

HAUSHALTSPLAN

der

STADT

LANGENSELBOLD

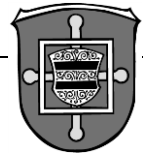
für

2017

INHALTSVERZEICHNIS HAUSHALTSPLAN FÜR 2017

- 1. HAUSHALTSSATZUNG**
SEITE 3 - 6
- 2. HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2017**
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 2016 - 2020**
SEITE 263 - 276
- 8. ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2016 - 2020**
SEITE 277 - 280
- 9. STELLENPLAN**
SEITE 281 - 296
- 10. WEITERE ANLAGEN ZUM HAUSHALT**
SEITE 297 - 302

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 05.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.971.849 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.676.269 EUR
mit einem Saldo von	295.580 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

ausgeglichen mit einem Überschuss von	295.580 EUR
--	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.217.830 EUR
---	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	273.766 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.428.863 EUR
mit einem Saldo von	-2.155.097 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	934.359 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	946.187 EUR
mit einem Saldo von	-11.828 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	50.905 EUR
---	-------------------

festgesetzt.

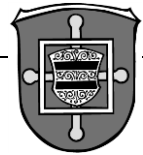
§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 934.359 EUR festgesetzt.

Von dem vorgenannten Gesamtbetrag entfallen 384.359 EUR auf Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



§ 4

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltjahr 2017 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 2017 wie folgt festgesetzt und hier nachrichtlich aufgeführt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf **550 v. H.**
 - b) für Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **550 v. H.**
2. Gewerbesteuer **395 v. H.**

§ 6

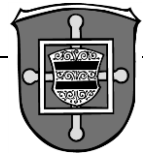
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 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 2017

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 07.12.2016

Der Magistrat der Stadt Langensfeld

Jörg Muth
Bürgermeister



HAUSHALTSSICHERUNGS- KONZEPT

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2017

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am

VORBEMERKUNG

Mit Verfügung vom 01.04.2016 hat die Kommunal- und Finanzaufsicht des Regierungspräsidiums Darmstadt die Haushaltssatzung 2016 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. Der Haushalt 2017 weist planerisch einen Überschuss aus.

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 entwickelten sich wie folgt (in TEUR):

	Plan 2014	vorl. Ergebnis 2014	Plan 2015	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530	1.373	1.519	1.505	1.541	1.569
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.530	2.376	5.488	5.372	5.485	5.581
Kostenersätze und -erstattungen	441	393	455	351	328	385
Steuern und steuerähnliche Erträge	17.871	22.857	18.924	24.406	23.909	25.109
Erträge aus Transferleistungen	468	538	473	624	475	480
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.982	3.113	1.987	2.424	1.360	1.549
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	555	529	618	669	563	671
Sonstige ordentliche Erträge	661	520	578	536	542	1.563
Finanzerträge	62	57	60	196	60	65
Summe	27.100	31.756	30.102	36.083	34.263	36.972

Die ordentlichen Aufwendungen entwickelten sich wie folgt (in TEUR):

	Plan 2014	vorl. Ergebnis 2014	Plan 2015	vorl. Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalaufwand	7.336	7.037	7.768	7.533	8.555	8.659
Versorgungsaufwand	344	230	346	211	361	359
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.796	5.453	7.101	6.752	7.040	7.970
Abschreibungen	2.430	2.417	3.380	3.435	3.370	3.494
Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	615	603	812	742	917	919
Steueraufwendungen inkl. Umlagen	9.929	10.711	10.835	14.489	15.769	14.487
Transferaufwendungen	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	50	46	46	52	50
Zinsen	661	582	909	711	787	738
Summe	27.156	27.083	31.197	33.919	36.851	36.676

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 doppelte 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 wurden 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 hatte kurzfristig erschreckende Folgen für Langenselbold, mittel- bis langfristig für alle Kommunen Hessens!

Der Haushalt 2016 der Stadt Langenselbold wurde 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 standen die höhere Gewerbesteuerumlage (+815 TEUR), Kreis- und Schulumlage (+3.000 TEUR) und neu hinzugekommen die sog. Abundanz- oder Solidaritätsumlage (+1.300 TEUR) gegenüber.

