	358
01.01.10.671001-0618		Leasing	0	0	0
01.01.10.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	6.031
01.01.10.677100-0607		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/KBH	3.000	1.500	2.190
01.01.10.677100-0608		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Dragonerbau	3.000	1.500	2.190
01.01.10.677100-0609		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bhf Gebäude	3.000	1.500	3.177
01.01.10.677100-0618		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0
01.01.10.683100		Datenübertragungskosten	12.500	7.700	10.089
01.01.10.683100-0607		Datenübertragungskosten	360	360	357
01.01.10.683200		Telefonkosten Liegenschaften/A60	8.000	12.000	7.459
01.01.10.683200-0607		Telefonkosten/KBH	1.000	1.200	992
01.01.10.683200-0609		Telefonkosten/Bahnhofsgebäude	300	350	257



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	01.01.10.683300-0607	Software-Pflege	720	720	714
	01.01.10.684001	amtliche Bekanntmachungen	200	200	146
	01.01.10.685001	Reisekosten	0	200	0
	01.01.10.685001-0607	Reisekosten	0	0	0
	01.01.10.686100-0607	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	800	1.000	699
	01.01.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	1.500	88
	01.01.10.688001-0607	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	0	0	0
	01.01.10.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	44.000	44.000	41.993
	01.01.10.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0
	01.01.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.700	1.690
	01.01.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	500	0
	01.01.10.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.699303-0607	Sonstige vermischte Aufwendungen	200	500	0
	01.01.10.699309	Beleuchtung Adventszeit	5.000	4.500	5.240
14	66	Abschreibungen	106.962	108.299	197.673
	01.01.10.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
	01.01.10.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	01.01.10.661900-0607	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	01.01.10.661900-0609	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	01.01.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	106.962	108.299	161.192
	01.01.10.662001-0607	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	01.01.10.662001-0608	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	01.01.10.662001-0609	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	01.01.10.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	985
	01.01.10.663001-0607	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	01.01.10.663001-0608	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	01.01.10.663001-0609	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	01.01.10.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	01.01.10.664100-0607	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	01.01.10.664100-0608	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	01.01.10.664100-0609	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			Haushaltsjahr 2016	2015	Jahresabschluss 2014
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	29.621
	01.01.10.664200-0607	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	01.01.10.664200-0608	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	01.01.10.664200-0609	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	01.01.10.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	200
	01.01.10.664300-0607	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	01.01.10.664300-0609	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	01.01.10.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	4.693
	01.01.10.664500-0607	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.10.664500-0608	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.10.664500-0609	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.10.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	982
	01.01.10.665001-0607	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	01.01.10.665001-0608	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	01.01.10.665001-0609	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	01.01.10.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	01.01.10.669001-0607	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	01.01.10.669001-0608	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	01.01.10.669001-0609	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.600	36.100	41.382
	01.01.10.702002	Grundsteuer	37.500	32.000	37.311
	01.01.10.702002-0608	Grundsteuer	600	600	583
	01.01.10.702002-0609	Grundsteuer	3.500	3.500	3.466
	01.01.10.703001	Kfz-Steuer	0	0	22
	01.01.10.708002	Umsatzsteuer	0	0	0
	01.01.10.708002-0607	Umsatzsteuer	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.264.908</b>	<b>1.273.294</b>	<b>1.279.246</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-524.685</b>	<b>-527.481</b>	<b>-568.651</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
	01.01.10.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-524.685</b>	<b>-527.481</b>	<b>-568.651</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.938
	01.01.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.938
	01.01.10.598900-0607	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	01.01.10.598900-0609	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.916
	01.01.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.525
	01.01.10.797001-0607	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.797001-0608	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.797001-0609	periodenfremde Aufwendungen	0	0	390
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.977</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-524.685</b>	<b>-527.481</b>	<b>-570.629</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-524.685</b>	<b>-527.481</b>	<b>-570.629</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6067.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
01.01.10/6068.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6082.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6082.820811-0609	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6088.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6089.820817	Einzahlungen aus Investitionszusch. v. priv. Untern./Infrastrukturkostenbeitrag	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	400.000	0	0	0	0	0
01.01.10/6081.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6087.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden	400.000	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.600</b>	<b>0</b>	<b>192.100</b>	<b>60.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.793	0	0
01.01.10/6090.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.793	0	0
01.01.10/6091.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	185.000	56.115	0	0
01.01.10/6003.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Rathaus innen	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6004.842851	Obdachlosenunterkunft	0	0	0	5.030	0	0
01.01.10/6064.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Infrastruktur Schloßanlagen	0	0	95.000	51.085	0	0
01.01.10/6065.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6066.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Brandmeldeanlage Schloß	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6072.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Umbau KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6072.842853-0607	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Umbau KBH	200.000	0	0	0	0	0
01.01.10/6084.842853	Ausbau Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6086.842868	Auszahlungen für Sanierung Altenwohnheim	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6112.842853-0607	Umbau KBH für Umnutzung	0	0	90.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.600	0	7.100	1.780	0	0
01.01.10/0100.843832	Auszahlungen GWG	600	0	600	289	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
01.01.10/0100.843832-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	1.500	0	0	0
01.01.10/6001.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	1.491	0	0
01.01.10/6001.843831-0607	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo/KBH	1.500	0	5.000	0	0	0
01.01.10/6069.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6070.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6070.843831-0607	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo/KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6071.843831	Ausz. f. d. Erw. v. Vermög.g. oberhalb d. Wertg. Beschallung KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6083.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>203.600</b>	<b>0</b>	<b>192.100</b>	<b>60.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>196.400</b>	<b>0</b>	<b>-192.100</b>	<b>-60.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.11</b>	<b>Technische Dienste Bauhof</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	01.01.11.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	01.01.11.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.920	25.213	37.503
	01.01.11.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	6.920	1.731	6.924
	01.01.11.540900	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	3.000	23.482	30.579
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen,	0	0	614
	01.01.11.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufschlägen vom nicht	0	0	614
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.398
	01.01.11.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	1.000	2.398
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.920</b>	<b>26.213</b>	<b>40.515</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	409.450	396.384	434.659
	01.01.11.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	317.502	307.599	337.489
	01.01.11.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63.619	61.325	67.255
	01.01.11.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.600	1.500	1.312
	01.01.11.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.229	25.460	28.603
	01.01.11.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.550	175.300	189.825
	01.01.11.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.500	1.053

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.11</b>	<b>Technische Dienste Bauhof</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
01.01.11.605100		Strom	5.500	7.500	5.424
01.01.11.605200		Gas	0	1.000	231
01.01.11.605500		Treibstoffe	38.000	35.000	40.333
01.01.11.605600		Wasser-Abwasser	3.000	5.500	3.586
01.01.11.606100		Materialaufwand für Gebäude u.	500	500	626
01.01.11.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	9.520
01.01.11.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	20.000	20.000	19.128
01.01.11.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	6.000	6.000	5.952
01.01.11.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	7.000	7.500	4.188
01.01.11.610010		Betriebskosten/Bauhof	7.000	7.000	12.486
01.01.11.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	800	800	464
01.01.11.616100		Instandhaltung der Gebäude und	500	500	2.557
01.01.11.616400		Instandhaltung von Kfz	30.000	30.000	35.022
01.01.11.616600		Wartungskosten	5.000	5.000	1.821
01.01.11.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	12.161
01.01.11.617300		Fremdreinigung	9.000	9.000	13.296
01.01.11.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Neubau Bauhof	3.000	3.000	3.181
01.01.11.670002		Mieten f. Geräte	1.500	6.000	1.542
01.01.11.671001		Leasing	4.300	4.800	4.248
01.01.11.677100		Aufwendungen für Sachverständi	50	50	0
01.01.11.681001		Aufwendungen für Zeitungen und	100	150	76
01.01.11.683200		Telefonkosten/Bauhof	3.000	4.000	3.772
01.01.11.684001		amtliche Bekanntmachungen	0	0	0
01.01.11.685001		Reisekosten	0	0	0
01.01.11.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.800	2.000	417
01.01.11.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	10.000	8.290
01.01.11.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	500	500	452
14	66	Abschreibungen	71.582	72.477	116.091
01.01.11.661900		sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
01.01.11.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	71.582	72.477	44.343
01.01.11.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	30.300
01.01.11.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
01.01.11.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	4.327
01.01.11.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	31.981

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.11</b>	<b>Technische Dienste Bauhof</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	01.01.11.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	1.629
	01.01.11.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	3.510
	01.01.11.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.000	4.081
	01.01.11.703001	Kfz-Steuer	4.100	4.000	4.081
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>649.682</b>	<b>648.161</b>	<b>744.656</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-638.762</b>	<b>-621.948</b>	<b>-704.141</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-638.762</b>	<b>-621.948</b>	<b>-704.141</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.11.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
	01.01.11.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12
	01.01.11.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	12
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.762</b>	<b>-621.948</b>	<b>-704.153</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-638.762	-621.948	-704.153

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	200	0	0
	01.01.11.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0
	01.01.11/6076.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	200	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>86.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0
	01.01.11/6077.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung des Bauhofes	0	0	50.000	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.701	0	0
	01.01.11/6077.842853 Neubau Bauhof	0	0	0	29.701	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	76.000	0	125.000	56.643	0	0
	01.01.11/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	5.000	0	5.000	6.299	0	0
	01.01.11/6076.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	70.000	0	120.000	50.343	0	0
	01.01.11/6077.843831 Möblierung Bauhof	1.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
<b>Produkt</b>	01.01.11	Technische Dienste Bauhof	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
15 Summe	76.000	0	175.000	86.344	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.000	0	-175.000	-86.144	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		intern
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung vorgeschriebener statistischer Erhebungen, Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- (Wahlen zum Kreistag, Stadtverordnetenversammlung), Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen (z.B. Ausländerbeiratswahlen, Bürgerentscheide)

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	7.026
	02.01.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	7.026
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.026</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.650	6.000	17.979
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	5.500	1.000	890
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	700	1.000	143
	02.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	300	500	0
	02.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	700	500	0
	02.01.01.683100	Datenübertragungskosten	12.750	1.000	11.890
	02.01.01.683200	Telefonkosten/Wahl	0	0	0
	02.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	700	1.000	0
	02.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	11.000	1.000	5.056
14	66	Abschreibungen	52	53	124
	02.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	52	53	0
	02.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	124

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		intern
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.702</b>	<b>6.053</b>	<b>18.103</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-31.702</b>	<b>-6.053</b>	<b>-11.076</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-31.702</b>	<b>-6.053</b>	<b>-11.076</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.964
	02.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	9.964
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.964</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.702</b>	<b>-6.053</b>	<b>-1.113</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.702</b>	<b>-6.053</b>	<b>-1.113</b>



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>P. Müller</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

**Beschreibung**

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	907
	02.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten/Plakatierung	800	800	907
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	500	1.221
	02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.200	500	1.221
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	592
	02.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	592
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
	02.02.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	0	0	0
	02.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>1.400</b>	<b>2.719</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	432.098	417.256	408.767
	02.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	320.335	308.403	311.263
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63.649	62.348	48.869
	02.02.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	900	900	777
	02.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.714	25.105	23.445
	02.02.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	20.000	20.000	24.062
	02.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.831	7.836	7.827
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.831	7.836	7.827
	02.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.950	71.900	63.017

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	P. Müller
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
02.02.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	700	700	483
02.02.01.605500		Treibstoffe/MKK-OP	2.500	3.000	1.623
02.02.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	267
02.02.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	150	150	132
02.02.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.800	1.300	2.510
02.02.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.400	930
02.02.01.610003		Schädlingsbekämpfung	7.500	7.000	7.176
02.02.01.610008		Schrottfahrzeuge	500	500	0
02.02.01.610010		Ordnungsbehördenbezirke/Gefahrgut	9.300	9.300	8.906
02.02.01.616400		Instandhaltung von Kfz/MKK-OP	1.000	1.000	592
02.02.01.671001		Leasing/MKK-OP	3.700	3.650	3.650
02.02.01.678100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
02.02.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.800	1.800	1.826
02.02.01.683100		Datenübertragungskosten	9.000	10.000	7.859
02.02.01.683200		Telefonkosten Amt 30	400	500	245
02.02.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	6.000	6.500	3.763
02.02.01.690003		Versicherung von Selbsthilfearbeiten beim Wohnungsbau	7.200	7.700	7.011
02.02.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge/MKK-OP	550	550	520
02.02.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.800	10.000	9.584
02.02.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	550	550	481
02.02.01.699306		Obdachlosenunterbringung	500	0	0
02.02.01.699307		Tierschutz	5.500	5.500	5.460
02.02.01.699326		Tierseuchenbekämpfung	0	500	0
14	66	Abschreibungen	928	940	1.235
02.02.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	473
02.02.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	323
02.02.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	928	940	0
02.02.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	439
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150
02.02.01.703001		Kfz-Steuer/MKK-OP	150	150	150

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	510.957	498.082	480.996
20		Verwaltungsergebnis	-508.957	-496.682	-478.277
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-508.957	-496.682	-478.277
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-508.957	-496.682	-478.277
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508.957	-496.682	-478.277

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	10.000	0	0	0
02.02.01/3002.842853 Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	50.000	0	10.000	0	0	0
02.02.01/6004.842853 Obdachlosenunterbringung	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	200	802	0	0
02.02.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	802	0	0
02.02.01/3001.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-50.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO, regelmäßige Streifengänge im Gemarkungsbereich, Ermittlung und Vollzug, auch für andere Behörden (Amtshilfe), Überwachung des ruhenden Verkehrs an Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der bewirtschafteten Parkbereiche, mobile Geschwindigkeitskontrollen, Rotlichtüberwachungen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Reinigung und Winterdienst

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.250	368.000	138.334
	02.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	7.117
	02.02.02.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	250	0	290
	02.02.02.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	345.000	360.000	130.927
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	45.486	50.490	32.750
	02.02.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	32.750
	02.02.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	02.02.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	02.02.02.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	45.486	50.490	0
	02.02.02.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	860
	02.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.600	1.600	860
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>400.336</b>	<b>420.090</b>	<b>171.944</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.500	133.100	29.671

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
02.02.02.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.200	1.000	1.708
02.02.02.605100		Strom	4.800	5.000	3.495
02.02.02.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	800	0
02.02.02.606500		Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	9.000	10.000	7.733
02.02.02.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.500	5.500	6.508
02.02.02.608100		Reinigungsmaterial	1.500	100	0
02.02.02.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	0	100.100	2.558
02.02.02.610010		Betriebskosten mobile Messanlage	2.000	0	0
02.02.02.613900		sonstige weitere Fremdleistungen/Revierkontrollen	3.000	3.000	0
02.02.02.616600		Wartungskosten	4.000	5.000	3.192
02.02.02.617001		Bildaufbereitung Geschwindigkeitsmessanlagen	15.000	0	0
02.02.02.670002		Miete Geschwindigkeitsmessanlage	62.400	0	0
02.02.02.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0
02.02.02.683200		Telefonkosten/HiPo	900	900	699
02.02.02.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	200	200	0
02.02.02.699308		Eichwesen	0	1.000	3.778
14	66	Abschreibungen	105	106	419
02.02.02.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	105	106	0
02.02.02.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	419
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>109.605</b>	<b>133.206</b>	<b>30.090</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>290.731</b>	<b>286.884</b>	<b>141.854</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>290.731</b>	<b>286.884</b>	<b>141.854</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	02.02.02.598900-0610	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	02.02.02.797001-0610	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.731</b>	<b>286.884</b>	<b>141.854</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.731</b>	<b>286.884</b>	<b>141.854</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.500	0	700	1.186	0	0
02.02.02/0100.843832      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	700	1.186	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-1.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnisse

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.000	17.218
	02.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	14.000	17.218
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>17.218</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.900	3.256
	02.02.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	800	900	779
	02.02.03.683300	Software-Pflege	3.000	3.000	2.478
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.256</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.200</b>	<b>10.100</b>	<b>13.961</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>11.200</b>	<b>10.100</b>	<b>13.961</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.02.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.200</b>	<b>10.100</b>	<b>13.961</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.200</b>	<b>10.100</b>	<b>13.961</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	0	0	0	0
02.02.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	M. Schuhmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>02.02.04</b>	<b>Personenstandswesen (Standesamt)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Führen des Geburten- und Sterbebuches, prüfen der Ehesfähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, führen des Heiratsbuches und der Familienbücher, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, führen der Namenskartei, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.324
	02.02.04.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.000	2.000	1.324
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	12.850
	02.02.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	12.850
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	5.684
	02.02.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	5.684
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>19.858</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	77.149	72.150	49.221
	02.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	61.000	55.943	37.556
	02.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.598	11.155	7.447
	02.02.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	250	0
	02.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.301	4.802	4.218
	02.02.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.910	15.440	13.965
	02.02.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	300	32
	02.02.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.125
	02.02.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.000	1.650	2.010
	02.02.04.683100	Datenübertragungskosten	6.100	6.000	5.891

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	M. Schuhmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
	02.02.04.683300	Software-Pflege	3.000	3.000	2.708
	02.02.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.100	1.080	39
	02.02.04.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	160	160	160
	02.02.04.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	250	250	0
14	66	Abschreibungen	146	148	99
	02.02.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	146	148	0
	02.02.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>93.205</b>	<b>87.738</b>	<b>63.284</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-66.205</b>	<b>-60.738</b>	<b>-43.426</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-66.205</b>	<b>-60.738</b>	<b>-43.426</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.02.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.205</b>	<b>-60.738</b>	<b>-43.426</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	M. Schuhmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.205</b>	<b>-60.738</b>	<b>-43.426</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	0	0	0	0
02.02.04/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	H. Firnges
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>02.02.05</b>	<b>Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformation, Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Reisepässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, führen des Melderegisters und An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen erteilen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.050	3.907
	02.02.05.500201	Bürgerbüro Vorverkauf	1.000	1.000	3.789
	02.02.05.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50	50	118
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.000	90.000	85.502
	02.02.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	86.000	90.000	85.502
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	135
	02.02.05.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	135
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	152
	02.02.05.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	152
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>87.450</b>	<b>91.450</b>	<b>89.697</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	185.890	178.308	176.647
	02.02.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	144.965	138.624	137.360
	02.02.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.972	27.261	26.992
	02.02.05.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	400	389
	02.02.05.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.553	12.023	11.906
	02.02.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.900	97.900	84.694
	02.02.05.600003	Aufwendungen aus Handelsware	50	50	46
	02.02.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	59

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	H. Firnges
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	02.02.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0
	02.02.05.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	0
	02.02.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.800	876
	02.02.05.610011	Ausweisdokumente	55.000	60.000	50.886
	02.02.05.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.300	1.326
	02.02.05.683100	Datenübertragungskosten	22.000	22.000	17.609
	02.02.05.683300	Software-Pflege	600	600	568
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	1.200	0
	02.02.05.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	800	1.000	465
	02.02.05.699304	Abzuführende Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	9.070
	02.02.05.699310	Bürgerbüro Vorverkauf	1.000	1.000	3.789
14	66	Abschreibungen	1.278	1.294	764
	02.02.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	499
	02.02.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.278	1.294	67
	02.02.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	198
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>279.068</b>	<b>277.502</b>	<b>262.104</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-191.618</b>	<b>-186.052</b>	<b>-172.408</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-191.618</b>	<b>-186.052</b>	<b>-172.408</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	H. Firnges
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>02.02.05</b>	<b>Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	02.02.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.618</b>	<b>-186.052</b>	<b>-172.408</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.618</b>	<b>-186.052</b>	<b>-172.408</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	600	0	600	0	0	0
02.02.05/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	600	0	600	0	0	0
02.02.05/4001.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	H. Firnges
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	600	0	600	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600	0	-600	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>zuständig:</b>	A. Planiczky
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	<b>Rettungsdienst/DRK</b>		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	11.820
	02.04.01.539900	andere sonstige betriebliche E/DRK	8.000	8.000	11.820
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>11.820</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	11.200	1.560
	02.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Aussenanlagen	500	500	312
	02.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufw/DRK	500	500	0
	02.04.01.610010	Betriebskosten DRK /Rettungsdienst	8.000	8.000	0
	02.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Aussenanlagen	500	1.000	0
	02.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300	1.200	1.248
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.800</b>	<b>11.200</b>	<b>1.560</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>10.260</b>



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst	zuständig:	A. Planiczky
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst/DRK		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>10.260</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>10.260</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>10.260</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst	zuständig:	A. Planiczky
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst/DRK		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	<b>Katastrophenschutz</b>		

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	02.05.01.539900	andere sonstige betriebliche E	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850	1.650	0
	02.05.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	50	50	0
	02.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtun	50	50	0
	02.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für	3.500	1.000	0
	02.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufw	200	500	0
	02.05.01.610004	Katastrophen	0	0	0
	02.05.01.699303	Sonstige vermischte Aufw.	50	50	0
14	66	Abschreibungen	0	0	114
	02.05.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	24
	02.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	<b>Katastrophenschutz</b>		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.850</b>	<b>1.650</b>	<b>114</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.850</b>	<b>-1.650</b>	<b>-114</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.850</b>	<b>-1.650</b>	<b>-114</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.850</b>	<b>-1.650</b>	<b>-114</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.850</b>	<b>-1.650</b>	<b>-114</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Gesamt-Auszahl. -Bedarf 2014	Bisher bereitgestellt
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
	02.05.01/6007.820810      Einzahlungen aus Investitionsz	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produkt	02.05.01	Katastrophenschutz		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
02.05.01/6007.820811	Einzahlungen aus Investitionsz	0	0	0	0	0	0
02.05.01/6007.820812	Einzahlungen aus Investitionsz	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
02.05.01/6007.822822	Einzahlungen aus der Veräußeru	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02.05.01/6007.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	22.000	2.000	0	0
02.05.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb vo	2.000	0	2.000	0	0	0
02.05.01/3005.843831	Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze/Katastrophenschutz	0	0	20.000	2.000	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>		intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachdienst, Befreien von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, technische Hilfeleistungen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	37.000	65.343
	02.06.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	30.000	50.812
	02.06.01.510002-0303	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren/Atemschutzübungsanlage	0	0	0
	02.06.01.510003	Gebühren Einsatzstunden	7.000	7.000	14.531
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.000	42.000	0
	02.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	42.000	42.000	0
	02.06.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.300	29.300	29.342
	02.06.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0
	02.06.01.540200	allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	24.500	24.500	24.542
	02.06.01.540200-0303	allgemeine Finanzzuweisungen/Atemschutzübungsanlage	4.800	4.800	4.800
	02.06.01.541001	sonstige Zuweisungen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	7.569	8.402	11.879
	02.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	11.879
	02.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	02.06.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	02.06.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	7.569	8.402	0
	02.06.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
	02.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>		intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>125.919</b>	<b>116.752</b>	<b>106.564</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	176.664	169.132	144.608
	02.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	136.688	130.661	112.137
	02.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.544	27.328	22.450
	02.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	700	583
	02.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.432	10.143	9.439
	02.06.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	300	300	0
	02.06.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.250	156.700	157.739
	02.06.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.700	1.600	1.636
	02.06.01.605500	Treibstoffe	8.500	8.500	7.398
	02.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.800	7.000	9.846
	02.06.01.606301	Material/Atemschutzwerkstatt	10.000	23.000	5.407
	02.06.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	14.000	12.000	14.355
	02.06.01.606900-0303	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandh/Atemschutzübungsanlage	2.500	2.500	2.374
	02.06.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	12.000	11.200	16.340
	02.06.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.629
	02.06.01.608901	Aufwand Jugendfeuerwehr	3.000	0	0
	02.06.01.610002	Verpflegungskosten	250	500	0
	02.06.01.610002-0303	Verpflegungskosten	400	500	353
	02.06.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	2.109
	02.06.01.616300-0303	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/Atemschutzübungsanlage	500	500	0
	02.06.01.616400	Instandhaltung von Kfz	18.000	18.000	17.709
	02.06.01.616600	Wartungskosten	8.200	8.000	8.199
	02.06.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	2.000	2.353
	02.06.01.617903	Ärztliche Untersuchungen u. a. Feuerwehr	3.000	3.000	3.258
	02.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0
	02.06.01.671001	Leasing	11.200	7.700	8.348

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>		intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	02.06.01.673001	Gebühren	2.500	2.500	0
	02.06.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	6.500	6.500	5.360
	02.06.01.678100-0303	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige/Atemschutzübungsanlage	0	0	0
	02.06.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.500	1.800	1.215
	02.06.01.683200	Telefonkosten/Feuerwehr	4.500	4.500	4.317
	02.06.01.683300	Software-Pflege	1.700	1.500	1.706
	02.06.01.685001	Reisekosten	500	1.000	297
	02.06.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	8.000	8.400	9.073
	02.06.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0
	02.06.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	5.500	3.770
	02.06.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	12.000	11.446
	02.06.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	900	900	813
	02.06.01.699300	sonst. betr. Aufw. f. Feuerwehrverein	0	0	14.607
	02.06.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	600	600	1.821
14	66	Abschreibungen	105.808	107.131	105.846
	02.06.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	1.122
	02.06.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	02.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	5.088
	02.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	105.808	107.131	11.316
	02.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	02.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	16.131
	02.06.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	55.502
	02.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	9.340
	02.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	7.347
	02.06.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	520
	02.06.01.710401	Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	600	600	520
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>		intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>436.322</b>	<b>433.563</b>	<b>408.713</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-310.403</b>	<b>-316.811</b>	<b>-302.149</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-310.403</b>	<b>-316.811</b>	<b>-302.149</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	02.06.01.598900-0303	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	176
	02.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	176
	02.06.01.797001-0303	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.403</b>	<b>-316.811</b>	<b>-302.325</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.403</b>	<b>-316.811</b>	<b>-302.325</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor				
Produktgruppe	02.06	Brandschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor				
Produkt	02.06.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	intern muss				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	17.010	0	0
	02.06.01/3004.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	02.06.01/3004.820814	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	4.500	0	0
	02.06.01/3004.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	8.000	0	0
	02.06.01/3007.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	4.510	0	0
	02.06.01/3008.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und		0	0	0	0	0	0
	02.06.01/3009.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>172.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		86.000	0	58.000	172.877	0	0
	02.06.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	20.000	0	22.000	11.767	0	0
	02.06.01/3004.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	60.000	0	30.000	161.110	0	0
	02.06.01/6007.843833	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware/Feuerwehr	5.000	0	5.000	0	0	0
	02.06.01/6007.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software/Feuerwehr	1.000	0	1.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>172.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-155.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
<b>Produkt</b>	<b>02.06.03</b>	<b>Feuerwehrstützpunkt</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	intern muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	67.400	88.503
	02.06.03.500300-0612	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Feuerwehrwohnhaus	69.000	67.400	88.503
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	02.06.03.549001-0612	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Schlüsselpfand Wohnhaus	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	32.611	36.198	28.498
	02.06.03.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	28.498
	02.06.03.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	32.611	36.198	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>101.611</b>	<b>103.598</b>	<b>117.001</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.010	244.560	248.507
	02.06.03.605100	Strom/Feuerwehrstützpunkt	38.000	35.000	37.903
	02.06.03.605200	Gas/Feuerwehrstützpunkt	22.000	26.000	19.348
	02.06.03.605600	Wasser-Abwasser/Feuerwehrstützpunkt	23.000	16.000	22.990
	02.06.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Feuerwehrstützpunkt	1.500	1.000	1.893

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
<b>Produkt</b>	<b>02.06.03</b>	<b>Feuerwehrstützpunkt</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	intern muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	02.06.03.606100-0612	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Feuerwehrwohnhaus	0	0	0
	02.06.03.610010-0612	Betriebskosten/Feuerwehrwohnhaus	16.000	16.000	16.000
	02.06.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.000	7.000	12.163
	02.06.03.616600	Wartungskosten/Feuerwehrstützpunkt	33.000	33.000	31.851
	02.06.03.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung/Feuerwehrstützpunkt	500	1.000	0
	02.06.03.617300	Fremdreinigung/Feuerwehrstützpunkt	24.500	24.000	24.641
	02.06.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Feuerwehrstützpunkt	4.000	4.000	4.198
	02.06.03.617900-0612	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Feuerwehrwohnhaus	0	0	0
	02.06.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Feuerwehrstützpunkt	2.400	2.400	1.782
	02.06.03.670002-0612	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Feuerwehrwohnhaus	75.000	72.000	70.000
	02.06.03.683100	Datenübertragungskosten	360	360	3.251
	02.06.03.683200	Telefonkosten	5.500	6.300	2.486
	02.06.03.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen/Feuerwehrstützpunkt	250	500	0
14	66	Abschreibungen	226.132	228.959	198.174
	02.06.03.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	667
	02.06.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	226.132	228.959	134.447
	02.06.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	1.694
	02.06.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	59.893
	02.06.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	1.306
	02.06.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	168
	02.06.03.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.06.03.702002	Grundsteuer/Feuerwehrstützpunkt	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>479.142</b>	<b>473.519</b>	<b>446.681</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
<b>Produkt</b>	<b>02.06.03</b>	<b>Feuerwehrstützpunkt</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	intern muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-377.531</b>	<b>-369.921</b>	<b>-329.680</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-377.531</b>	<b>-369.921</b>	<b>-329.680</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.06.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.06.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	02.06.03.797001-0612	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.531</b>	<b>-369.921</b>	<b>-329.680</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.531</b>	<b>-369.921</b>	<b>-329.680</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. Planiczky
<b>Produkt</b>	<b>02.06.03</b>	<b>Feuerwehrstützpunkt</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	intern muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>8.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	5.000	8.259	0	0
02.06.03/6007.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Feuerwehrstützpunkt	0	0	0	0	0	0
02.06.03/6007.842853 sonstige Baumaßnahmen Feuerwehrstützpunkt	10.000	0	5.000	8.259	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.000	0	1.000	0	0	0
02.06.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	1.000	0	0	0
02.06.03/6007.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	4.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>8.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>04.10.01</b>	<b>Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Durchführung von Sonderveranstaltungen (Festivals, Theaterveranstaltungen, Lesungen), Konzerte, Kino; Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und -freundschaften; Förderung von Kultur tragenden Vereinen, allg. Heimatpflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	26.896
	04.10.01.500200	Eintrittsgelder	0	0	3.179
	04.10.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.000	7.000	6.335
	04.10.01.500400	Standgeld Weihnachtsmarkt	19.000	19.000	17.382
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.460
	04.10.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.460
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	04.10.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.200	87
	04.10.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0
	04.10.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	100	200	82
	04.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	5
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>28.100</b>	<b>28.200</b>	<b>28.442</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	152.478	148.714	150.689
	04.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	119.196	115.736	117.738
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.221	22.993	22.898
	04.10.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	389
	04.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.561	9.485	9.664
	04.10.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	32.400	32.209

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
04.10.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Bücherei	200	200	255
04.10.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bücherei	500	600	72
04.10.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	1.000	0
04.10.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand/Bücherei	100	100	127
04.10.01.610002		Verpflegungskosten	0	0	0
04.10.01.610005		Partnerschaftspflege, Kulturveranstaltungen/Weihnachtsmarkt u. a.	23.000	23.000	28.712
04.10.01.610007		Information/Dokumentation	2.500	2.500	0
04.10.01.613300		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	0	0	0
04.10.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
04.10.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur/Bücherei	2.200	2.500	2.009
04.10.01.683200		Telefonkosten/Amt 40	600	500	588
04.10.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
04.10.01.699302		Aufwendungen für friedenspolitische Maßnahmen	200	200	150
04.10.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
04.10.01.699310		Theater und Konzerte	1.700	1.700	298
04.10.01.699311		Kulturwoche	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.273	1.289	1.222
04.10.01.661100		Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
04.10.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	1.162
04.10.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.273	1.289	0
04.10.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	23.000	1.500
04.10.01.712800		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	23.000	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>188.851</b>	<b>205.403</b>	<b>185.621</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-160.751</b>	<b>-177.203</b>	<b>-157.178</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-160.751</b>	<b>-177.203</b>	<b>-157.178</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	04.10.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	826
	04.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	826
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-826</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.751</b>	<b>-177.203</b>	<b>-158.005</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.751</b>	<b>-177.203</b>	<b>-158.005</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
04.10.01/6008.842853      Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Mädchenschule	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	500	0	0	0
04.10.01/0100.843832      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	500	0	0	0
04.10.01/4002.843831      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	500	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>04.10.02</b>	<b>Heimatmuseum</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins beim Sichern, Aufbewahren, Sammeln Erforschen und Erschließen von Museumsgut

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.842
	04.10.02.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.842
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	04.10.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.842</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.200	10.956
	04.10.02.605100	Strom	2.000	2.200	1.631
	04.10.02.605200	Gas	4.000	4.000	6.142
	04.10.02.610006	Chronik/Archiv	0	0	0
	04.10.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	3.183
	04.10.02.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung	0	0	0
	04.10.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	04.10.02	Heimatismuseum	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>10.956</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.114</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.114</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	04.10.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.114</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.114</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>05.10.01</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Information und Vermittlung im Bereich Altenhilfe, Kultur-, und Bildungsangebote bereit stellen und vermitteln; Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation; Aufnahme von Rentenanträgen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	10.484
	05.10.01.509900	Seniorenfahrten/Kursgebühren	12.000	12.000	10.484
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	-24
	05.10.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren/Schiedsamt	100	100	24
	05.10.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Senioren	0	0	-48
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	575
	05.10.01.547030	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	575
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	465.000	150.000	42.288
	05.10.01.541049	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	285.000	0	42.288
	05.10.01.541049-0420	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Bahnstr.	30.000	30.000	0
	05.10.01.541049-0421	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/ am Weiher	150.000	120.000	0
	05.10.01.541049-0422	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Ruhweg 18	0	0	0
	05.10.01.541049-0423	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Steinweg 48	0	0	0
	05.10.01.541049-0424	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Ringstr. 40	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	54
	05.10.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	0	0	0
	05.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	54
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>477.250</b>	<b>162.250</b>	<b>53.377</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	417.138	191.464	212.783

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>05.10.01</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
05.10.01.620002		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	289.503	146.986	164.998
05.10.01.620002-0421		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	34.833	0	0
05.10.01.630002		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
05.10.01.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.752	28.318	31.741
05.10.01.640002-0421		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.961	0	0
05.10.01.642001		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	389
05.10.01.647001		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.977	12.160	13.785
05.10.01.647001-0421		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.612	0	0
05.10.01.649001		Beihilfen Bezügebereich	2.500	3.000	1.410
05.10.01.649100		Beihilfen Entgeltbereich	500	500	348
05.10.01.650900		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.564	12.576	12.301
	05.10.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12.564	12.576	12.301
	05.10.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.880	254.230	61.244
	05.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	600	700	497
	05.10.01.605100	Strom	250	250	143
	05.10.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	500	70
	05.10.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	300	500	0
	05.10.01.608100	Reinigungsmaterial	100	100	0
	05.10.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	800	900	520
	05.10.01.610010	Betriebskosten	60.000	0	41.218
	05.10.01.610010-0420	Betriebskosten Asylunterkunft Bahnstr.	35.000	35.000	0
	05.10.01.610010-0421	Betriebskosten Asylunterkunft am Weiher	174.000	174.000	0
	05.10.01.610010-0422	Betriebskosten Ruhlweg 18	0	0	0
	05.10.01.610010-0423	Betriebskosten Steinweg 48	0	0	0
	05.10.01.610010-0424	Betriebskosten/Ringstr. 40	0	0	0
	05.10.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	8.000	8.000	6.803
	05.10.01.613300-0421	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag/Am Weiher	0	18.000	0
	05.10.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	480	480	480
	05.10.01.683200	Telefonkosten/AWH	1.050	1.050	864
	05.10.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.200	1.200	661
	05.10.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	100	50	50

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		intern
Produkt	05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
	05.10.01.699314	Frauenarbeit	200	500	131
	05.10.01.699315	Frauenbeirat	500	1.000	88
	05.10.01.699316	Seniorenveranstaltungen	11.000	11.000	9.118
	05.10.01.699317	Betreuung und Beratung von Behinderten	1.000	1.000	600
	05.10.01.699318	Fahrtkosten	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.050	17.050	16.320
	05.10.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	50	50	50
	05.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.000	17.000	16.270
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>740.632</b>	<b>475.320</b>	<b>302.648</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-263.382</b>	<b>-313.070</b>	<b>-249.270</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-263.382</b>	<b>-313.070</b>	<b>-249.270</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	05.10.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	05.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.382</b>	<b>-313.070</b>	<b>-249.270</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		intern
Produkt	05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.382</b>	<b>-313.070</b>	<b>-249.270</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.750.500</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.750.000	0	0	0	0	0
05.10.01/4015.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.750.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	600	0	0	0
05.10.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>4.750.500</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.750.500</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe		intern
Produkt	06.03.01	Ferenspiele und allgemeine Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote, Jugendberatung an Schulen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	12.000	9.049
	06.03.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.500	12.000	9.049
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	06.03.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	37.756
	06.03.01.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.000	3.000	3.000
	06.03.01.540200	allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	32.000	32.000	34.756
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	400	697
	06.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	800	400	697
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>46.300</b>	<b>47.400</b>	<b>47.502</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	125.187	117.552	116.123
	06.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	96.635	90.559	89.881
	06.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.446	19.302	19.044
	06.03.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	400	0
	06.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.756	7.241	7.159
	06.03.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
	06.03.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	50	50	39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.250	28.700	27.947
	06.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	949