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

2017

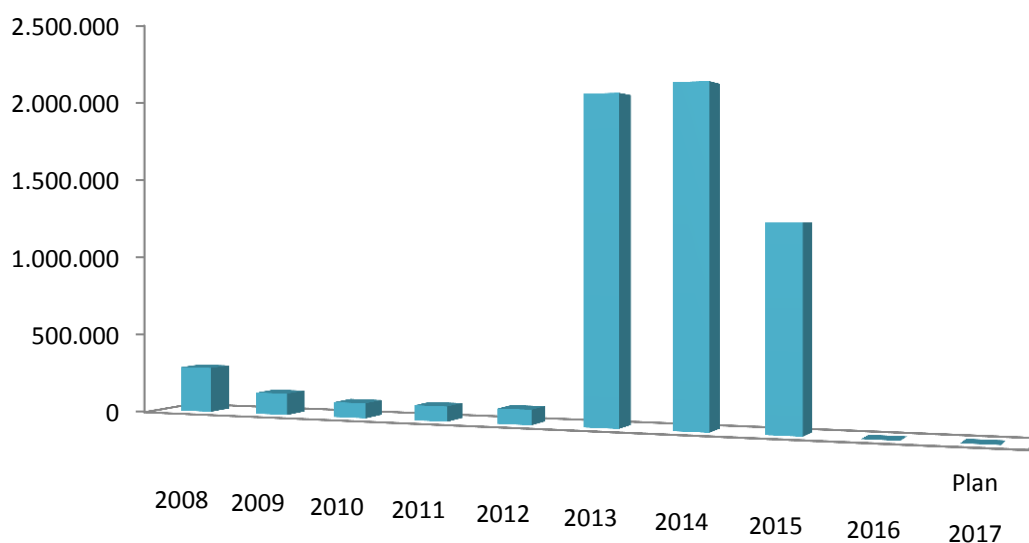
Das Ziel des Haushaltsausgleichs gemäß den Vereinbarungen aus dem Schutzschirmvertrag muss zwingend im Haushaltsjahr 2017 erreicht werden. Die ursprünglichen Maßnahmen, die sich aus dem mit dem Land Hessen geschlossenen Vertrag ergeben, genügen dem Erreichen des Ziels nicht, was eine Anpassung erforderlich macht. Um den Haushaltsausgleich im ersten Schritt planerisch darzustellen, sind Steuer- und Gebührenerhöhungen im Planungsjahr unumgänglich. Zusätzliche Aufwendungen, wie beispielsweise die erhöhten gesetzlichen Umlagen durch die Novellierung des KFA oder die zusätzlichen Anforderungen für die Unterbringung und Integration von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, machen diese Erhöhungen notwendig. Ferner wurden im Zuge der Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre die Aufwendungen vieler Bereiche derart verringert, dass nun die Substanz bedroht ist. Um diese nicht zu gefährden, muss in der Unterhaltung entsprechend gegengesteuert werden, was wiederum eine Erhöhung des Aufwands bedeutet.

Die Folge sind die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A und B auf 550 v. H. (zuvor 400 v. H.) und die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 395 v. H. (zuvor 380 v. H.). Weitere Ertragsverbesserungen werden durch die Erhöhung der Betreuungsgebühren in den Kindertagesstätten (+10%), der Mieten (gemäß Mietspiegel), der Eintrittspreise der städtischen Bäder (+15%), der Parkkartenpreise am städtischen Bahnhof (+15%) und der Mieten der Klosterberghalle (+10%) generiert. Aufgrund der steuerstarken Vorjahre wird zudem gemäß der gesetzeskonformen und anerkannten Berechnungsmethodik im Planungsjahr 2017 ein Betrag in Höhe von 1 MioEUR aus den Rückstellungen für gesetzliche Umlagen entnommen, der das Ergebnis entsprechend verbessert.

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 seit 2016 abundant. Dies führte in 2016 zu einer Umlageverpflichtung in Höhe von ca. 1,3 MioEUR und in 2017 in Höhe von ca. 600 TEUR, welche im Diagramm unter 1.3 dargestellt wird. 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 Grafiken deutlich.



Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung werden unter anderem aufgrund der Einwohnerzahlen und der Finanzkraft bestimmte Messzahlen ermittelt. Ist die Steuerkraftmesszahl (nivellierte Realsteuer-Einnahmen der Kommune) kleiner als die Ausgleichsmesszahl (fiktive Bedarfsberechnung des Landes), ist die jeweilige Kommune vom Land mit angemessenen Mittel finanziell zu unterstützen. Die in Form von der sogenannten Schlüsselzuweisung gewährten Mittel richten sich nach der Differenz zwischen der ermittelten Steuerkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl.

Die Stadt Langenselbold erhält seit 2016 keine Schlüsselzuweisungen mehr, da die reale nivellierte Steuerkraft den fiktiv errechneten Bedarf übersteigt.

1.3 Übersicht über die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage sowie der 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.

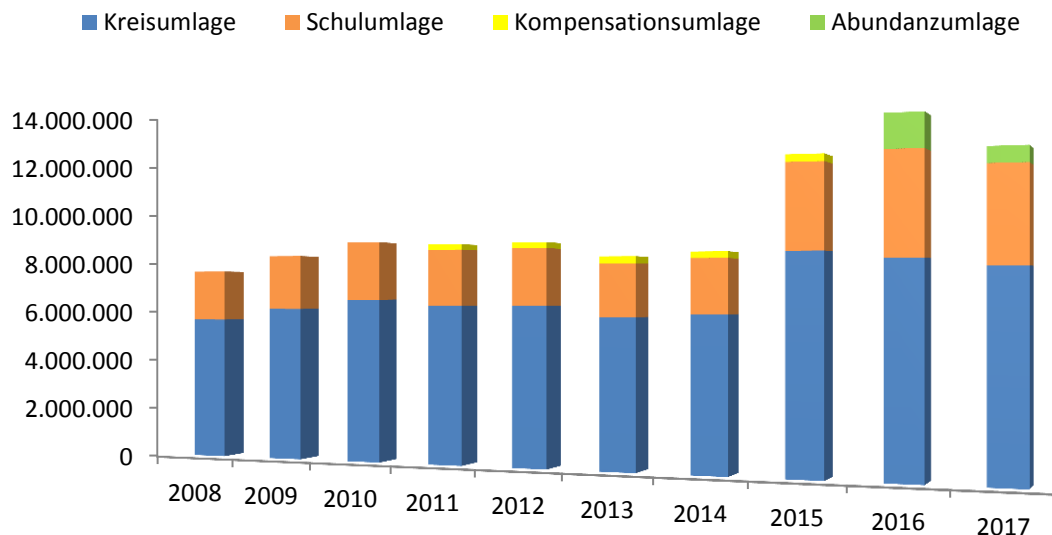
Wie bereits angesprochen, erhöhte sich die Kreisumlage in 2013 von 42,5% auf 43,0%. Auch auf die in 2013 erfolgte Erhöhung des Berechnungssatzes der Kompensationsumlage von 1,53 auf 1,95 wird hier nochmals hingewiesen. Die Erhöhung der Umlagen bedeutete einen Konsolidierungsmehraufwand von ca. 128 TEUR.

Im Zuge der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2016 wurden die Nivellierungshebesätze angehoben, so dass ohne weiteres Zuwirken des Gesetzgebers die Erträge aus der Kreis- und Schulumlage für die Landkreise bei gleichbleibenden Hebesätzen exponentiell gestiegen wären. Um dem entgegen zu wirken, wurden mittels „Schattenberechnungen“ des Landes Hessen, Höchstgrenzen für die Kreisumlage berechnet, während die Schulumlage durch die Landkreise kostendeckend berechnet werden darf und muss. In Verbindung durfte die Umlagebelastung jedoch insgesamt nicht höher sein, wie im Vorjahr (2015) mit den alten Nivellierungshebesätzen.

Im Main-Kinzig-Kreis mündete dies im Doppelhaushalt (2016/2017) bei der Kreisumlage in einen Hebesatz in Höhe von 36,47 v. H. für das Jahr 2016 und 36,97 v. H. für das Jahr 2017. Die Schulumlage beträgt 17,41 v. H. für das Jahr 2016 und 17,10 v. H. für das Jahr 2017.