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe		intern
Produkt	06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	06.03.01.606300	Spielgeräte Spielmobil	0	0	0
	06.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	06.03.01.610009	Beschäftigungsmaterial	1.300	1.500	1.210
	06.03.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	9.900	9.900	8.813
	06.03.01.616300	Reparaturen Spielmobil	400	400	2.535
	06.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	200	74
	06.03.01.683200	Telefonkosten/JuFö	100	200	19
	06.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.300	1.300	737
	06.03.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	150	200	104
	06.03.01.699319	Ferienspiele	15.000	14.000	13.506
14	66	Abschreibungen	52	53	286
	06.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	52	53	0
	06.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	286
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.400	21.400	21.735
	06.03.01.712401	Sozialarbeit an Schulen	19.000	19.000	19.335
	06.03.01.712402	Schulprojekte	3.400	2.400	2.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>176.889</b>	<b>167.705</b>	<b>166.091</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-130.589</b>	<b>-120.305</b>	<b>-118.589</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-130.589</b>	<b>-120.305</b>	<b>-118.589</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	06.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe		intern
Produkt	06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	06.03.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	06.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	06.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.589</b>	<b>-120.305</b>	<b>-118.589</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.589</b>	<b>-120.305</b>	<b>-118.589</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.500	0	1.500	365	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe		intern
Produkt	06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
06.03.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	1.500	365	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen und von Dritten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.400	781.500	749.831
	06.04.01.511001-0401	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	128.000	127.900	117.114
	06.04.01.511001-0402	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	158.400	158.400	173.211
	06.04.01.511001-0403	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	99.200	99.200	87.962
	06.04.01.511001-0404	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	140.000	140.000	133.669
	06.04.01.511001-0406	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	80.000	80.000	77.251
	06.04.01.511001-0410	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Gründau	12.800	13.000	13.088
	06.04.01.511001-0411	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Weinberg	24.000	23.000	10.988
	06.04.01.511010-0401	Getränkepau./Verpflegungsentg.	23.000	23.000	22.052
	06.04.01.511010-0402	Getränkepau./Verpflegungsentg.	39.000	38.000	40.779
	06.04.01.511010-0403	Getränkepau./Verpflegungsentg.	21.000	21.000	21.141
	06.04.01.511010-0404	Getränkepau./Verpflegungsentg.	39.000	39.000	34.754
	06.04.01.511010-0406	Getränkepau./Verpflegungsentg.	19.000	19.000	17.824
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	06.04.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	14.942
	06.04.01.547030-0401	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	4.062
	06.04.01.547030-0402	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0
	06.04.01.547030-0403	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	6.507
	06.04.01.547030-0404	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	4.372
	06.04.01.547030-0406	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	586.480	561.004	700.749
	06.04.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	91.929
	06.04.01.540109-0401	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	99.000	87.940	122.538
	06.04.01.540109-0402	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	115.500	112.144	118.662
	06.04.01.540109-0403	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	80.180	79.920	85.208
	06.04.01.540109-0404	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	17.000	19.000	17.019
	06.04.01.540109-0405	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	9.000	9.000	8.621
	06.04.01.540109-0406	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	185.800	190.000	186.560

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
06.04.01.540200-0410		allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände/Gründau	6.000	6.000	5.113
06.04.01.540200-0411		allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände/Weinberg	6.000	6.000	5.113
06.04.01.542200-0401		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	17.000	26.621
06.04.01.542200-0403		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.000	34.000	30.896
06.04.01.542200-0406		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000	0	2.470
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.458	6.058	15.450
06.04.01.546001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	13.090
06.04.01.546098		Konjunkturprogramm II/SKP/SOPO	0	0	0
06.04.01.546098-0401		Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Kita Bu	0	0	0
06.04.01.546098-0402		Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Kita Rö	0	0	0
06.04.01.546100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	2.360
06.04.01.546200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
06.04.01.546300		Erträge aus Sopo 's ges. Verwal	5.458	6.058	0
06.04.01.546900		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.210	1.210	732
06.04.01.539900-0401		andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
06.04.01.539900-0402		andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
06.04.01.539900-0403		andere sonstige betriebliche Erträge	750	750	732
06.04.01.539900-0404		andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
06.04.01.539900-0405		andere sonstige betriebliche Erträge	60	60	0
06.04.01.539900-0406		andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.376.548</b>	<b>1.349.772</b>	<b>1.481.705</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	3.581.353	3.309.115	3.112.321
06.04.01.620002-0401		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	554.522	516.664	513.821

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
06.04.01.620002-0402		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	707.605	659.800	632.236
06.04.01.620002-0403		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	490.575	453.696	457.276
06.04.01.620002-0404		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	408.631	394.044	331.555
06.04.01.620002-0406		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	568.419	493.657	449.489
06.04.01.620002-0410		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	19.763	18.530	18.108
06.04.01.620002-0411		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	32.818	29.510	20.689
06.04.01.640002-0401		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	113.476	102.510	101.502
06.04.01.640002-0402		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	144.186	132.465	124.858
06.04.01.640002-0403		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	99.464	91.289	90.086
06.04.01.640002-0404		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	83.464	78.741	65.598
06.04.01.640002-0406		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	115.947	99.365	90.454
06.04.01.640002-0410		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.982	3.694	3.609
06.04.01.640002-0411		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.364	6.869	4.202
06.04.01.642001-0401		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.400	2.500	2.137
06.04.01.642001-0402		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.800	2.700	2.526
06.04.01.642001-0403		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.300	2.300	2.137
06.04.01.642001-0404		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.900	2.000	1.749
06.04.01.642001-0406		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.100	2.100	1.943
06.04.01.642001-0410		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	100	0
06.04.01.642001-0411		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	100	0
06.04.01.647001-0401		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40.511	42.472	39.906
06.04.01.647001-0402		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	54.323	52.656	50.911
06.04.01.647001-0403		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	36.350	36.088	36.684
06.04.01.647001-0404		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.191	29.920	26.203
06.04.01.647001-0406		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	43.367	40.710	38.617
06.04.01.647001-0410		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.581	1.482	1.449
06.04.01.647001-0411		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.574	2.213	1.652
06.04.01.649100-0401		Beihilfen Entgeltbereich	2.650	2.650	1.143
06.04.01.649100-0402		Beihilfen Entgeltbereich	2.150	2.150	228
06.04.01.649100-0403		Beihilfen Entgeltbereich	2.650	2.150	119
06.04.01.649100-0404		Beihilfen Entgeltbereich	1.200	1.200	167
06.04.01.649100-0406		Beihilfen Entgeltbereich	1.700	1.700	150



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
06.04.01.650900-0401		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	250	250	195
06.04.01.650900-0402		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	300	300	260
06.04.01.650900-0403		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	200	200	286
06.04.01.650900-0404		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	150	150	169
06.04.01.650900-0406		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	150	150	182
06.04.01.650900-0410		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	20	20	13
06.04.01.650900-0411		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	20	20	13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.270	153.050	146.640
06.04.01.601001-0401		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	280	388
06.04.01.601001-0402		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	280	178
06.04.01.601001-0403		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	280	317
06.04.01.601001-0404		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	280	339
06.04.01.601001-0405		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	50	0
06.04.01.601001-0406		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	280	299
06.04.01.601001-0410		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	40	40	0
06.04.01.601001-0411		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	40	40	0
06.04.01.606100-0401		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
06.04.01.606100-0402		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
06.04.01.606100-0403		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
06.04.01.606100-0404		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
06.04.01.606100-0406		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
06.04.01.606100-0410		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
06.04.01.606100-0411		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
06.04.01.606300-0401		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	2.250	1.946
06.04.01.606300-0402		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.150	3.150	1.112
06.04.01.606300-0403		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.423
06.04.01.606300-0404		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	2.250	107
06.04.01.606300-0406		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	2.922
06.04.01.606300-0410		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	226

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
06.04.01.606300-0411		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	265
06.04.01.606900-0401		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.606900-0402		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.606900-0403		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.606900-0404		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.606900-0406		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.606900-0410		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.606900-0411		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.607001-0401		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	50
06.04.01.607001-0402		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	150	176
06.04.01.607001-0403		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	150	75
06.04.01.607001-0404		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	25
06.04.01.607001-0406		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	400	367
06.04.01.608900-0401		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	307
06.04.01.608900-0402		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	118
06.04.01.608900-0403		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	384
06.04.01.608900-0404		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	232
06.04.01.608900-0405		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
06.04.01.608900-0406		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	444
06.04.01.608900-0410		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0
06.04.01.608900-0411		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0
06.04.01.610002-0401		Essen Kitas	16.000	15.000	15.399
06.04.01.610002-0402		Essen Kitas	26.000	25.000	29.219
06.04.01.610002-0403		Essen Kitas	15.000	15.000	14.564
06.04.01.610002-0404		Essen Kitas	14.000	14.000	13.594
06.04.01.610002-0405		Verpflegungskosten	0	0	0
06.04.01.610002-0406		Essen Kitas	9.000	9.000	8.251
06.04.01.610002-0410		Verpflegungskosten	150	150	129
06.04.01.610002-0411		Verpflegungskosten	150	150	167
06.04.01.610009-0401		Beschäftigungsmaterial	4.500	4.500	4.385
06.04.01.610009-0402		Beschäftigungsmaterial	6.300	6.300	5.059
06.04.01.610009-0403		Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	4.357
06.04.01.610009-0404		Beschäftigungsmaterial	4.500	3.600	4.505
06.04.01.610009-0405		Beschäftigungsmaterial	700	700	825
06.04.01.610009-0406		Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	3.429
06.04.01.610009-0410		Beschäftigungsmaterial	800	800	549

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
06.04.01.610009-0411		Beschäftigungsmaterial	1.000	800	753
06.04.01.613300-0401		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	300	2.053
06.04.01.613300-0402		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	300	533
06.04.01.613300-0403		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	300	533
06.04.01.613300-0404		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	480	380
06.04.01.616100-0401		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
06.04.01.616100-0402		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
06.04.01.616100-0403		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
06.04.01.616100-0404		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
06.04.01.616100-0406		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
06.04.01.616100-0410		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0
06.04.01.616100-0411		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	13
06.04.01.616200-0410		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
06.04.01.616200-0411		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
06.04.01.617300-0401		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617300-0402		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617300-0403		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617300-0404		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617300-0406		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617300-0410		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617300-0411		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617900-0401		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
06.04.01.617900-0402		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
06.04.01.617900-0403		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
06.04.01.617900-0404		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
06.04.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
06.04.01.677100-0406		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0	1.674
06.04.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	140	130	130
06.04.01.681001-0405		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	250	250	44
06.04.01.681001-0406		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0
06.04.01.683200-0401		Telefonkosten	700	800	623
06.04.01.683200-0402		Telefonkosten	700	800	668
06.04.01.683200-0403		Telefonkosten	700	800	630
06.04.01.683200-0404		Telefonkosten	800	800	742
06.04.01.683200-0406		Telefonkosten	700	700	633

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
06.04.01.685001-0401		Reisekosten	800	800	40
06.04.01.685001-0402		Reisekosten	800	800	719
06.04.01.685001-0403		Reisekosten	800	800	490
06.04.01.685001-0404		Reisekosten	800	800	700
06.04.01.685001-0406		Reisekosten	800	800	389
06.04.01.685001-0410		Reisekosten	100	100	0
06.04.01.685001-0411		Reisekosten	100	100	0
06.04.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0
06.04.01.686100-0405		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	300	18
06.04.01.688001-0401		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.050	2.350	2.421
06.04.01.688001-0402		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.750	2.750	1.072
06.04.01.688001-0403		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.000	2.000	1.663
06.04.01.688001-0404		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.050	2.050	754
06.04.01.688001-0405		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung/Tageselternprojekt	2.200	2.200	1.095
06.04.01.688001-0406		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.800	2.000	2.576
06.04.01.688001-0410		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	300	300	23
06.04.01.688001-0411		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	300	300	591
06.04.01.688004-0405		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0
06.04.01.690900-0401		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	1.800	1.533
06.04.01.690900-0402		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	2.600	2.596
06.04.01.690900-0403		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.200	1.232
06.04.01.690900-0404		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.149
06.04.01.690900-0406		Beiträge für sonstige Versicherungen	700	700	667
06.04.01.690900-0410		Beiträge für sonstige Versicherungen	200	180	186
06.04.01.690900-0411		Beiträge für sonstige Versicherungen	200	180	186
06.04.01.699303-0401		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
06.04.01.699303-0402		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
06.04.01.699303-0403		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
06.04.01.699303-0404		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	161.072	163.085	125.696
06.04.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	161.072	163.085	81.579
06.04.01.662001-0401		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	0	0	0
06.04.01.662001-0402		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
06.04.01.662001-0403		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
06.04.01.662001-0404		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
06.04.01.662001-0406		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	905
06.04.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	938
06.04.01.663001-0401		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
06.04.01.663001-0402		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
06.04.01.663001-0403		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
06.04.01.663001-0404		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
06.04.01.664100-0401		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
06.04.01.664100-0402		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
06.04.01.664100-0403		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
06.04.01.664100-0404		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
06.04.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	13.496
06.04.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	7.057
06.04.01.664500-0401		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
06.04.01.664500-0402		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
06.04.01.664500-0403		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
06.04.01.664500-0404		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
06.04.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	21.722
06.04.01.665001-0401		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
06.04.01.665001-0402		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
06.04.01.665001-0403		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
06.04.01.665001-0404		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
06.04.01.669001-0401		sonstige Abschreibungen	0	0	0
06.04.01.669001-0402		sonstige Abschreibungen	0	0	0
06.04.01.669001-0403		sonstige Abschreibungen	0	0	0
06.04.01.669001-0404		sonstige Abschreibungen	0	0	0
06.04.01.669098-0401		Afa SKP/Kita Bu	0	0	0
06.04.01.669098-0402		Afa SKP/Kita Rö	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290.500	260.750	151.768
	06.04.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	109.426
	06.04.01.712801	Zuschuss Kita freie Träger	200.000	170.000	0
	06.04.01.712801-0405	Zuschüsse an Tageseltern	40.000	40.000	42.342

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	06.04.01.712804-0405	Gebührenerstattung an Eltern	500	750	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.195.195</b>	<b>3.886.000</b>	<b>3.536.425</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.818.647</b>	<b>-2.536.228</b>	<b>-2.054.721</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	15	15	25
	06.04.01.776800-0403	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	15	15	25
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-25</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.818.662</b>	<b>-2.536.243</b>	<b>-2.054.746</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.391
	06.04.01.590002-0401	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.054
	06.04.01.590002-0402	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.053
	06.04.01.590002-0403	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.053
	06.04.01.590002-0404	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.178
	06.04.01.590002-0406	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.053
	06.04.01.590100-0401	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	06.04.01.590100-0402	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	06.04.01.590100-0403	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	06.04.01.590100-0404	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014			
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0			
	06.04.01.598900-0401	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0			
	06.04.01.598900-0402	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0			
	06.04.01.598900-0403	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0			
	06.04.01.598900-0404	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0			
	06.04.01.598900-0405	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0			
	06.04.01.598900-0406	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0			
	06.04.01.598900-0410	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0			
	06.04.01.598900-0411	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	51			
	06.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0			
	06.04.01.797001-0401	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0			
	06.04.01.797001-0402	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0			
	06.04.01.797001-0403	periodenfremde Aufwendungen	0	0	51			
	06.04.01.797001-0404	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0			
	06.04.01.797001-0405	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0			
	06.04.01.797001-0406	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0			
	06.04.01.797001-0410	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0			
	06.04.01.797001-0411	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0			
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.340</b>			
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.818.662</b>	<b>-2.536.243</b>	<b>-2.049.405</b>			
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.818.662</b>	<b>-2.536.243</b>	<b>-2.049.405</b>			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	500	0	0
06.04.01/4013.820811-0406 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4013.820812-0406 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4013.820818-0406 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	500	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>40.955</b>	<b>61.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.400	0	18.355	37.209	0	0
06.04.01/4013.842851-0406 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Neubau Kita Steinweg	0	0	18.100	22.000	0	0
06.04.01/6016.842851-0401 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Sanierung Kita Buchbergblick	4.900	0	255	0	0	0
06.04.01/6016.842853-0401 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6017.842851-0402 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Sanierung Kita Rödelberg	5.500	0	0	0	0	0
06.04.01/6017.842853-0402 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6018.842853-0403 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	15.209	0	0
06.04.01/6019.842853-0404 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6020.842853-0405 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	50.600	0	22.600	24.749	0	0
06.04.01/0100.843832-0401 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	3.800	0	1.600	5.027	0	0
06.04.01/0100.843832-0402 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	0	0	0
06.04.01/0100.843832-0403 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	2.000	3.733	0	0
06.04.01/0100.843832-0404 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	1.100	1.802	0	0
06.04.01/0100.843832-0406 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.000	0	2.000	498	0	0
06.04.01/0100.843832-0410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	300	0	300	380	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
06.04.01/0100.843832-0411	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	300	0	300	0	0	0
06.04.01/4003.843831-0401	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Bu	2.700	0	3.000	6.169	0	0
06.04.01/4004.843831-0402	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Rö	1.500	0	0	0	0	0
06.04.01/4005.843831-0403	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Ho	5.000	0	3.000	0	0	0
06.04.01/4006.843831-0404	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Uf	33.500	0	3.800	4.380	0	0
06.04.01/4007.843831-0410	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Gründau	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4008.843831-0411	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Weinberg	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4009.840818-0403	Zuschuss Erneuerung Außenanlage/Kita Hohlgärten	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4013.843831-0406	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	5.000	2.760	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	430	399	0	0
06.04.01/6018.846928-0403	Tilgung von Investitionskrediten/Photovoltaik	0	0	430	399	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>41.385</b>	<b>62.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.385</b>	<b>-61.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.05.01</b>	<b>Jugendzentren</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote. Betrieb und Unterhaltung von Jugendzentren

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	25.800	8.880
	06.05.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.000	25.800	8.880
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	06.05.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.454
	06.05.01.541010	sonstige Zuweisungen der EU	0	0	3.454
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.800	6.000	4.564
	06.05.01.530900	JUZ Getränkeverkauf	800	1.000	727
	06.05.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	3.837
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.800</b>	<b>31.800</b>	<b>16.898</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	55
	06.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.950	57.080	45.880
	06.05.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	250	450	290
	06.05.01.605500	Treibstoffe	1.500	1.400	1.218
	06.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	1.500	981
	06.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.800	2.193
	06.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	100	180	0
	06.05.01.610002	Verpflegungskosten/Getränke /JUZ	1.000	1.000	1.118
	06.05.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	11.000	13.000	6.151

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern
Produkt	06.05.01	Jugendzentren	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	06.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz	500	500	1.338
	06.05.01.671001	Leasing	3.000	3.000	2.799
	06.05.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
	06.05.01.683200	Telefonkosten	700	800	519
	06.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	700	442
	06.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	200	51
	06.05.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	06.05.01.699312	Sachausgaben Kinder- und Jugendfreizeit	21.000	27.550	24.763
	06.05.01.699320	Jugendbetreuung	4.000	5.000	4.016
14	66	Abschreibungen	365	370	1.128
	06.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	85
	06.05.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	365	370	0
	06.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	3.068
	06.05.01.712802	Zuschüsse zur Förderung ausländischer Kinder	0	0	0
	06.05.01.712803	Zuschüsse Krabbelstube	4.500	4.500	3.068
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	202	120
	06.05.01.703001	Kfz-Steuer	120	202	120
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>50.935</b>	<b>62.152</b>	<b>50.251</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-29.135</b>	<b>-30.352</b>	<b>-33.352</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-29.135</b>	<b>-30.352</b>	<b>-33.352</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern
Produkt	06.05.01	Jugendzentren	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	06.05.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.05.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	06.05.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	06.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.135</b>	<b>-30.352</b>	<b>-33.352</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.135</b>	<b>-30.352</b>	<b>-33.352</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern
Produkt	06.05.01	Jugendzentren	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.500	0	4.500	4.447	0	0
06.05.01/0100.843832 Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze/Jugendzentrum	1.500	0	1.500	1.807	0	0
06.05.01/4014.843831 Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Jugendzentrum	3.000	0	3.000	2.639	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.05.02</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Förderung und Entwicklung junger Menschen, Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
	06.05.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	19.800	28.647
	06.05.02.612002	Spielleitplanung	3.000	5.000	0
	06.05.02.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	2.500	2.300	1.306
	06.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.000	10.000	21.972
	06.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Spielplätze	2.500	2.500	5.369
14	66	Abschreibungen	25.898	26.222	30.032
	06.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	25.898	26.222	16.806
	06.05.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	596
	06.05.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	10.991
	06.05.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	06.05.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.639
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.05.02</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>47.898</b>	<b>46.022</b>	<b>58.679</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-47.898</b>	<b>-46.022</b>	<b>-58.679</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-47.898</b>	<b>-46.022</b>	<b>-58.679</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	06.05.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.898</b>	<b>-46.022</b>	<b>-58.679</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.898</b>	<b>-46.022</b>	<b>-58.679</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>06.05.02</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>18.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	16.000	15.044	0	0
06.05.02/6028.842854    Neu- und Ausbau von Spielplätzen	30.000	0	16.000	15.044	0	0
06.05.02/6108.842853    Errichtung Jugendtreffpunkt	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	1.500	3.731	0	0
06.05.02/0100.843832    Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	1.500	3.731	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>18.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen		intern
Produkt	07.02.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung, bereitstellen von geeigneten Räumen für den ärztlichen Notdienst

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	62.700	69.813
	07.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	66.000	62.700	69.813
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	07.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	348	386	250
	07.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
	07.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	250
	07.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	07.02.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	348	386	0
	07.02.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.487
	07.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge/Windelsäcke u.a.	1.500	1.500	1.487
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>67.848</b>	<b>64.586</b>	<b>71.550</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.050	23.050	9.382
	07.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	07.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	07.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen		intern
Produkt	07.02.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	07.02.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.094
	07.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	20.000	6.288
	07.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	07.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0
	07.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0
	07.02.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	07.02.01.699321	Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen	50	50	0
14	66	Abschreibungen	876	887	838
	07.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	876	887	838
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	200	0
	07.02.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	200	0
	07.02.01.712403	Ärztlicher Notdienst	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.926</b>	<b>24.137</b>	<b>10.220</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>33.922</b>	<b>40.449</b>	<b>61.329</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>33.922</b>	<b>40.449</b>	<b>61.329</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	07.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	07.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen		intern
Produkt	07.02.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.922</b>	<b>40.449</b>	<b>61.329</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.922</b>	<b>40.449</b>	<b>61.329</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
07.02.01/4012.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
07.02.01/4010.842853 Umbaumaßnahmen f. Notarztstation	0	0	0	0	0	0
07.02.01/6029.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07.02.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen		intern
Produkt	07.02.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Stadt Langenselbold durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für die Arbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
	08.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
	08.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
	08.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0
	08.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0
	08.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	1.100	1.631
	08.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation/Sportlerehrung u. a.	2.000	1.000	1.511
	08.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	120
14	66	Abschreibungen	334	338	1.613
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	1.613
	08.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	334	338	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.180	23.180	17.885
	08.01.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	23.180	23.180	17.885

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		intern
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	08.01.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.614</b>	<b>24.618</b>	<b>21.129</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-25.564</b>	<b>-24.568</b>	<b>-21.129</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-25.564</b>	<b>-24.568</b>	<b>-21.129</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	08.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.200
	08.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	13.200
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.564</b>	<b>-24.568</b>	<b>-34.329</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.564</b>	<b>-24.568</b>	<b>-34.329</b>

Teilfinanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		intern
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	33.000	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	33.000	0	0	0	0	0
08.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
08.01.01/4016.840818 Auszahlungen für gewährte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	33.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	33.000	0	0	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-33.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	<b>Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Bereitstellen von Sportanlagen, bauliche Unterhaltung der Bäder und sonstigen Anlagen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.495	329.495	257.683
	08.02.01.500200-0602	Eintrittsgelder	125.000	125.000	94.119
	08.02.01.500200-0603	Eintrittsgelder	155.000	155.000	76.517
	08.02.01.500300-0602	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Schwimmbad	15.700	15.700	16.106
	08.02.01.500300-0603	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
	08.02.01.500300-0613	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sporthalle	8.500	8.500	16.627
	08.02.01.500300-0616	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sportzentrum	25.295	25.295	54.313
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.500	159.500	116.290
	08.02.01.548200-0613	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)/Sporthalle	0	0	0
	08.02.01.548700-0602	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	08.02.01.549001-0602	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Schwimmbad	500	500	603
	08.02.01.549001-0603	Erstattungen von Gaststätte und Campingplatz	0	125.000	115.687
	08.02.01.549001-0613	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen /Sporthalle	32.000	34.000	0
	08.02.01.549001-0616	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	08.02.01.559100-0602	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Schwimmbad	0	0	0
	08.02.01.559100-0603	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Strandbad	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	110.347	122.485	77.848
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	76.505
	08.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	1.344
	08.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	08.02.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	110.347	122.485	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	<b>Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.300	18.300	17.185
	08.02.01.530002-0613	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.300	2.758
	08.02.01.530002-0616	Nebenerlöse/Flutlichtanlage	2.000	2.000	2.206
	08.02.01.539900-0603	andere sonstige betriebliche Erträge/Strandbad	20.000	15.000	12.221
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>495.642</b>	<b>629.780</b>	<b>469.006</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	246.515	243.717	225.804
	08.02.01.620002-0602	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	91.776	87.874	87.449
	08.02.01.620002-0603	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	50.118	53.827	40.599
	08.02.01.620002-0616	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	48.832	46.802	47.146
	08.02.01.640002-0602	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.598	17.929	17.532
	08.02.01.640002-0603	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.176	10.850	8.201
	08.02.01.640002-0616	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.700	9.246	9.319
	08.02.01.642001-0602	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	600	500	389
	08.02.01.642001-0603	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	194
	08.02.01.642001-0616	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	400	243
	08.02.01.647001-0602	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.661	7.463	7.317
	08.02.01.647001-0603	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.158	4.493	3.352
	08.02.01.647001-0616	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.196	4.033	4.062
	08.02.01.649100-0602	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
	08.02.01.649100-0616	Beihilfen Entgeltbereich/Sportzentrum	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.150	628.350	547.476
	08.02.01.601001-0602	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	800	1.400	0
	08.02.01.601001-0603	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.800	2.500	1.531
	08.02.01.603001-0602	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	9.000	10.000	8.836
	08.02.01.605100-0602	Strom	50.000	50.000	52.592
	08.02.01.605100-0603	Strom	5.000	127.500	111.902
	08.02.01.605100-0613	Strom/Sporthalle	6.000	6.000	0
	08.02.01.605100-0616	Strom/Sportzentrum	5.000	6.000	4.520

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	<b>Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			Haushaltsjahr 2016	2015	Jahresabschluss 2014
08.02.01.605200-0601	Gas		0	0	0
08.02.01.605200-0602	Gas		1.000	1.000	721
08.02.01.605200-0613	Gas/Sporthalle		11.000	13.000	9.085
08.02.01.605200-0616	Gas/Sportzentrum		6.000	8.000	5.673
08.02.01.605500-0603	Treibstoffe		300	300	362
08.02.01.605600-0602	Wasser-Abwasser		23.000	22.000	22.440
08.02.01.605600-0603	Wasser-Abwasser		6.000	5.000	6.107
08.02.01.605600-0613	Wasser-Abwasser/Sporthalle		2.000	2.000	0
08.02.01.605600-0616	Wasser-Abwasser/Sportzentrum		4.000	4.000	3.538
08.02.01.606100-0602	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		2.200	2.500	2.095
08.02.01.606100-0603	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		2.000	2.000	1.816
08.02.01.606100-0613	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sporthalle		800	1.000	545
08.02.01.606100-0616	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sportzentrum		8.000	8.000	8.852
08.02.01.606200-0602	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	500	3.764
08.02.01.606200-0603	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0
08.02.01.606300-0602	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	1.000	1.169
08.02.01.606300-0603	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		700	700	76
08.02.01.606300-0616	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		1.000	1.000	242
08.02.01.606900-0602	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		5.000	5.000	6.249
08.02.01.606900-0603	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		1.000	1.500	612
08.02.01.607001-0602	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		500	500	251
08.02.01.608100-0602	Reinigungsmaterial		500	500	90
08.02.01.608100-0603	Reinigungsmaterial		500	0	0
08.02.01.608900-0602	übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	1.000	1.061
08.02.01.608900-0603	übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	1.000	1.057
08.02.01.610002-0603	Verpflegungskosten		150	100	86
08.02.01.610003-0603	Schädlingsbekämpfung		100	100	0
08.02.01.610010-0602	Betriebskosten/Freibad		2.000	500	230
08.02.01.610010-0603	Betriebskosten/Strandbad		85.000	85.000	80.711
08.02.01.613300-0602	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag		12.000	12.000	4.498
08.02.01.613300-0603	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag		18.000	18.000	9.741
08.02.01.613900-0602	sonstige weitere Fremdleistungen		17.000	17.000	13.681
08.02.01.616100-0602	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		15.000	15.000	7.714
08.02.01.616100-0603	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		4.500	5.000	3.016
08.02.01.616100-0613	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sporthalle		2.000	3.000	1.509

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	<b>Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
08.02.01.616100-0616		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sportzentrum	2.500	3.000	1.954
08.02.01.616200-0602		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	7.000	0
08.02.01.616200-0603		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
08.02.01.616200-0613		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten/Sporthalle	13.000	13.000	12.861
08.02.01.616200-0616		Instandhaltung von Geräten und Maschinenpark/Sportzentrum	1.000	1.000	0
08.02.01.616600-0602		Wartungskosten/Freibad	13.000	15.000	10.728
08.02.01.616600-0613		Wartungskosten/Sporthalle	13.000	13.000	12.422
08.02.01.616600-0616		Wartungskosten/Sportzentrum	6.500	5.500	6.399
08.02.01.617100-0602		Aufwendungen für Fremdensorgung/Freibad	1.500	2.000	1.241
08.02.01.617100-0603		Aufwendungen für Fremdensorgung/Strandbad	2.500	3.800	1.790
08.02.01.617100-0613		Aufwendungen für Fremdensorgung/Sporthalle	100	200	0
08.02.01.617100-0616		Aufwendungen für Fremdensorgung/Sportzentrum	1.000	2.000	0
08.02.01.617210-0613		Wärme-Contracting/Sporthalle	55.000	55.000	54.530
08.02.01.617300-0602		Fremdreinigung/Freibad	21.000	21.000	21.777
08.02.01.617300-0603		Fremdreinigung/Strandbad	3.000	3.000	99
08.02.01.617300-0613		Fremdreinigung/Sporthalle	15.500	16.000	14.576
08.02.01.617300-0616		Fremdreinigung/Sportzentrum	0	0	600
08.02.01.617900-0602		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Freischwimmbad	4.500	5.000	3.137
08.02.01.617900-0603		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.333
08.02.01.617900-0613		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sporthalle	2.500	4.000	2.277
08.02.01.617900-0616		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sportzentrum	500	500	0
08.02.01.670002-0602		Mieten/Freischwimmbad	5.100	5.100	3.351
08.02.01.670002-0613		Mieten/Sporthalle	0	0	0
08.02.01.670002-0616		Mieten/Sportzentrum	1.500	1.500	0
08.02.01.672001-0613		Lizenzen und Konzessionen	0	0	5.500
08.02.01.674001-0602		Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	0	0	0
08.02.01.677100-0602		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Freibad	3.000	1.500	2.190
08.02.01.677100-0603		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Strandbad	3.000	1.500	2.190
08.02.01.677100-0611		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Niedergr. Str	0	0	2.545
08.02.01.677100-0613		Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten/Hessentagshalle	3.000	1.500	2.190

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	<b>Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	08.02.01.677100-0616	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Sportzentrum	3.000	2.000	6.622
	08.02.01.677200-0602	Aufwendungen für Steuerberatun	150	150	0
	08.02.01.677200-0603	Aufwendungen für Steuerberatun	150	150	0
	08.02.01.683200-0602	Telefonkosten/Freibad	500	500	342
	08.02.01.683200-0603	Telefonkosten/Strandbad	400	650	253
	08.02.01.683200-0613	Telefonkosten/Sporthalle	0	0	0
	08.02.01.683200-0616	Telefonkosten/Sportzentrum	200	500	200
	08.02.01.688001-0602	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Schwimmbad	100	100	0
	08.02.01.699300-0613	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/ Sporthalle	0	0	0
	08.02.01.699300-0616	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sportzentrum	500	500	0
	08.02.01.699303-0602	Sonstige vermischte Aufwendungen/Freibad	100	100	0
	08.02.01.699303-0613	Sonstige vermischte Aufwendungen/Sporthalle	500	500	0
	08.02.01.699303-0616	Sonstige vermischte Aufwendungen/Sportzentrum	500	500	0
14	66	Abschreibungen	591.141	598.530	412.514
	08.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	17.710
	08.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	591.141	598.530	354.719
	08.02.01.662001-0602	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
	08.02.01.662001-0603	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
	08.02.01.662001-0613	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
	08.02.01.662001-0616	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
	08.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	3.650
	08.02.01.663001-0602	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	08.02.01.663001-0603	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	08.02.01.663001-0613	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	08.02.01.663001-0616	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	08.02.01.664100-0602	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	08.02.01.664100-0603	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	08.02.01.664100-0613	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	08.02.01.664100-0616	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	08.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	25.151
	08.02.01.664200-0602	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	<b>Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	08.02.01.664200-0603	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	08.02.01.664200-0613	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	08.02.01.664200-0616	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	08.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	6.574
	08.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	3.190
	08.02.01.664500-0602	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	08.02.01.664500-0603	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	08.02.01.664500-0613	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	08.02.01.664500-0616	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	08.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.520
	08.02.01.665001-0602	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	08.02.01.665001-0603	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	08.02.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	08.02.01.669001-0602	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	08.02.01.669001-0603	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	08.02.01.669001-0613	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	08.02.01.669001-0616	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	08.02.01.712700-0602	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.300	4.190
	08.02.01.702002-0602	Grundsteuer/Freibad	3.300	3.300	3.209
	08.02.01.702002-0603	Grundsteuer/Strandbad	1.000	1.000	981
	08.02.01.702002-0616	Grundsteuer/Sportzentrum	0	0	0
	08.02.01.708002-0602	Umsatzsteuer	0	0	0
	08.02.01.708002-0603	Umsatzsteuer	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.335.106</b>	<b>1.474.897</b>	<b>1.189.983</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-839.464</b>	<b>-845.117</b>	<b>-720.977</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-839.464</b>	<b>-845.117</b>	<b>-720.977</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	28.652
	08.02.01.598900-0602	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	08.02.01.598900-0603	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	08.02.01.598900-0613	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	28.652
	08.02.01.598900-0616	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.987
	08.02.01.797001-0602	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	08.02.01.797001-0603	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	08.02.01.797001-0613	periodenfremde Aufwendungen	0	0	7.506
	08.02.01.797001-0616	periodenfremde Aufwendungen	0	0	481
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.665</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-839.464</b>	<b>-845.117</b>	<b>-700.312</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-839.464</b>	<b>-845.117</b>	<b>-700.312</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
08.02.01/6032.842853-0602 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
08.02.01/6035.842853-0603 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
08.02.01/6099.842851-0611 Stassenbau Sportzentrum	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	12.600	0	2.600	473	0	0
08.02.01/0100.843832-0602 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.100	0	1.100	0	0	0
08.02.01/0100.843832-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	473	0	0
08.02.01/0100.843832-0613 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	0	0	0
08.02.01/0100.843832-0616 Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze/Sportzentrum	500	0	500	0	0	0
08.02.01/6031.843831-0602 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
08.02.01/6034.843831-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	10.000	0	0	0	0	0
08.02.01/6099.843831-0613 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
08.02.01/6099.843831-0616 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche entwickeln; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	11
	09.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	11
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>11</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.000	744
	09.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	0	0
	09.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	09.01.01.699322	Stadtplanung	1.000	1.000	744
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	09.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>744</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.250</b>	<b>-950</b>	<b>-733</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.250</b>	<b>-950</b>	<b>-733</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	09.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	09.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.250</b>	<b>-950</b>	<b>-733</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.250</b>	<b>-950</b>	<b>-733</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6036.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842855 Auszahlungen für Planung und Vermessung von Baugebieten	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6002.843835 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Geografischem Informationssystem	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen als Grundlagen für die Zulässigkeit von Vorhaben und weitere für den Vollzug des BauGB erforderlichen Maßnahmen; Veränderung baurechtswidriger Grenzfestsetzungen und Umwandlung von ursprünglichen Flächen in Wohn- und Gewerbegrundstücke; Verwalten von Liegenschaftsdaten, führen und bereitstellen von Grundlagendaten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	51.290	45.730	0
	10.01.01.542800	Zuschuss Klimaschutzmanager	51.290	45.730	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.870
	10.01.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	0	0	0
	10.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	1.870
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>52.790</b>	<b>47.230</b>	<b>1.870</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	210.386	112.243	54.259
	10.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	159.262	81.575	36.909
	10.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.329	17.408	7.174
	10.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	400	243
	10.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.895	7.360	3.177
	10.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	4.000	5.000	6.757
	10.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.320	15.223	14.856
	10.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15.320	15.223	14.856
	10.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700	49.400	19.077

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
10.01.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	3.000	3.000	1.684
10.01.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	103
10.01.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
10.01.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	0
10.01.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	520
10.01.01.616600		Wartungskosten	0	0	0
10.01.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
10.01.01.672001		Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
10.01.01.673001		Gebühren	0	700	0
10.01.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.300	3.400	2.562
10.01.01.683100		Datenübertragungskosten	2.600	2.200	1.611
10.01.01.683300		Software-Pflege	1.500	1.200	1.488
10.01.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	9.000	0
10.01.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	4.500	3.100	659
10.01.01.699300		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.000	11.000	10.449
10.01.01.699301		Übrige sonst. betriebl. Aufw. KSM	15.000	15.000	0
14	66	Abschreibungen	214	217	112
	10.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	214	217	0
	10.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>275.620</b>	<b>177.083</b>	<b>88.304</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-222.830</b>	<b>-129.853</b>	<b>-86.434</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-222.830</b>	<b>-129.853</b>	<b>-86.434</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	10.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	10.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.830</b>	<b>-129.853</b>	<b>-86.434</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.830</b>	<b>-129.853</b>	<b>-86.434</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl- -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	0	0	0	0
10.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>10.02.02</b>	<b>Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Ausführung von Planungen; Neu-, Um- Erweiterungs- und Anbauten; Modernisierung und Sanierung incl. technischer Anlagen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	10.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	150.875	132.052	151.406
	10.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	117.506	102.221	117.600
	10.02.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
	10.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.374	20.128	22.369
	10.02.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	340
	10.02.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.995	8.703	11.096
	10.02.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	10.02.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
	10.02.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	53.614	54.284	0
	10.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	53.614	54.284	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>10.02.02</b>	<b>Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis Jahresabschluss 2014
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>204.489</b>	<b>186.336</b>	<b>151.406</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-204.489</b>	<b>-186.336</b>	<b>-151.406</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-204.489</b>	<b>-186.336</b>	<b>-151.406</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	10.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	10.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.489</b>	<b>-186.336</b>	<b>-151.406</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.489</b>	<b>-186.336</b>	<b>-151.406</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
---------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------





## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.03</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>10.03.01</b>	<b>Denkmalschutz/-pflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, erstellen und umsetzen von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten in planungstechnischer, finanzieller und baurechtlicher Sicht, Stadterneuerung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	10.03.01.699329	Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspflege	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.03</b>	<b>Denkmalschutz und - pflege</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>10.03.01</b>	<b>Denkmalschutz/-pflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	10.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	10.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und - pflege		intern
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz/-pflege	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.03.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf/H. Heck-Möhle
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	<b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Organistaion der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung in der Stadt Langenselbold; erfüllen der Einsammlungspflicht gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	1.500	4.775
	11.06.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	3.200	1.500	4.775
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.000	1.210.000	1.189.884
	11.06.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.200.000	1.210.000	1.189.884
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	63.315
	11.06.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	63.315
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	11.06.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	11.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.228.200</b>	<b>1.236.500</b>	<b>1.257.974</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	58.512	56.216	50.628
	11.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	45.030	43.278	39.279
	11.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.427	9.001	7.901
	11.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	194
	11.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.755	3.637	3.254
	11.06.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.300	1.151.800	1.065.806
	11.06.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	200	0
	11.06.01.605100	Strom/Wertstoffsammelhof	0	0	0
	11.06.01.605600	Wasser-Abwasser/Wertstoffsammelhof	1.200	1.200	78

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf/H. Heck-Möhle
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	<b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	11.06.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
	11.06.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	11.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000	12.000	13.861
	11.06.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0
	11.06.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.180
	11.06.01.610012	Fuhrlohne	230.000	230.000	208.749
	11.06.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Wertstoffsammelhof	1.000	1.000	0
	11.06.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	11.06.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	3.900	3.900	0
	11.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	446
	11.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.500	3.142
	11.06.01.673002	Transport- und Deponiegebühren	890.000	890.000	829.798
	11.06.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	4.000	3.553
	11.06.01.679002	Müllgebühren Ausgleich	0	0	0
	11.06.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	500	0
	11.06.01.683200	Telefonkosten/Müll	0	0	0
	11.06.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	1.000	4.998
14	66	Abschreibungen	9.204	9.319	8.704
	11.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	9.204	9.319	6.003
	11.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	11.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	11.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	1.072
	11.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	78
	11.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.552
	11.06.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.225.016</b>	<b>1.217.335</b>	<b>1.125.137</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>B. Schaaf/H. Heck-Möhle</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	<b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.184</b>	<b>19.165</b>	<b>132.837</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>3.184</b>	<b>19.165</b>	<b>132.837</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	11.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	11.06.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.885
	11.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.885
	11.06.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.885</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.184</b>	<b>19.165</b>	<b>128.952</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.184</b>	<b>19.165</b>	<b>128.952</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	B. Schaaf/H. Heck-Möhle
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft		intern
Produkt	11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	920	0	0
11.06.01/6059.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.06.01/6103.842850 Werstoffsammelhof	0	0	0	920	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0	0	0
11.06.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.500	0	2.500	0	0	0
11.06.01/5003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: B. Schaaf/A. Planiczky
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

## Beseitigung von Abwasser

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.735.000	2.735.000	0
	11.07.01.511001	Abwassergebühren	2.735.000	2.735.000	0
	11.07.01.511002	Entgeld Niederschlagswasser	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	0
	11.07.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	62.500	62.500	0
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	62.500	62.500	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	0
	11.07.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	11.000	11.000	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.811.500</b>	<b>2.811.500</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	289.758	282.422	0
	11.07.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	228.113	221.900	0
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.415	41.569	0
	11.07.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.830	18.553	0
	11.07.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	400	400	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.450	1.031.350	0
	11.07.01.600003	Chemikalien	82.000	75.000	0
	11.07.01.605100	Strom	135.000	135.000	0
	11.07.01.605200	Gas	5.000	5.000	0
	11.07.01.605500	Treibstoffe	4.000	4.500	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: B. Schaaf/A. Planiczky
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
11.07.01.605600		Wasser-Abwasser	15.000	15.000	0
11.07.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	10.000	0
11.07.01.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	35.000	50.000	0
11.07.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	5.000	0
11.07.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	50.000	50.000	0
11.07.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.600	1.600	0
11.07.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	0
11.07.01.613200		Verrechnung Aufwand Stadt	220.000	220.000	0
11.07.01.613900		TV- Untersuchung Eigenkontrollverordnung	80.000	80.000	0
11.07.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	25.000	0
11.07.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	60.000	60.000	0
11.07.01.616400		Instandhaltung von Kfz	3.500	4.000	0
11.07.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung	120.000	120.000	0
11.07.01.617300		Fremdreinigung	75.000	75.000	0
11.07.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	25.000	0
11.07.01.671001		Leasing	23.000	25.000	0
11.07.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	0
11.07.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	0
11.07.01.678100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	500	0
11.07.01.683100		Datenübertragungskosten	5.000	5.000	0
11.07.01.683200		Telefonkosten	4.000	5.000	0
11.07.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.000	3.500	0
11.07.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	2.000	0
11.07.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.850	2.850	0
11.07.01.691001		Mitgliedbeiträge	400	400	0
11.07.01.699328		Hebegebühren	26.500	18.000	0
14	66	Abschreibungen	969.999	950.000	0
11.07.01.661600		Abschr. Lizenzen, DV-Software	0	15.000	0
11.07.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.508	1.500	0
11.07.01.662002		AfA Sammler/Rohrnetz	689.530	658.600	0
11.07.01.662003		Afa Hausanschlüsse	76.068	65.000	0
11.07.01.662004		Afa Druckleitungen	4.409	4.200	0
11.07.01.662005		Afa Kläranlage	166.017	180.500	0
11.07.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	21.230	12.600	0
11.07.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.363	4.400	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: B. Schaaf/A. Planiczky
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
	11.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	898	4.700	0
	11.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.976	3.500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	294.000	301.000	0
	11.07.01.900971	Kostenerst. für Darl.Zinsen	294.000	301.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	37.000	37.000	0
	11.07.01.736310	Abwasserabgabe	37.000	37.000	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0
	11.07.01.703001	Kfz-Steuer	900	900	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.620.107</b>	<b>2.602.672</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>191.393</b>	<b>208.828</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>191.393</b>	<b>208.828</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	11.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	11.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.393</b>	<b>208.828</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: B. Schaaf/A. Planiczky
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.393	208.828	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	10.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	10.000	0	0	0
	11.07.01/7001.820881      Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.000	0	0	0
	11.07.01/7002.820880      Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>	0	0	10.000	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	709.500	0	978.250	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.000	0	871.250	0	0	0
	11.07.01/7002.842852      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0
	11.07.01/7008.842853      Erweiterung Kläranlage	145.000	0	225.250	0	0	0
	11.07.01/7009.842853      Fernwirktechnische Einrichtungen	5.000	0	5.000	0	0	0
	11.07.01/7018.842852      Pumpwerk Industriegebiet	0	0	6.000	0	0	0
	11.07.01/7020.842852      Sanierung aus TV Untersuchung	300.000	0	330.000	0	0	0
	11.07.01/7023.842852      Erweiterung RÜB Brühl	0	0	0	0	0	0
	11.07.01/7027.842852      Nachrüstung Siebanlage B 60	27.000	0	0	0	0	0
	11.07.01/7029.842850      Pumpwerk Jahnstr.	0	0	0	0	0	0
	11.07.01/7030.842852      Hauptsammler Pappelried	0	0	0	0	0	0
	11.07.01/7032.842852      RÜB 80	0	0	5.000	0	0	0
	11.07.01/7033.842852      Schachtumbau Simpelvelderstr.	0	0	280.000	0	0	0
	11.07.01/7035.842851      Kanalbau Hinserdorfstraße / Hüttengesäßer Straße	200.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	12.500	0	107.000	0	0	0
	11.07.01/0100.843832      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.500	0	5.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: B. Schaaf/A. Planiczky
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11.07.01/7006.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	10.000	0	12.000	0	0	0
11.07.01/7034.843830	Auszahlungen fü CSB-Wert Reduzierung	0	0	90.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	340.000	0	312.000	0	0	0
11.07.01/7000.900984	Auszahlung Erstattung Tilgung	340.000	0	312.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>1.049.500</b>	<b>0</b>	<b>1.290.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.049.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.280.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen, Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechnischen Baumaßnahmen von Verkehrsanlagen, Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen; Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen; Betrieb von Ingenieurbauwerken, Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	103
	12.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	103
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	844
	12.01.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	844
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	12.01.01.540109	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	0	0	0
	12.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	170.646	189.417	97.465
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	94.589
	12.01.01.546098	Konjunkturprogramm II/SKP/SOPO	0	0	0
	12.01.01.546098-0614	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Lärmschutzwall	0	0	0
	12.01.01.546098-0615	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Flüsterasphalt	0	0	0
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	833
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.043
	12.01.01.546300	Erträge aus Sopo 's ges. Verwal	170.646	189.417	0
	12.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	12.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
	12.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>171.246</b>	<b>190.017</b>	<b>98.412</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	51.362	49.180	49.045
	12.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	39.700	38.056	38.028
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.952	7.550	7.551
	12.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	194
	12.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.410	3.274	3.272
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	12.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.550	577.550	591.701
	12.01.01.601101	Streusalz	8.000	10.000	5.255
	12.01.01.603001	Betriebsstoffe/Streusalz	0	0	0
	12.01.01.605600	Wasser-Abwasser	290.000	245.000	286.129
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	8.000	8.000	6.862
	12.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Müllbehälter	3.000	3.000	0
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	92.978
	12.01.01.616900	Instandhaltung von Feldwegen	5.000	5.000	2.194
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	0
	12.01.01.617200	Beleuchtungs-Contracting	180.000	175.000	185.480
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	0
	12.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
	12.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	50	5
	12.01.01.699323	Unterhalt Brücken	25.000	30.000	12.798
14	66	Abschreibungen	845.718	856.289	879.311
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	845.718	856.289	871.039
	12.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	12.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	7.013
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.260
	12.01.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	12.01.01.669098-0614	Afa SKP/Lärmschutzwall	0	0	0
	12.01.01.669098-0615	Afa SKP/Flüsterasphalt	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.517.630</b>	<b>1.483.019</b>	<b>1.520.058</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.346.384</b>	<b>-1.293.002</b>	<b>-1.421.646</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.346.384</b>	<b>-1.293.002</b>	<b>-1.421.646</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.436
	12.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	12
	12.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-6.448
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.436</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.346.384</b>	<b>-1.293.002</b>	<b>-1.415.210</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.346.384</b>	<b>-1.293.002</b>	<b>-1.415.210</b>

Teilfinanzhaushalt



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	108.000	0	8.000	0	0	0
12.01.01/6038.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/6042.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6045.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen/Jagdgenossenschaft	8.000	0	8.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>493.500</b>	<b>0</b>	<b>71.650</b>	<b>24.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.500	0	68.650	22.653	0	0
12.01.01/6041.842856 Auszahlungen für Hessentagsprojekte	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6045.842859 Auszahlungen für Ausbau von Feldwegen	8.000	0	8.000	13.004	0	0
12.01.01/6046.842860 Auszahlungen für Rundwanderweg	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6047.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Niedertal I + II	0	0	650	0	0	0
12.01.01/6048.842850-0614 Auszahlungen für Baumaßnahmen Konjunkturprogramm II Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6048.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6050.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6051.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6052.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6053.842862 Auszahlungen für Erneuerung Brückengeländer	15.000	0	0	0	0	0
12.01.01/6054.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6055.842863 Auszahlungen für Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung	12.500	0	10.000	7.585	0	0
12.01.01/6088.842861-0615 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen Konjunkturprogramm II Flüsterasphalt	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6096.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Strassenbau I	0	0	0	2.064	0	0
12.01.01/6106.842859 Ausbau Radweg	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6109.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
12.01.01/6110.842853 Neugestaltung Lindenplatz	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6111.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	450.000	0	50.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	3.000	1.635	0	0
12.01.01/0100.843832 Straßenbegleitgrün unterhalb der Wertgrenze	3.000	0	3.000	1.635	0	0
12.01.01/6044.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>493.500</b>	<b>0</b>	<b>71.650</b>	<b>24.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-385.500</b>	<b>0</b>	<b>-63.650</b>	<b>-24.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>12.05.01</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze) einschließlich Aufstellen und Entleeren von Abfallbehältern sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung		intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung		intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.600	110.600	112.852
	12.06.01.500100-0610	Einnahmen Parkkarten	110.000	110.000	112.252
	12.06.01.500501-0610	Vermietung Fläche f. Solarcarp	600	600	600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	12.06.01.511001-0610	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	13.292	14.754	33.938
	12.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	33.938
	12.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	12.06.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	12.06.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	13.292	14.754	0
	12.06.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	12.06.01.530002-0610	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>123.892</b>	<b>125.354</b>	<b>146.790</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	27.400	22.114
	12.06.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.500	4.500	2.739
	12.06.01.608900-0610	übriger sonstiger Materialaufwand/Bahnhof	2.000	2.600	742
	12.06.01.613900-0610	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen		intern
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	12.06.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	2.151
	12.06.01.616900-0610	sonstige Fremdinstandhaltung	900	800	0
	12.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0
	12.06.01.617300	Fremdreinigung	0	0	0
	12.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0
	12.06.01.670002-0610	Miete Parkplatz	6.000	6.000	7.737
	12.06.01.677100-0610	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bahnhofsvorpl	3.000	1.500	2.190
	12.06.01.699300-0610	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Bahnhofsvorplatz	0	0	0
	12.06.01.699324	Pflege Bahnhof	0	0	0
	12.06.01.699324-0610	Pflege Bahnhof	7.000	7.000	6.556
14	66	Abschreibungen	109.972	111.347	105.384
	12.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	109.972	111.347	103.992
	12.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	12.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	12.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	1.393
	12.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	12.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	12.06.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>138.372</b>	<b>138.747</b>	<b>127.499</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.480</b>	<b>-13.393</b>	<b>19.291</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-14.480</b>	<b>-13.393</b>	<b>19.291</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	12.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	12.06.01.797001-0610	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.480</b>	<b>-13.393</b>	<b>19.291</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.480</b>	<b>-13.393</b>	<b>19.291</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl- -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
12.06.01/6056.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
12.06.01/6091.820882 Einzahlungen aus der Ablösung von PKW-Stellplätzen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen		intern
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.06.01/6057.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0100.843832-0610 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12.06.01/6104.843831-0610 Ausz f. d. Erw. v. Vermg. oberhalb der Wertgrenze v./Bahnhof-Vorplatz	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		intern
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Einrichtung und Betrieb einer Stadtbuslinie auch unter Einschaltung von Dritten, Abrechnung mit dem Unternehmer und der KVG, Anforderung der Landeszuschüsse

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	126.931
	12.07.01.500302	Umsatzerlöse Busfahrgelder	130.000	130.000	126.931
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	12.07.01.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	37.000	37.100
	12.07.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	50.000	37.000	37.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen,	4.472	4.964	3.218
	12.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen vom öffentl.	0	0	3.218
	12.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen vom nicht öffentl.	0	0	0
	12.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	12.07.01.546300	Erträge aus Sopo's ges. Verwal	4.472	4.964	0
	12.07.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>184.472</b>	<b>171.964</b>	<b>167.249</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.600	572.800	592.515
	12.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	12.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	12.07.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>P. Müller</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.07</b>	<b>ÖPNV</b>		<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.07.01</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	12.07.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.600	301
	12.07.01.610013	ÖPNV	590.000	570.000	590.024
	12.07.01.617300	Fremdreinigung	0	0	0
	12.07.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/ÖPNV	3.100	1.200	2.190
	12.07.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
14	66	Abschreibungen	6.919	7.005	6.475
	12.07.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	12.07.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.919	7.005	6.475
	12.07.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	12.07.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	12.07.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	12.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	12.07.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	12.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	12.07.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	12.07.01.708002	Umsatzsteuer	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>601.519</b>	<b>579.805</b>	<b>598.990</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-417.047</b>	<b>-407.841</b>	<b>-431.741</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-417.047</b>	<b>-407.841</b>	<b>-431.741</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>P. Müller</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.07</b>	<b>ÖPNV</b>		<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.07.01</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	12.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-417.047</b>	<b>-407.841</b>	<b>-431.741</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-417.047</b>	<b>-407.841</b>	<b>-431.741</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	0	2.000	0	0	0
12.07.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	5.000	0	2.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		intern
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	5.000	0	2.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-2.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung bei der Herstellung von Grün- und Freizeitanlagen, Betrieb und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen, Grün an Straßen, Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Freizeitanlagen und Spielflächen, Kleingartenflächen, Baumpflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	13.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
	13.01.02.500300-0605	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	13.01.02.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	13.01.02.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.370	0	5.780
	13.01.02.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	6.370	0	5.780
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	14.875	16.511	10.713
	13.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	10.713
	13.01.02.546300	Erträge aus Sopo´s	14.875	16.511	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	13.01.02.539900-0605	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.245</b>	<b>16.511</b>	<b>16.493</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	386.273	377.177	361.822
	13.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	297.164	290.246	280.746
	13.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61.584	59.882	56.082
	13.01.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.600	1.600	1.360
	13.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.425	24.949	23.536
	13.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	24.500	26.187
	13.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	13.01.02.601001-0605	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	13.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	13.01.02.606100-0605	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	13.01.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	13.01.02.606200-0605	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	13.01.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	13.01.02.608900-0605	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	13.01.02.610010	Betriebskosten/Brühl	100	200	0
	13.01.02.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	1.200	1.200	0
	13.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	5.218
	13.01.02.616100-0605	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
	13.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	3.000	6.993
	13.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.000	10.000	5.913
	13.01.02.617100-0605	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0
	13.01.02.617300-0605	Fremdreinigung	0	0	0
	13.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
	13.01.02.677100-0605	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Seegler	0	0	2.190
	13.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.300	4.100	5.209
	13.01.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	13.01.02.699303-0605	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	13.01.02.699328-0605	Hebegebühren	0	0	0
	13.01.02.699329	Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspflege	3.000	1.000	664
14	66	Abschreibungen	25.179	25.494	25.381
	13.01.02.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	13.01.02.661900-0605	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	13.01.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	25.179	25.494	25.381
	13.01.02.662001-0605	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
	13.01.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	13.01.02.663001-0605	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	13.01.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	13.01.02.664100-0605	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	13.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.01.02.664200-0605	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.01.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.01.02.664500-0605	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	13.01.02.665001-0605	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	13.01.02.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	13.01.02.669001-0605	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.01.02.708002	Umsatzsteuer	0	0	0
	13.01.02.708002-0605	Umsatzsteuer	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>439.052</b>	<b>427.171</b>	<b>413.390</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-417.807</b>	<b>-410.660</b>	<b>-396.897</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-417.807</b>	<b>-410.660</b>	<b>-396.897</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	13.01.02.797001-0605	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-417.807</b>	<b>-410.660</b>	<b>-396.897</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-417.807</b>	<b>-410.660</b>	<b>-396.897</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0100.843832-0605 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b> A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	intern
<b>Produkt</b>	13.01.02	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	8.007
	13.02.01.500300-0604	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.420	9.420	5.620
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.380	2.380	2.387
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	13.02.01.559100-0604	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Kinzigsee Fischerei	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.100	22.600	10.100
	13.02.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	10.100	10.100	10.100
	13.02.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes/Monitoring Ruhlsee	0	12.500	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	12.456
	13.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	12.456
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.02.01.539900-0604	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.900</b>	<b>34.400</b>	<b>30.562</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	47.311	42.301	35.595
	13.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	36.554	32.686	27.680
	13.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.415	6.864	5.545
	13.02.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	194
	13.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.042	2.451	2.093
	13.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100	47.600	30.622