Die Kompensationsumlage fällt seit dem 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 seit 2016. Diese schöpft bei Kommunen deren reale nivellierte Steuerkraft höher ist als die ermittelte fiktive Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Größenklasse (nach Einwohner), einen Teil der Steuerkraft ab und führt diese den Finanzausgleichsmitteln des Landes zu um sie dann an steuerschwächere Städte und Gemeinden im Wege der Schlüsselzuweisungen zu verteilen. Durch die Berechnungssystematik des KFA fiel diese in 2016 besonders hoch aus. Sofern sich die Steuereinnahmen auf dem aktuellen Niveau dauerhaft verstätigen, ist langfristig von einer jährlichen Belastung zwischen 600 bis 800 TEUR auszugehen. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Umlagen seit 2008.



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.

Die Stadt Langenselbold strengt eine Verfassungsklage gegen den novellierten Finanzausgleich ab 2016 an. Um das Ziel des Haushaltsausgleichs dennoch in dem vorgegebenen Zeitraum zu gewährleisten und die gesetzlichen sowie vertraglichen Pflichten (Schutzschirm) einzuhalten, müssen die neuen Gesetzesvorgaben zunächst akzeptiert werden. Dies machte die Konsolidierung des daraus resultierenden Fehlbetrags notwendig, was der hauptsächliche Grund für die in 2017 zu realisierenden Steuer- und Gebührenerhöhungen ist.

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.	1.200	0	-1.200
01.01.01.686002	Verfüungsmittel Magistrat	3.300	0	-3.300
01.01.01.686900	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	4.000	0	-4.000
01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstalt.	5.500	0	-5.500
02.02.01.608900	Verpflegung für die Helfer Kinzigtal total	1.000	0	-1.000
04.10.01.	Bücherei	2.900	0	-2.900
04.10.01.610005	Weihnachtsmarkt	23.000	19.000	-4.000
04.10.01.610007	Information/Dokumentation	2.000	0	-2.000
04.10.01.699310	Kultursommer LVG	23.000	3.000	-20.000
04.10.01.712800	Zuwendungen an Vereine (Kulturell)	15.500	0	-15.500
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	16.000	10.500	-5.500
06.03.01.712402	Projektförderung an Schulen	3.400	0	-3.400
06.05.01.699312	Kinder- und Jugendfreizeiten	21.000	15.500	-5.500
06.05.01.699320	Jugendbetreuung/Ausflüge, Workshops	6.500	0	-6.500
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	330.434	100.000	-230.434
08.02.01...-0603	Strandbad	254.374	100.000	-154.374
15.01.01.	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	4.000	0	-4.000
SUMME		774.788	260.000	-514.788

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 endgültige Erreichung des Ziels wurde mit den auf den vorigen Seiten beschriebenen Maßnahmen zum Jahr 2017 gewährleistet. Damit wurde gleichzeitig die Basis für eine dauerhafte Leistungsfähigkeit und einen ausgeglichenen Haushalt geschaffen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Maßnahmen, die in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses erarbeitet wurden. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 380 v. H. war als letzte Maßnahme für 2017 vorgesehen, wurde jedoch im Jahr 2014 vorgezogen (siehe Punkt 45). Ab 2017 erhöhen sich die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und auch Gebühren wie auf den vorigen Seiten beschrieben. Um die Historie nicht zu verfälschen, sind diese neuen Maßnahmen nicht in die Übersicht aufgenommen.