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	13.02.01.606500	Materialaufwand/Gewässerpflege durch Bauhof	2.000	2.000	2.114
	13.02.01.610010-0604	Betriebskosten/Kinzigsee,Pilotprojekt	0	0	0
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	26.000	28.000	16.187
	13.02.01.616501	Instandhaltung Ruhlsee	1.000	1.500	0
	13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Ufergehölze	1.000	2.000	0
	13.02.01.617900	Monitoring Ruhlsee	0	12.500	10.116
	13.02.01.677100-0604	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Fischereip.	3.000	1.500	2.205
	13.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Renaturierung Ruhlsee	0	0	0
	13.02.01.699303-0604	Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	1.972	1.997	44.652
	13.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.972	1.997	42.912
	13.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	1.473
	13.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	268
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	13.02.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	310	310	310
	13.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	310	310	310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.02.01.708002-0604	Umsatzsteuer	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>82.693</b>	<b>92.208</b>	<b>111.180</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-60.793</b>	<b>-57.808</b>	<b>-80.618</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-60.793</b>	<b>-57.808</b>	<b>-80.618</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		intern
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	13.02.01.598900-0604	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	13.02.01.598900-0605	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	13.02.01.797001-0604	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.793</b>	<b>-57.808</b>	<b>-80.618</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.793</b>	<b>-57.808</b>	<b>-80.618</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-2.613	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	-2.613	0	0
	13.02.01/6058.820811      Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Hochwasserschutz Gründauaue	0	0	0	-2.613	0	0
	13.02.01/6079.820817-0604      Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	13.02.01/6093.820811      Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Renaturierung Ruhlsee	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
	13.02.01/6058.822822      Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Niedertal	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>A. Planiczky</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>		<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6093.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6105.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.139	0	0
13.02.01/6058.842853 Hochwasserschutz - Gründauaue	0	0	0	12.139	0	0
13.02.01/6080.842866 Auszahlungen für Sanierung Kinzigsee	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6080.842866-0604 Auszahlungen für Sanierung Kinzigsee	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6093.842850 Renaturierung Ruhlsee	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6094.842850 Beobachtungsstände Ruhlsee	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6105.842853 Hochwasserschutz - Gründauaue - außerorts	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0100.843832-0604 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

## Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen; Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen; Erteilung von Grabmalgenehmigungen; Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber; Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten; Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne ins Grab, Schließen des Grabes

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.600	197.600	95.494
	13.03.01.510002-0301	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	130
	13.03.01.510002-0302	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.300	2.300	2.046
	13.03.01.511001-0301	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.000	21.300	13.599
	13.03.01.511001-0302	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	48.000	47.300	43.155
	13.03.01.511001-0304	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Ruhehain	18.000	14.200	17.724
	13.03.01.511003-0301	Grabnutzungsgebühren/ Jahnstr.	16.000	15.400	2.575
	13.03.01.511003-0302	Grabnutzungsgebühren/Rödelberg	46.000	49.500	5.131
	13.03.01.511003-0304	Grabnutzungsgebühren/Ruhehain	72.000	47.300	11.134
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	0
	13.03.01.549001-0301	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0
	13.03.01.549001-0302	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0
	13.03.01.549001-0304	andere Kostenersatzleistungen- und erstattungen/Ruhehain	100	100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.150	1.150	1.141
	13.03.01.540109-0301	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	1.150	1.150	1.141
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	4.820	5.350	0
	13.03.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	4.820	5.350	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.03.01.539900-0301	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	13.03.01.539900-0302	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>226.870</b>	<b>204.400</b>	<b>96.635</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	87.836	81.018	70.873

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>P. Müller</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
13.03.01.620002-0301		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	29.205	26.231	23.140
13.03.01.620002-0302		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	29.205	26.230	22.365
13.03.01.620002-0304		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	9.242	8.957	9.043
13.03.01.640002-0301		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.484	6.135	5.060
13.03.01.640002-0302		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.484	6.135	4.842
13.03.01.640002-0304		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.873	1.805	1.819
13.03.01.642001-0301		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	200	97
13.03.01.642001-0302		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	200	97
13.03.01.642001-0304		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	49
13.03.01.647001-0301		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.985	2.139	1.814
13.03.01.647001-0302		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.985	2.139	1.813
13.03.01.647001-0304		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	773	747	735
13.03.01.649100-0301		Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
13.03.01.649100-0302		Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
13.03.01.650900-0301		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.920	84.620	55.584
13.03.01.601001-0301		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	650	500	635
13.03.01.601001-0302		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	500	282
13.03.01.601001-0304		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung/Ruhehain	200	300	53
13.03.01.605500-0301		Treibstoffe/Jahnstr.	900	900	755
13.03.01.605500-0302		Treibstoffe/Rödelberg	900	900	493
13.03.01.605500-0304		Treibstoffe/Ruhehain	500	800	0
13.03.01.606100-0301		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	500	541
13.03.01.606100-0302		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	365
13.03.01.606300-0301		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.000	2.739
13.03.01.606300-0302		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.200	1.613
13.03.01.606300-0304		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung/Ruhehain	2.200	1.700	1.819
13.03.01.606900-0301		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.500	1.360
13.03.01.606900-0302		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.300	1.616



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>P. Müller</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
13.03.01.606900-0304		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Ruhehain	1.500	1.300	450
13.03.01.607001-0302		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.500	1.300	1.284
13.03.01.607001-0304		Aufwendungen für Berufskleidung/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.608900-0301		übriger sonstiger Materialaufwand/Jahnstr.	0	0	0
13.03.01.608900-0302		übriger sonstiger Materialaufwand/Rödelberg	0	0	0
13.03.01.608900-0304		übriger sonstiger Materialaufw/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.616100-0301		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Friedhof Jahnstr.	10.000	5.000	3.126
13.03.01.616100-0302		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Friedhof Rödelberg	7.000	7.000	10.411
13.03.01.617300-0301		Fremdreinigung	0	0	0
13.03.01.617300-0302		Fremdreinigung	0	0	0
13.03.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	0	3.689
13.03.01.617900-0302		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Rödelberg	0	0	0
13.03.01.617902-0301		Unternehmereinsatz Friedhof	7.500	10.000	3.280
13.03.01.617902-0302		Unternehmereinsatz Friedhof	26.000	30.000	17.602
13.03.01.617902-0304		Unternehmereinsatz Friedhof/Ruhehain	5.200	5.200	0
13.03.01.677100-0302		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
13.03.01.683200-0301		Telefonkosten	450	500	341
13.03.01.683200-0302		Telefonkosten	1.450	850	818
13.03.01.683300-0302		Software-Pflege	2.800	1.300	1.242
13.03.01.690002-0302		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0
13.03.01.690900-0302		Beiträge für sonstige Versicherungen	350	350	0
13.03.01.699303-0301		Sonstige vermischte Aufwendungen	2.600	2.600	606
13.03.01.699303-0302		Sonstige vermischte Aufwendungen	2.000	2.000	463
13.03.01.699303-0304		Sonstige vermischte Aufw./Ruhehain	2.000	2.000	0
13.03.01.699325-0301		Kriegsgräberfürsorge	120	120	0
14	66	Abschreibungen	35.979	36.429	18.388
13.03.01.661900-0302		sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
13.03.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	35.979	36.429	13.842
13.03.01.662001-0301		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>P. Müller</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	13.03.01.662001-0302	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	15
	13.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	1.151
	13.03.01.663001-0301	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	13.03.01.663001-0302	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	13.03.01.664100-0301	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	13.03.01.664100-0302	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	1.733
	13.03.01.664200-0301	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.03.01.664200-0302	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	1.335
	13.03.01.664300-0301	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	13.03.01.664300-0302	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	13.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	312
	13.03.01.664500-0301	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.03.01.664500-0302	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.03.01.665001-0301	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	13.03.01.665001-0302	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	13.03.01.669001-0301	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	13.03.01.669001-0302	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>214.735</b>	<b>202.067</b>	<b>144.845</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.135</b>	<b>2.333</b>	<b>-48.210</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>12.135</b>	<b>2.333</b>	<b>-48.210</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	P. Müller
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.03.01.598900-0301	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	13.03.01.598900-0302	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.187
	13.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	6.187
	13.03.01.797001-0301	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	13.03.01.797001-0302	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.187</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.135</b>	<b>2.333</b>	<b>-54.397</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.135</b>	<b>2.333</b>	<b>-54.397</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>40.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>P. Müller</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	10.000	38.324	0	0
13.03.01/6035.842853-0304 sonstige Baumaßnahmen/Ruhehain Rödelberg	30.000	0	0	0	0	0
13.03.01/6060.842853-0301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13.03.01/6061.842853-0302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	38.324	0	0
13.03.01/6062.842853-0302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13.03.01/6063.842853-0302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13.03.01/6095.842853-0302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Gestaltung Kindergräber	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	53.500	0	4.200	2.392	0	0
13.03.01/0100.843832-0301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.700	0	2.200	0	0	0
13.03.01/0100.843832-0302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.700	0	0	2.392	0	0
13.03.01/3005.843831-0301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	5.000	0	2.000	0	0	0
13.03.01/3006.843831-0302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	5.100	0	0	0	0	0
13.03.01/3010.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	40.000	0	0	0	0	0
13.03.01/6035.843831-0304 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. oberh. Wertg./Ruhehain	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>40.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-93.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-40.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.04.01</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	13.04.01.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0
	13.04.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.04.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	73.381	70.984	70.049
	13.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	57.366	55.517	54.827
	13.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.890	10.490	10.406
	13.04.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	194
	13.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.825	4.677	4.621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	24.400	36.258
	13.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	396
	13.04.01.601102	Saatgut	4.000	3.500	3.555
	13.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bänke	1.500	2.000	960
	13.04.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	291
	13.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Feldholzinsel	2.500	2.500	6.613

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.04.01</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
	13.04.01.610004	Katastrophen	0	0	0
	13.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.000	13.000	23.546
	13.04.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	2.600	898
	13.04.01.699313	Umwelttag	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.661	2.694	7.766
	13.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.661	2.694	5.298
	13.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	72
	13.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.395
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	0
	13.04.01.717800	Entschädigung Ernteauffälle	1.500	1.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>100.342</b>	<b>99.578</b>	<b>114.073</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-100.342</b>	<b>-99.578</b>	<b>-114.073</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-100.342</b>	<b>-99.578</b>	<b>-114.073</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		intern
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.342</b>	<b>-99.578</b>	<b>-114.073</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.342</b>	<b>-99.578</b>	<b>-114.073</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	30.000	0	30.000	0	0	0
	13.04.01/6022.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	30.000	0	0	0
	13.04.01/6023.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	13.04.01/6024.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
	13.04.01/6021.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>38.550</b>	<b>5.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	30.000	131	0	0
	13.04.01/6009.841822 Geländeankauf für Naturschutzzwecke	5.000	0	30.000	131	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	0	4.000	0	0	0
	13.04.01/6011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Feldholzinsel	0	0	2.500	0	0	0
	13.04.01/6012.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Naturlehrpfad	1.500	0	1.500	0	0	0
	13.04.01/6013.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.700	0	4.550	5.102	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		intern
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13.04.01/0100.843832	Lehrort Natur/unterhalb der Wertgrenze	700	0	800	1.428	0	0
13.04.01/0101.843832	Ruhebänke unterhalb der Wertgrenze	2.000	0	2.000	1.889	0	0
13.04.01/6010.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	1.750	1.785	0	0
13.04.01/6014.843831	Ruhebänke	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>38.550</b>	<b>5.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.550</b>	<b>-5.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.05.02</b>	<b>Stadtwald</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, Holzeinschlag und Holzverkauf auch durch Dritte, Aufforstungen und Waldpflege

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.251	97.251	68.758
	13.05.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	751	751	751
	13.05.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	98.500	96.500	68.006
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	1.500	6.679
	13.05.02.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	8.000	1.500	6.679
	13.05.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>107.251</b>	<b>98.751</b>	<b>75.436</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	500	1.000	5.153
	13.05.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	1.000	5.153
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.390	83.790	49.994
	13.05.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	1.500	0
	13.05.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	0
	13.05.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	6.632
	13.05.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	45.000	44.600	22.314
	13.05.02.679003	Kostenbeitrag f. staatliche Befoersterung	21.000	20.800	20.340
	13.05.02.683200	Telefonkosten/Rittershaus	500	500	363
	13.05.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	270	270	266
	13.05.02.690901	Beiträge Unfallver. Stadtwald	6.000	6.000	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.05.02</b>	<b>Stadtwald</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	13.05.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	120	120	81
	13.05.02.699327	Vogelschutz	0	0	0
14	66	Abschreibungen	569	576	545
	13.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	569	576	545
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	472
	13.05.02.702002	Grundsteuer	500	500	472
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>85.959</b>	<b>85.866</b>	<b>56.165</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>21.292</b>	<b>12.885</b>	<b>19.272</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>21.292</b>	<b>12.885</b>	<b>19.272</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.05.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.05.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.292</b>	<b>12.885</b>	<b>19.272</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>13.05.02</b>	<b>Stadtwald</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.292	12.885	19.272

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13.05.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Beratung ratsuchender Bürgerinnen und Bürger bei Umweltfragen, Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen, Beteiligung bei Maßnahmen im Bereich Flora und Fauna

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.087
	14.01.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	5.087
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.087</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0
	14.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Tierbekämpfung	500	500	0
	14.01.01.612001	Klimaschutzkonzept	0	0	0
	14.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Tierbekämpfung	1.000	1.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b>	A. Planiczky
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>5.087</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>5.087</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	14.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	14.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>5.087</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>5.087</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		intern
Produkt	14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b>		muss

**Beschreibung**

Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	15.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	15.01.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	16.000	1.685
	15.01.01.612001	Gutachten demographischer Wandel	0	12.000	0
	15.01.01.677900	Marketingkonzept	2.000	2.000	950
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	735
14	66	Abschreibungen	0	0	87
	15.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	intern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.000	16.000	1.772
20		Verwaltungsergebnis	-4.000	-16.000	-1.772
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.000	-16.000	-1.772
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	15.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	15.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-16.000	-1.772
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-16.000	-1.772

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		intern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen einschließlich Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen. Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens z.B. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Zinsen, Erlass von Haftungsbescheiden, Erlassanträge, Billigkeitserlassanträge nach §§ 163, 227 AO.

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015 Jahresabschluss	Ergebnis 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	23.909.000	18.924.000	22.870.530
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.980.000	7.565.000	7.302.697
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.000	550.000	486.710
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	54.000	54.000	53.651
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	2.110.000	2.100.000	2.142.839
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	13.000.000	8.500.000	12.662.545
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einsch. Spielapparatesteuer	140.000	100.000	159.926
	16.01.01.555920	Hundesteuer	55.000	55.000	62.163
6	547	Erträge aus Transferleistungen	475.000	473.000	522.477
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	475.000	473.000	522.477
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	945.000	2.055.858
	16.01.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes für SKP	0	0	0
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	0	945.000	2.055.858
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	14.723	16.342	16.515
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	16.515
	16.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	16.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	16.01.01.546300	Erträge aus Sopo's ges. Verwal	14.723	16.342	0
	16.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.398.723</b>	<b>20.358.342</b>	<b>25.465.380</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	447
	16.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	447
14	66	Abschreibungen	0	0	64.656
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	58.637
	16.01.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	6.019
	16.01.01.669001	sonstige Abschreibungen/Gesamte Verwaltung	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	15.732.000	10.798.000	12.909.460
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage	0	271.000	248.143
	16.01.01.735312	Abundanzumlage	1.300.000	0	0
	16.01.01.735410	Kreisumlage	8.100.000	6.605.000	7.653.373
	16.01.01.735420	Schulumlage	3.900.000	2.305.000	2.676.451
	16.01.01.735490	Umlage Planungsverband	72.000	72.000	64.424
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage	2.360.000	1.545.000	2.267.070
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	16.01.01.740010	Rückstellung Gew.-St. Verluste	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.732.500</b>	<b>10.798.500</b>	<b>12.974.563</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.666.223</b>	<b>9.559.842</b>	<b>12.490.817</b>
21	56, 57	Finanzerträge	50.000	50.000	36.075
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	50.000	50.000	36.075
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	62.607
	16.01.01.779002	Verzinsung von Steuererstattungen	50.000	50.000	62.607
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.532</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>8.666.223</b>	<b>9.559.842</b>	<b>12.464.285</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	16.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.666.223</b>	<b>9.559.842</b>	<b>12.464.285</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.666.223</b>	<b>9.559.842</b>	<b>12.464.285</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>29.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	26.000	29.250	0	0
16.01.01/5009.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	26.000	29.250	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>29.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		intern
Produkt	16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		2016	Ermächtigung	2015	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
					2014		
16.01.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>29.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	294.000	301.000	0
	16.02.01.900954	Kostenerst. aus Darl.Zinsen	294.000	301.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.000	119.000	122.432
	16.02.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuwe	0	0	0
	16.02.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land	115.000	119.000	122.432
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	31.632	35.111	53.035
	16.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	18.274
	16.02.01.546098	Konjunkturprogramm II	0	0	34.761
	16.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	16.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	16.02.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	31.632	35.111	0
	16.02.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	447.630	497.630	459.254
	16.02.01.530910	Konzessionsabgabe Strom	350.000	400.000	368.075
	16.02.01.530911	Konzessionsabgabe Gas	35.000	35.000	28.906
	16.02.01.530912	Konzessionsabgabe Wasser	60.000	60.000	59.640
	16.02.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
	16.02.01.539900	Verwaltungskosten f. Darlehn	2.630	2.630	2.633
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>888.262</b>	<b>952.741</b>	<b>634.722</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			Haushaltsjahr 2016	2015	Jahresabschluss 2014
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	16.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	16.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	16.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	16.02.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>888.262</b>	<b>952.741</b>	<b>634.722</b>
21	56, 57	Finanzerträge	10.100	10.100	24.164
	16.02.01.571001	Bankzinsen	100	100	55
	16.02.01.571200	Zinsen von Sparkassen	0	0	205
	16.02.01.571500	Zinsen Verrechnungskonto EB	0	0	0
	16.02.01.576100	Säumniszuschläge	0	0	-932
	16.02.01.576200	Mahngebühren	10.000	10.000	24.835
22	77	Finanzaufwendungen	737.100	859.100	519.097
	16.02.01.771001	Bankzinsen	245.000	355.000	307.006
	16.02.01.771002	Bankzinsen Bauzeitinsen Feuerwehrstützpunkt	0	0	3.565
	16.02.01.771097	Zinsen kom. Schutzschirm	115.000	119.000	122.432
	16.02.01.771098	Zinsen SKP/Zinsdienstumlage	35.000	36.000	34.882
	16.02.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	29.000	29.000	0
	16.02.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	46.000	46.000	49.115
	16.02.01.776101	Gebühren an Land für Darlehen	2.100	2.100	2.098
	16.02.01.776200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	16.02.01.776500	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0
	16.02.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	265.000	272.000	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-727.000</b>	<b>-849.000</b>	<b>-494.933</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>161.262</b>	<b>103.741</b>	<b>139.789</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-315
	16.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	-323
	16.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	16.02.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	8
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	16.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	16.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.262</b>	<b>103.741</b>	<b>139.474</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.262</b>	<b>103.741</b>	<b>139.474</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.766	0	35.765	35.766	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	27.672	0	27.672	27.673	0	0
16.02.01/6016.820811 Einz. a. Investitionszuw. v. Land/Konjunkturprogramm II Kita Bu	12.846	0	12.846	12.846	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
16.02.01/6017.820811	Einz. aus Investitionszuw. vom Land/Konjunkturpaket II Kita Rö	13.605	0	13.605	13.605	0	0
16.02.01/6048.820811	Einz. a. Investitionszuw. vom Land/Konjunkturprogramm II Lärmschutzwall	842	0	842	842	0	0
16.02.01/6088.820811	Einz. a. Investitionszuw. vom Land/Konjunkturprogramm II Flüsterasphalt	379	0	379	379	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
16.02.01.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	8.094	0	8.093	8.094	0	0
16.02.01/5004.823864	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	8.094	0	8.093	8.094	0	0
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.660.084</b>	<b>0</b>	<b>1.983.905</b>	<b>125.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	6.660.084	0	1.983.905	125.090	0	0
16.02.01/5007.826921	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0	0	0
16.02.01/5008.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	6.320.084	0	1.671.905	125.090	0	0
16.02.01/5013.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
16.02.01/7000.900982	Einzahlung Erstattung Tilgung	340.000	0	312.000	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>6.695.850</b>	<b>0</b>	<b>2.019.670</b>	<b>160.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>14.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0
16.02.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.000	0	15.000	14.779	0	0
16.02.01/1010.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	16.000	0	15.000	14.779	0	0
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>704.232</b>	<b>0</b>	<b>676.232</b>	<b>334.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	704.232	0	676.232	334.159	0	0
16.02.01/5010.846921	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	120.000	0	120.000	117.701	0	0
16.02.01/5011.846922	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
16.02.01/5012.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	550.000	0	522.000	181.052	0	0
16.02.01/5014.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
16.02.01/6016.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten/SKP	15.416	0	15.416	15.415	0	0
16.02.01/6017.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	16.372	0	16.372	16.326	0	0
16.02.01/6048.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.685	0	1.685	2.526	0	0
16.02.01/6088.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	759	0	759	1.138	0	0
<b>15 Summe</b>		<b>720.432</b>	<b>0</b>	<b>691.432</b>	<b>348.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>5.975.418</b>	<b>0</b>	<b>1.328.238</b>	<b>-188.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	99	Verwahr und Vorschußkonten	extern
Produktgruppe	99.01	Verwahr und Vorschußkonten	Rechtsbindung: muss
Produkt	99.01.01	Verwahrkonten	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	99	Verwehr und Vorschußkonten	extern
Produktgruppe	99.01	Verwehr und Vorschußkonten	Rechtsbindung: muss
Produkt	99.01.01	Verwahrkonten	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	99	Verwehr und Vorschußkonten		extern
Produktgruppe	99.01	Verwehr und Vorschußkonten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	99.01.01	Verwehrkonten		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	99	Verwahr und Vorschußkonten	extern
Produktgruppe	99.01	Verwahr und Vorschußkonten	Rechtsbindung: muss
Produkt	99.01.02	Vorschußkonten	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	99	Verwahr und Vorschußkonten	extern
Produktgruppe	99.01	Verwahr und Vorschußkonten	Rechtsbindung: muss
Produkt	99.01.02	Vorschußkonten	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>99</b>	<b>Verwahr und Vorschußkonten</b>						extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>99.01</b>	<b>Verwahr und Vorschußkonten</b>						Rechtsbindung: muss
<b>Produkt</b>	<b>99.01.02</b>	<b>Vorschußkonten</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>								
			Ansatz HH-Jahr 2016	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15	Summe		0	0	0	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0



# **INVESTITIONSPROGRAMM**

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.01	Städtische Gremien							
	0100: 843832 GWG		200	300	200	200	200	
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
	0100: 843832 GWG		200	700	200	200	200	
01.01.05	Personaldienste							
	0100: 843832 GWG		0	0	0	0	0	
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen							
	0100: 843832 GWG		6.200	6.750	6.000	6.000	6.000	
	5001: 843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Hardware		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5002: 843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Software		6.000	10.800	5.000	5.000	5.000	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen  5015: 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
01.01.07	Finanzverwaltung  5017: 840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche		0	214.000	0	0	0	
01.01.08	Kassen- und Rechnungswesen  0100: 843832 GWG		500	200	200	200	200	
01.01.09	Vollstreckungswesen  0100: 843832 GWG		200	200	200	200	200	
01.01.10	Liegenschaftsverwaltung  0100: 843832 GWG		600	600	500	500	500	
	0100: 843832-0607 GWG Klosterberghalle		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.10	Liegenschaftsverwaltung							
	6001: Gebäude 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	6001: Klosterberghalle 843831-0607 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		5.000	1.500	0	0	0	
	6003: Rathaus 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	6064-6066: Schlossanlagen 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		95.000	0	0	0	0	
	6072: Klosterberghalle 842853-0607 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Grundhafte Sanierung		0	200.000	150.000	250.000	0	
	6112: Klosterberghalle 842853-0607 Auszahlungen für Umbau KBH für Umnutzung		90.000	0	0	0	0	
	6086: Bebaute Grundstücke 842868 Auszahlungen für Sanierung Altenwohnheim		0	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.10	Liegenschaftsverwaltung							
	6090: Erwerb von Grundstücken							
	841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	0	5.000	5.000	5.000	
01.01.11	Bauhof							
	0100: 843832 GWG		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6077: Neubau Bauhof							
	841821 Erwerb von Grundstücken		50.000	0	0	0	0	
	842853 Neubau Bauhof		0	0	0	0	0	
	843831 Möblierung Bauhof		0	1.000	0	0	0	
	6076: Bauhof							
	843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		120.000	70.000	50.000	50.000	50.000	
02.01.01	Statistik und Wahlen							
	0100: 843832 GWG		500	500	500	500	500	
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
	0100: 843832 GWG		200	200	200	200	200	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
	3001: 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	3002: Geschwindigkeitsüber- wachungsanlage 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		10.000	50.000	0	0	0	
	6004: Obdachlosenunterbringung 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung							
	0100: 843832 GWG		700	1.500	500	500	500	
02.02.03.	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht							
	0100: 843832 GWG		0	500	0	0	0	
02.02.04	Standesamt							
	0100: 843832 GWG		0	500	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.02.05	Bürgerbüro							
	0100: 843832 GWG		600	600	500	500	500	
02.05.01	Katastrophenschutz							
	0100: 843832 GWG		2.000	2.000	500	500	500	
	3005: 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze: Notstrom krit. Infrastr.		20.000	0	0	0	0	
02.06.01	Feuerwehr							
	0100: 843832 GWG		22.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	3004: 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		30.000	60.000	20.000	20.000	20.000	
	6007: 843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Hardware		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
	6007: 843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Software		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.06.03	Feuerwehrstützpunkt							
	0100: 843832 GWG		1.000	0	0	0	0	
	6007: 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	4.000	1.000	1.000	1.000	
04.10.01	Kulturelle Veranstaltungen							
	0100: 843832 GWG		500	0	0	0	0	
04.10.02	Heimatmuseum							
	6107: Heimatmuseum 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Brandmeldeanlage		0	0	0	0	0	
05.10.01	Soziale Hilfen							
	0100: 843832 GWG		600	500	500	500	500	
	4015: 841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	4.750.000	0	0	0	



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	bisher
		bedarf	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.03.01	Ferienspiele/Allgemeine Jugendarbeit							
	0100: 843832 GWG		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06.04.01	Kindertagespflege							
	0100: 843832 GWG		7.800	7.900	5.000	5.000	5.000	
	4003: Kita Buchbergblick 843831-0401 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		3.000	2.700	1.500	1.500	1.500	
	6016: Sanierung 842851-0401 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		255	4.900	0	0	0	
	4004: Kita Rödelberg 843831-0402 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	6017: Sanierung 842851-0402 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	5.500	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.04.01	Kindertagespflege							
	4005: Kita Hohlgärten 843831-0403 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
	6018: 842853-0403 Sonstige Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	
	4006: Kita Uferstraße 843831-0404 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		3.800	33.500	3.000	3.000	3.000	
	4007: Gründauschule 843831-0410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	4008: Weinbergschule 843831-0411 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	4013: Kita Steinweg 842851-0406 Neubau		18.100	0	0	0	0	
	843831-0406 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		5.000	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.05.01	Jugendzentren							
	0100: 843832 GWG		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
	4014: Jugendzentrum 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
06.05.02	Spielplätze							
	0100: 843832 GWG		1.500	500	1.000	1.000	1.000	
	6026/6027: Spielplätze 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	6028: Spielplätze 842854 Neu- und Ausbau von Spielplätzen		16.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
	6108: Errichtung Jugendtreffpunkt 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
08.01.01	Sportförderung							
	4016: 840818 Auszahlungen für gewährte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	33.000	33.000	34.000	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.02.01	Bäder							
	0100: 843832 GWG		1.600	1.600	1.000	1.000	1.000	
	6031: Freibad 843831-0602 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	6034: Strandbad 843831-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	10.000	0	0	0	
08.02.01	Sportstätten							
	0100: Hessentagshalle 843832-0613 GWG		500	500	500	500	500	
	0100: Sportzentrum 843832-0616 GWG		500	500	500	500	500	
	843831-6016 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	6099: 842851-0611 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.01.01	Bauverwaltung							
	0100: 843832 GWG		0	500	0	0	0	
11.06.01	Beseitigung von Abfällen							
	0100: 843832 GWG		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5003: Abfallbeseitigung 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
	6103: Wertstoffsammelhof 842850 Neubau		0	0	0	0	0	
11.07.01.	Abwasserbeseitigung							
	0100: 843832 GWG		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	7002: 842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	7006: 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.07.01.	Abwasserbeseitigung							
	7008: 842853 Erweiterung Kläranlage		225.250	145.000	50.000	50.000	50.000	
	7009: 842853 Ferwirktechnische Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7018: 842852 Pumpwerk Industriegebiet		6.000	0	0	0	0	
	7020: 842852 Sanierung aus TV-Untersuchung		330.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	7027: 842852 Nachrüstung Siebanlage B 60		0	27.000	0	0	0	
	7032: 842852 RÜB 80		5.000	0	0	0	0	
	7033: 842852 Schachtumbau Simpelvelderstr.		280.000	0	375.000	0	0	
	7034: 843830 Auszahlungen für Phosphorwert Reduzierung		90.000	0	0	0	0	
	7035: 842851 Kanalbau Hinserdorfstraße/ Hüttengesäßer Straße		0	200.000	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01	Straßen							
	0100: 843832 GWG		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6044: Straßen 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	20.000	0	0	
	6045: Straßen 843831 Auszahlungen für den Ausbau von Feldwegen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	6046: Rundwanderweg 842860 Auszahlungen für Rundwanderweg		0	0	0	0	0	
	6047: Straßen 842861 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen Niedertal I + II		650	0	0	0	0	
	6050: Straßenbau 842861 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	6053: Straßen 842861 Auszahlungen für Erneuer. Brückengelän.		0	15.000	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01	Straßen							
	6055: Straßenbeleuchtung 842861 Auszahlungen für Neu- und Umbau		10.000	12.500	10.000	10.000	10.000	
	6096: 842861 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	6106: Straßenbau 842859 Ausbau Radweg		0	0	0	0	0	
	6109: Straßenbau 842861 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	5.000	0	0	0	
	6111: Straßenbau 842861 Auszahlungen für Ausbau Hinserdorfstr./Hüttengesäßer Str.		50.000	450.000	0	0	0	
12.07.01	ÖPNV							
	0100: 843832 GWG		2.000	5.000	0	0	0	
13.01.02	Grün-/Freizeitanlagen							
	0100: 843832 GWG		0	0	0	0	0	



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.02.01	Öffentliche Gewässer							
	6058/6105: Wasserbau, Hochwasserschutz 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.100.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.100.000
	6093: Renaturierung Ruhlsee 842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
	6094: Beobachtungsturm Ruhlsee 842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
13.03.01	Friedhöfe							
	0100: 843832 GWG		2.200	3.400	2.000	2.000	2.000	
	3005: Jahnstraße 843831-0301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
	3006: Rödelberg 843831-0302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	5.100	1.000	1.000	1.000	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.03.01	Friedhöfe							
	3010: 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	40.000	0	0	0	
	6035: Friedwald 842853-0304 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	
	6061: Rödelberg 842853-0302 Erweiterung Rödelberg		10.000	10.000	0	0	0	
13.04.01	Naturschutz/Landschaftspflege							
	0100: 843832 GWG		800	700	0	0	0	
	0101: 843832 Ruhebänke		2.000	2.000	0	0	0	
	6009: 841822 Geländeankauf für Naturschutzzwecke		30.000	5.000	0	0	0	
	6010: Naurschutz 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		1.750	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.04.01	Naturschutz/Landschaftspflege							
	6011: Feldholzinsel 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		2.500	0	0	0	0	
	6012: Naturlehrpfad 842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.500	1.500	0	0	0	
	6014: Bänke im Außenbereich 843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung							
	0100: 843832 GWG		0	0	0	0	0	
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
	0100: 843832 GWG		0	0	0	0	0	
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	0100: 843832 GWG		200	200	200	200	200	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2015 bis 2019**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	1010: 844846 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren		15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	<b>Summe aller Einzelprodukte Ausgaben:</b>		<b>1.671.905</b>	<b>6.909.850</b>	<b>2.162.700</b>	<b>1.868.700</b>	<b>584.700</b>	<b>1.100.000</b>

# **ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG**

## Doppischer Produktplan 2016

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.497	1.541.396	1.601.396	1.600.000	1.600.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.488.150	5.485.300	5.576.300	5.576.000	5.576.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	454.730	327.650	330.000	330.000	330.000
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.565.000	7.980.000	8.220.000	8.460.000	8.710.000
6		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550.000	570.000	580.000	590.000	600.000
7		Grundsteuer A	54.000	54.000	77.800	77.500	77.500
8		Grundsteuer B	2.100.000	2.110.000	3.059.500	3.070.000	3.080.000
9		Gewerbesteuer	8.500.000	13.000.000	14.005.000	14.400.000	14.800.000
10		Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11		andere Steuern	155.000	195.000	195.000	195.000	195.000
12		Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13		Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0
14		Erträge aus Transferleistungen	473.000	475.000	494.000	506.000	508.000
15		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.986.537	1.360.150	1.125.150	1.125.150	1.125.150
16		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	617.500	562.502	562.502	562.502	562.502
17		Sonstige ordentliche Erträge	577.690	542.190	1.550.000	1.550.000	1.550.000
18		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.041.104</b>	<b>34.203.188</b>	<b>37.376.648</b>	<b>38.042.152</b>	<b>38.714.152</b>
20		Personalaufwendungen	7.767.648	8.555.340	8.528.349	8.741.557	8.960.096
21		Versorgungsaufwendungen	345.784	360.494	365.000	370.000	375.000
22		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.103.520	7.039.850	7.180.800	7.324.416	7.470.904
23		Abschreibungen	3.380.000	3.369.998	3.437.398	3.450.000	3.450.000
24		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	812.180	917.230	920.000	920.000	920.000
25		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	10.835.000	15.769.000	15.919.000	15.989.000	16.059.000
26		Transferaufwendungen	310	310	310	310	310
27		Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.252	51.770	50.000	50.000	50.000
28		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.290.694</b>	<b>36.063.992</b>	<b>36.400.857</b>	<b>36.845.283</b>	<b>37.285.310</b>
29		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-249.590</b>	<b>-1.860.804</b>	<b>975.791</b>	<b>1.196.869</b>	<b>1.428.842</b>
30		Finanzerträge	60.100	60.100	60.000	60.000	60.000
31		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	909.115	787.115	800.000	820.000	840.000
32		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-849.015</b>	<b>-727.015</b>	<b>-740.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-780.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
40		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.098.605</b>	<b>-2.587.819</b>	<b>235.791</b>	<b>436.869</b>	<b>648.842</b>
50		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
51		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
52		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.098.605</b>	<b>-2.587.819</b>	<b>235.791</b>	<b>436.869</b>	<b>648.842</b>

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.497	1.541.396	1.601.396	1.600.000	1.600.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.488.150	5.485.300	5.576.300	5.576.000	5.576.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	454.730	327.650	330.000	330.000	330.000
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	18.924.000	23.909.000	26.137.300	26.792.500	27.462.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	473.000	475.000	494.000	506.000	508.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.986.537	1.360.150	1.125.150	1.125.150	1.125.150
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.100	60.100	60.000	60.000	60.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	577.690	542.190	550.000	550.000	550.000
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.483.704</b>	<b>33.700.786</b>	<b>35.874.146</b>	<b>36.539.650</b>	<b>37.211.650</b>
10	830	Personalauszahlungen	7.767.648	8.555.340	8.528.349	8.741.557	8.960.096
11	831	Versorgungsauszahlungen	246.784	261.494	266.000	271.000	276.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.103.520	7.039.850	7.180.800	7.324.416	7.470.904
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	310	310	310	310	310
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	812.180	917.230	920.000	920.000	920.000
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	10.835.000	15.769.000	15.919.000	15.989.000	16.059.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	909.115	787.115	800.000	820.000	840.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	46.252	51.770	50.000	50.000	50.000
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.720.809</b>	<b>33.382.109</b>	<b>33.664.459</b>	<b>34.116.283</b>	<b>34.576.310</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.762.895</b>	<b>318.677</b>	<b>2.209.687</b>	<b>2.423.367</b>	<b>2.635.340</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions.	101.672	165.672	100.000	100.000	100.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	400.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.093	8.094	8.094	8.094	8.094
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.765</b>	<b>573.766</b>	<b>108.094</b>	<b>108.094</b>	<b>108.094</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	4.755.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.188.255	1.544.400	2.113.700	1.818.700	568.700
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. ...	388.650	594.450	33.000	34.000	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.671.905</b>	<b>6.909.850</b>	<b>2.162.700</b>	<b>1.868.700</b>	<b>584.700</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.562.140</b>	<b>-6.336.084</b>	<b>-2.054.606</b>	<b>-1.760.606</b>	<b>-476.606</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>200.755</b>	<b>-6.017.407</b>	<b>155.081</b>	<b>662.761</b>	<b>2.158.734</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	1.671.905	6.320.084	2.038.606	1.744.606	460.606
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	676.662	704.232	725.359	747.120	769.533
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>995.243</b>	<b>5.615.852</b>	<b>1.313.247</b>	<b>997.486</b>	<b>-308.927</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.195.998</b>	<b>-401.555</b>	<b>1.468.328</b>	<b>1.660.247</b>	<b>1.849.807</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
36		<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.195.998</b>	<b>-401.555</b>	<b>1.468.328</b>	<b>1.660.247</b>	<b>1.849.807</b>
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.195.998</b>	<b>-401.555</b>	<b>1.468.328</b>	<b>1.660.247</b>	<b>1.849.807</b>