	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	Summe in EUR
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 (gem. Beschluss StVV 2012 entfallen)</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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
Maßnahme	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
23 Theater und Konzerte	4.000								4.000
24 Kulturwoche	13.000								13.000
25 Zuschuss TVL (Mehraufwand gem. Empf. Ältestenrat)	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			-53.000
26 <i>Zuschuss an übrige Bereiche</i>	<i>6.000</i>								6.000
27 Attraktivierung JUZ (Personalkosten/Aushilfen etc.)	10.000								10.000
28 <i>Förderm. Schulprojekte und Fahrt Buchenwald</i>	<i>4.200</i>								4.200
29 Wegfall Grundkosten durch VK Jahnhalle	2.500								2.500
30 Instandhaltung Straßen	50.000								50.000
31 Instandhaltung Feldwege	5.000								5.000
32 <i>ÖPNV - Optimierung (-> Beratung PBUA)¹</i>	<i>15.000</i>								15.000
33 <i>ÖPNV - Aufwandsreduzierung durch Ausschreibung²</i>				170.000					170.000
34 Aushilfspersonal Grünpflege	19.500								19.500
35 Bundesfreiwilligendienststelle Umwelt	3.000								3.000
36 Wegfall Klimaschutzkonzept in 2013	20.000								20.000
37 Wegfall demographisches Gutachten in 2013	10.000								10.000
38 Kita Gebühren (ca. 15%, sozialausgewogen)	57.000	3.000				10.000		10.000	80.000
39 Kleine Lotterie			15.000						15.000
40 Erhöhung Miete Wohnhäuser (ca. 10%)	18.000				10.000			10.000	38.000
41 Erhöhung Miete KBH (10%)	5.000				5.000				10.000
42 Erhöhung Eintrittsgelder Bäder	40.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	66.000
43 Spielapparatsteuer		100.000							100.000
44 Erhöhung Grundsteuer A und B (400%)	300.000								300.000
45 Erhöhung Gewerbesteuer (380%)		800.000							800.000

¹ Noch in Beratung, ggf. Verschiebung in 2014

² 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
Summe ordentliches Ergebnis	-289,44	-72,04	-5,83	-187,97	-84,05	14,21	0,00	0,00	0,00
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 haben zu können. Mit Hilfe der noch einzuführenden Kosten- und Leistungsrechnung sind detaillierte Kostenzusammenhänge zu ermitteln und Einsparpotenziale 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, war der Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2017 vorgesehen. Der Haushaltsausgleich wurde mithin der vorbeschriebenen Maßnahmen nun auch planerisch erreicht, was die Grundlage für eine nachhaltige und dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Langenselbold darstellt.

VORBERICHT

VORBERICHT HAUSHALT 2017

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 das Jahresergebnis. Ebenfalls zwingend einzuhalten, sind die vertraglich vereinbarten jährlichen Ergebnisse in Plan und Jahresergebnis bis 2017.

Die hohen Kassenkredite (unter anderem 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 dauerhafte 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. Mit dem Haushalt 2017 ist der Erhöhung des Hebesatzes auf 395 v. H. geplant.

Wie in den Vorjahren, wurden auch im Haushaltsentwurf 2017 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 Aufwendungen für Instandhaltung steigen geringfügig um dem drohenden Substanzverlust der städtischen Infrastruktur entgegen zu wirken.

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 in Hessen 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 in der Regel maximal 2020) zugestanden.

Durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichsgesetzes und der verhältnismäßig hohen Steuerkraft Langenselbolds, werden dem städtischen Haushalt seit 2016 mit der sog. Abundanz- oder Solidaritätsumlage Finanzmittel direkt und durch die erhöhten Nivellierungssätze indirekt entzogen. Diese entzogenen Mittel sind der Ursprung der erneuten Steuer- und Gebührenerhöhungen, die in den Haushalt 2017 eingeflossen sind um den Ausgleich zu erreichen. Beispielhaft ist hierfür die Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B auf 550 v. H. zu nennen.

2. PLANZAHLEN DES HAUSHALTS 2017

Der Haushaltsplan 2017 gliedert sich wie folgt:

Ergebnishaushalt

Summe der ordentlichen Erträge	36.906.629 EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.938.454 EUR
Verwaltungsergebnis	968.175 EUR

Finanzerträge	65.220 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	737.815 EUR
Finanzergebnis	-672.595 EUR

Ordentliches Ergebnis	295.580 EUR
------------------------------	--------------------

(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 Überschuss von **295.580 EUR** ab.

Darin enthalten sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 3.494.000 EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen in Höhe von 670.750 EUR. Zudem ist die Entnahme aus der FAG-Rückstellung (Rückstellungen für Aufwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz) in Höhe von 1 MioEUR eingeplant.