# STELLENPLAN

# ERLÄUTERUNGEN ZU DEN STELLENPLANÄNDERUNGEN 2016

## **A. Beamte**

Keine Veränderungen

## **B. Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

### **Städtische Gremien (01.01.01)**

1 Stelle der Entgeltgruppe 9 wird umgewandelt in 1 Stelle der Entgeltgruppe 11

### **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren (05.10.01)**

1 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird neu ausgewiesen und mit einem KW-Vermerk versehen

2 Stellen der Entgeltgruppe 5 werden neu ausgewiesen und jeweils mit einem KW-Vermerk versehen

### **Planung und Bauen (10.02.02)**

2 Stellen der Entgeltgruppe 9 werden umgewandelt in 2 Stellen der Entgeltgruppe 10

### **Abwasserbeseitigung (11.07.01)**

1 Stelle der Entgeltgruppe 6 wird umgewandelt in 1 Stelle der Entgeltgruppe 7

## **C. Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

### **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren (05.10.01)**

0,75 Stelle der Entgeltgruppe 11 wird neu ausgewiesen

### **Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit (06.03.01)**

0,75 Stelle der Entgeltgruppe 11 wird gestrichen

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte														Haushaltsjahr			Vermerke
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														2016	2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																		
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>																		
01.01.01	Städtische Gremien	1,00		1,00													2,00	2,00	2,00
01.01.02	Zentrale Steuerung																		
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung																		
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																		
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																		
01.01.07	Finanzverwaltung									1,00							1,00	1,00	1,00
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens																		
01.01.09	Vollstreckungswesen																		
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement																		
01.01.11	Technische Dienste Bauhof																		
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																		
<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>																		
02.01.01	Statistik und Wahlen																		
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>																		
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																		
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung																		
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																		
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)																		
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)																		
<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>																		
02.06.01	Brandschutz																		
02.06.02	Katastrophenschutz																		
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																		
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>																		
<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>																		
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																		
04.10.02	Heimatmuseum																		
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages																		
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>																		
<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>																		
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren																		
	<b>Übertrag:</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>						<b>1,00</b>							<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte														Haushaltsjahr			Vermerke
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														2016	2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Übertrag:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>					<b>1,00</b>								<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																		
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																		
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																		
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>																		
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder																		
<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>																		
06.05.01	Jugendzentren																		
06.05.02	Spielplätze																		
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>																		
<b>07.02</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>																		
07.02.01	Gesundheitsdienste																		
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>																		
<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>																		
08.01.01	Sportförderung																		
<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>																		
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten																		
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>																		
<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>																		
09.01.01	Städtebauliche Planung																		
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																		
<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>																		
10.01.01	Bauverwaltung																		
<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>																		
10.02.01	Wohnbauförderung																		
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																		
<b>10.03</b>	<b>Denkmalschutz- und -pflege</b>																		
10.03.01	Denkmalschutz- und -pflege																		
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																		
<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>																		
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																		
<b>11.07</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>																		
11.07.01	Abwasserbeseitigung																		
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																		
<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>																		
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																		
<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>																		
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																		
<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>																		
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																		
<b>12.07</b>	<b>ÖPNV</b>																		
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																		
	<b>Übertrag:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>					<b>1,00</b>								<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte														Haushaltsjahr			Vermerke	
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														2016	2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen		
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	17	18	19	20		
1	2	3	16	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Übertrag:</b>	1,00		1,00						1,00							3,00	3,00	3,00	
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																			
<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>																			
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																			
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																			
<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>																			
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																			
<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>																			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																			
<b>13.04</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>																			
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																			
<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>																			
13.05.02	Stadtwald																			
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>																			
<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>																			
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																			
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Touristik</b>																			
<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>																			
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																			
<b>15.03</b>	<b>Touristik</b>																			
15.03.01	Förderung des Tourismus																			
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																			
<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>																			
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			
<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>																			
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
<b>16.03</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>																			
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																			
	<b>2016</b>	1,00		1,00						1,00							3,00			
	<b>2015</b>	1,00		1,00						1,00								3,00		
	<b>Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen</b>	1,00		1,00						1,00									3,00	

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes															Haushaltsjahr			Vermerke 21
		Entgeltgruppen nach dem TVöD															2016	2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																			
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>																			
01.01.01	Städtische Gremien					1,00		1,00	1,00									3,00	3,00	3,00
01.01.02	Zentrale Steuerung																			
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																			
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung							1,00	1,00									2,00	2,00	2,00
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																			
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																			
01.01.07	Finanzverwaltung			1,00					0,50									1,50	1,50	1,50
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens							2,00	2,00		1,75							5,75	5,75	5,75
01.01.09	Vollstreckungswesen																			
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement					1,00			1,00		1,75	1,00						4,75	4,75	4,75
01.01.11	Technische Dienste Bauhof							1,00			1,00	4,75	1,75					8,50	8,50	7,50
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																			
<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>																			
02.01.01	Statistik und Wahlen																			
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>																			
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung			1,00				2,75			3,75							7,50	7,50	7,50
02.02.02	Verkehrsenkung, -sicherung und -überwachung																			
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																			
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)							1,25										1,25	1,25	1,25
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)							1,00	2,50									3,50	3,50	3,50
<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>																			
02.06.01	Brandschutz							1,00	2,00									3,00	3,00	2,00
02.06.02	Katastrophenschutz																			
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																			
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>																			
<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>																			
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften							0,50			1,25				1,75			3,50	3,50	3,00
04.10.02	Heimatmuseum																			
04.10.03	Veranstaltung des Hestentages																			
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>																			
<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>																			
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren			1,00			0,50	1,00	2,00			2,00						6,50	3,50	3,50
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																			
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																			
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																			
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>																			
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder												0,50	9,50				10,00	10,00	9,50
	<b>Übertrag</b>			<b>3,00</b>		<b>2,00</b>	<b>0,50</b>	<b>12,50</b>	<b>12,00</b>		<b>9,50</b>	<b>7,75</b>	<b>2,25</b>	<b>11,25</b>			<b>60,75</b>	<b>57,75</b>	<b>54,75</b>	

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes															Haushaltsjahr			Vermerke 21
		Entgeltgruppen nach dem TVöD															2016	2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	<b>Übertrag</b>			3,00		2,00	0,50	12,50	12,00		9,50	7,75	2,25	11,25			60,75	57,75	54,75	
<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>																			
06.05.01	Jugendzentren																			
06.05.02	Spielplätze																			
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>																			
<b>07.02</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>																			
07.02.01	Gesundheitsdienste																			
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>																			
<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>																			
08.01.01	Sportförderung																			
<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>																			
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten							1,00	1,00			1,25				3,25	3,25	3,25		
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>																			
<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>																			
09.01.01	Städtebauliche Planung																			
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>																			
<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>																			
10.01.01	Bauverwaltung			1,00				1,00	1,00	0,75						3,75	3,75	1,00		
<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>																			
10.02.01	Wohnbauförderung																			
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten							2,00	0,75							2,75	2,75	1,75		
<b>10.03</b>	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>																			
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																			
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																			
<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>																			
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen									0,50		0,50				1,00	1,00	1,00		
<b>11.07.</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>																			
11.07.01	Abwasserbeseitigung			1,00				1,00		2,00						4,00	4,00	4,00		
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																			
<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>																			
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen											1,00				1,00	1,00	1,00		
<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>																			
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																			
<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>																			
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																			
<b>12.07</b>	<b>ÖPNV</b>																			
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																			
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																			
<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>																			
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																			
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen							1,00	1,00			4,75	0,25			7,00	7,00	7,00		
	<b>Übertrag</b>			5,00		2,00	3,50	17,25	15,25	2,00	9,50	15,25	2,50	11,25		83,50	80,50	73,75		

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes															Haushaltsjahr			Vermerke 21
		Entgeltgruppen nach dem TVöD															2016	2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	<b>Übertrag</b>			5,00		2,00	3,50	17,25	15,25	2,00	9,50	15,25	2,50	11,25			83,50	80,50	73,75	
13.02	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>																			
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen													1,00			1,00	1,00	1,00	
13.03	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>																			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen													1,25			1,25	1,25	1,25	
13.04	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>																			
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege							1,00									1,00	1,00	1,00	
13.05	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>																			
13.05.02	Stadtwald																			
14	<b>Umweltschutz</b>																			
14.01	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>																			
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																			
15	<b>Wirtschaft und Touristik</b>																			
15.01	<b>Wirtschaftsförderung</b>																			
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																			
15.03	<b>Touristik</b>																			
15.03.01	Förderung des Tourismus																			
16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																			
16.01	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>																			
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			
16.02	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>																			
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
16.03	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>																			
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																			
	<b>2016</b>			5,00		2,00	4,50	17,25	15,25	2,00	9,50	17,50	2,50	11,25			86,75			
	<b>2015</b>			5,00		1,00	2,50	20,25	14,25	1,00	10,50	15,50	2,50	11,25				83,75		
	<b>Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen</b>			4,00		1,00	1,50	18,75	12,50	1,00	9,50	15,50	2,00	11,25					77,00	



## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																Haushaltsjahr			Vermerke	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																2016	2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen		
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																					
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>																					
01.01.01	Städtische Gremien																					
01.01.02	Zentrale Steuerung																					
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																					
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung																					
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																					
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																					
01.01.07	Finanzverwaltung																					
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens																					
01.01.09	Vollstreckungswesen																					
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement																					
01.01.11	Technische Dienste Bauhof																					
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																					
<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>																					
02.01.01	Statistik und Wahlen																					
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>																					
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																					
02.02.02	Verkehrskontrolle, -sicherung und -überwachung																					
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																					
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)																					
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)																					
<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>																					
02.06.01	Brandschutz																					
02.06.02	Katastrophenschutz																					
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																					
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>																					
<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>																					
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																					
04.10.02	Heimattmuseum																					
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages																					
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>																					
<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>																					
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren									0,75								0,75	0,00	0,00		
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																					
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																					
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit									1,75								1,75	2,50	1,75		
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>																					
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder			1,00	2,00		3,00			4,00	1,00			40,50				51,50	51,50	51,25		* 3,0 k.w.
	<b>Übertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>53,00</b>		

### Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																	2016	2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	<b>Übertrag</b>	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	53,00		
06.05	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>																					
06.05.01	Jugendzentren																					
06.05.02	Spielplätze																					
07	<b>Gesundheitsdienste</b>																					
07.02	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>																					
07.02.01	Gesundheitsdienste																					
08	<b>Sportförderung</b>																					
08.01	<b>Förderung des Sports</b>																					
08.01.01	Sportförderung																					
08.02	<b>Sportstätten und Bäder</b>																					
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten																					
09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>																					
09.01	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>																					
09.01.01	Städtebauliche Planung																					
10	<b>Bauen und Wohnen</b>																					
10.01	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>																					
10.01.01	Bauverwaltung																					
10.02	<b>Wohnbauförderung</b>																					
10.02.01	Wohnbauförderung																					
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																					
10.03	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>																					
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																					
11	<b>Ver- und Entsorgung</b>																					
11.06	<b>Abfallwirtschaft</b>																					
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																					
11.07	<b>Abwasserbeseitigung</b>																					
11.07.01	Abwasserbeseitigung																					
12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																					
12.01	<b>Gemeindestraßen</b>																					
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																					
12.05	<b>Straßenreinigung</b>																					
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																					
12.06	<b>Parkeinrichtungen</b>																					
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																					
12.07	<b>ÖPNV</b>																					
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																					
13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																					
13.01	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>																					
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																					
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																					
	<b>Übertrag</b>	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	53,00		

### Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																2016	2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<b>Übertrag</b>	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	53,00	
<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>																				
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																				
<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>																				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
<b>13.04</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>																				
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																				
<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>																				
13.05.02	Stadtwald																				
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>																				
<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>																				
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																				
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Touristik</b>																				
<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>																				
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																				
<b>15.03</b>	<b>Touristik</b>																				
15.03.01	Förderung des Tourismus																				
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																				
<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>																				
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																				
<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>																				
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				
<b>16.03</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>																				
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																				
	<b>2016</b>	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	54,00			
	<b>2015</b>			1,00	2,00		3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00		54,00		
	<b>Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen</b>			1,00	2,00		3,00	0,00	1,75	4,00	1,00	0,00	0,00	40,25						53,00	

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>										
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>										
01.01.01	Städtische Gremien	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	
01.01.02	Zentrale Steuerung										
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung										
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen										
01.01.07	Finanzverwaltung	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75	
01.01.09	Vollstreckungswesen										
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75	
01.01.11	Technische Dienste Bauhof		8,50	8,50		8,50	8,50		7,50	7,50	
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>										
<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>										
02.01.01	Statistik und Wahlen										
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>										
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50	
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung										
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht										
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>										
02.06.01	Brandschutz		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
02.06.02	Katastrophenschutz										
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>										
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>										
<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>										
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
04.10.02	Heimatmuseum										
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages										
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>										
<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>										
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren		7,25	7,25		3,50	3,50		3,50	3,50	3,0 KW-Vermerke in 2016
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>										
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>										
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit		1,75	1,75		2,50	2,50		1,75	1,75	
	<b>Übertrag</b>	<b>3,00</b>	<b>53,25</b>	<b>56,25</b>	<b>3,00</b>	<b>50,25</b>	<b>53,25</b>	<b>3,00</b>	<b>47,00</b>	<b>50,00</b>	

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke	
		Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen				
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>Übertrag</b>	<b>3,00</b>	<b>53,25</b>	<b>56,25</b>		<b>3,00</b>	<b>50,25</b>	<b>53,25</b>	<b>3,00</b>	<b>47,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>											
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder		61,50	61,50		61,50	61,50			60,75	60,75	3,0 KW-Vermerke
<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>											
06.05.01	Jugendzentren											
06.05.02	Spielplätze											
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>											
<b>07.02</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>											
07.02.01	Gesundheitsdienste											
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>											
<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>											
08.01.01	Sportförderung											
<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>											
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten		3,25	3,25		3,25	3,25			3,25	3,25	
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>											
<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>											
09.01.01	Städtebauliche Planung											
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>											
<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>											
10.01.01	Bauverwaltung		3,75	3,75		3,75	3,75			1,00	1,00	
<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>											
10.02.01	Wohnbauförderung											
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten		2,75	2,75		2,75	2,75			1,75	1,75	
<b>10.03</b>	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>											
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege											
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>											
<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>											
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		1,00	1,00		1,00	1,00			1,00	1,00	
<b>11.07.</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>											
11.07.01	Abwasserbeseitigung		4,00	4,00		4,00	4,00			4,00	4,00	
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>											
<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>											
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen		1,00	1,00		1,00	1,00			1,00	1,00	
<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>											
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst											
<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>											
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)											
<b>12.07</b>	<b>ÖPNV</b>											
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr											
	<b>Übertrag</b>	<b>3,00</b>	<b>130,50</b>	<b>133,50</b>		<b>3,00</b>	<b>127,50</b>	<b>130,50</b>	<b>3,00</b>	<b>119,75</b>	<b>122,75</b>	

## Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich  Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Übertrag</b>	<b>3,00</b>	<b>130,50</b>	<b>133,50</b>	<b>3,00</b>	<b>127,50</b>	<b>130,50</b>	<b>3,00</b>	<b>119,75</b>	<b>122,75</b>	
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>										
<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>										
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen										
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00	
<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>										
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
<b>13.04</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>										
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>										
13.05.02	Stadtwald										
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>										
<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>										
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes										
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Touristik</b>										
<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>										
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung										
<b>15.03</b>	<b>Touristik</b>										
15.03.01	Förderung des Tourismus										
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>										
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
<b>16.03</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>										
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre										
	<b>Insgesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>140,75</b>	<b>143,75</b>	<b>3,00</b>	<b>137,75</b>	<b>140,75</b>	<b>3,00</b>	<b>130,00</b>	<b>133,00</b>	
	<b>Nachrichtlich:</b>										
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		2	2		2	2		2	2	
	c) Praktikanten		13	13		13	13		10	10	
	<b>Insgesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>155,75</b>	<b>158,75</b>	<b>3,00</b>	<b>152,75</b>	<b>155,75</b>	<b>3,00</b>	<b>142,00</b>	<b>145,00</b>	

# WEITERE ANLAGEN

- ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN
- ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
- ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
- ZUSAMMENSTELLUNG DER HAUSHALTSMITTEL FÜR DIE FRAKTIONSARBEIT DER STADTVERORDNETEN
- ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER BAUKONTEN

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.777	1.664	1.551
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	15.122	14.565	14.981
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	16.899	16.229	16.532
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	6.655	5.316	5.738
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>1</sup></b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016
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			
1.3.1 Gebührenausgleichsrücklage			
1.3.2 Beamtenpensionsrücklage	122	137	152
1.3.3 Sonstige Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
<b>Summe der Rücklagen</b>	122	137	152
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.219 (122)	4.236 (137)	4.260 (152)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.239	1.228	1.218
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-	-
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.462	2.490	2.515
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	193	188	158
... ..			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	8.113	8.142	8.151

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben**  
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2017	2018	2019	2020	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.888.606	1.494.606	460.606	0	0

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	2.100	2.100	2.100	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. <u>60</u> EUR)	2.100	2.100	2.100	Pauschale
<b>2. Aufteilung des Beitrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 CDU-Fraktion (17 Mitglieder)				
2.1.1 Personalkostenpauschale				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.020	1.020	1.020	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 SPD-Fraktion (13 Mitglieder)				
2.2.1 Personalkostenpauschale				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	780	780	780	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 GAL-Fraktion (5 Mitglieder)				
2.3.1 Personalkostenpauschale				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	300	300	300	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 FDP (1 Mitglied - kein Zuschuss) da keine Fraktion	0	0	0	
2.5 Freie Wähler (1 Mitglied - kein Zuschuss) da keine Fraktion	0	0	0	
	Jahresbeträge			
	20.. <sup>1</sup> EUR	20.. <sup>2</sup> EUR	20.. EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>				
3.1 Fraktion .....				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 .....				

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<sup>3</sup> Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

**Übersicht**  
**über den Stand der Baukonten Gewerbegebiet "Am Nesselbusch/Diebacher Weg" und Feuerwehrstützpunkt**

<b>Konto Limit €</b>	<b>Stand Soll am 25.09.2015 in €</b>	<b>Soll-Zinsen €</b>	<b>Stand Haben am 25.09.2014 in €</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Soll/Haben Saldo €</b>
Nesselbusch 5.879.856	1.218.730,49	1.496.869,09	-	-	- 2.715.599,58