Finanzhaushalt

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.301.099 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.083.269 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.217.830 EUR

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.766 EUR
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428.863 EUR
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.155.097 EUR

Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	934.359 EUR
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	946.187 EUR
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.828 EUR

Zahlungsmittelbestandsveränderung	50.905 EUR
--	-------------------

(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:

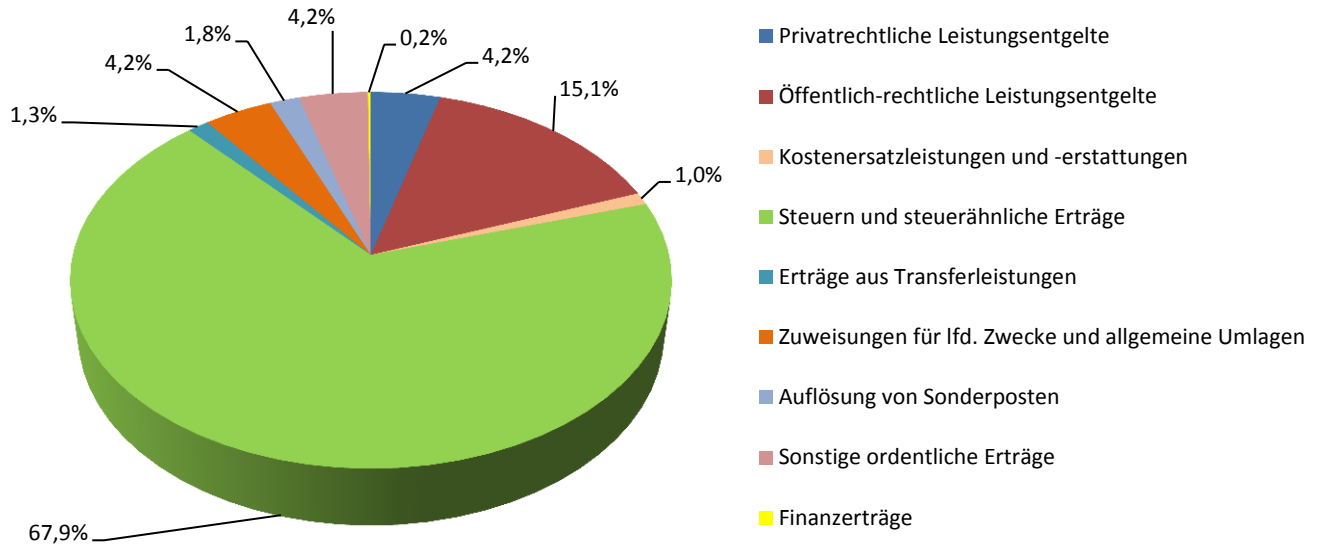


Abbildung 1

	in EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.451
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.581.240
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	384.600
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.109.000
Erträge aus Transferleistungen	480.000
Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlage	1.549.048
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuweis. u. -zuschüssen	670.750
Sonstige ordentliche Erträge	1.562.540
Finanzerträge	65.220

Die privatrechtlichen Erträge wachsen trotz der Erhöhungen der Parkgebühren am Bahnhof (15%), der Mieten (Wohnraum gemäß Mietspiegel und Klosterberghalle um 10%) und der Eintrittspreise der Bäder (15%) nur marginal, da die Ansätze für die Eintrittsgelder insgesamt gesenkt wurden. Dies gründet in der schwer vorhersehbaren Wetterlage, wie das Jahr 2016 deutlich gezeigt hat. Bei den Steuern sind die Erhöhungen der Grundsteuer A und B auf den Hebesatz von 550 v. H. sowie des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 395 v. H. eingeplant. Die Steigerung der Betreuungsgebühren um 10% (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) ist ebenso eingeplant wie die Entnahme der Rückstellung für gesetzliche Umlagen in Höhe von 1 MioEUR (sonstige ordentliche Erträge).

Die Abhängigkeit Langenselbolds von den Steuereinnahmen wird vor dem Hintergrund des neuen Finanzausgleichsystems immer deutlicher. Der Anteil der Steuern beträgt knapp 68%.

3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

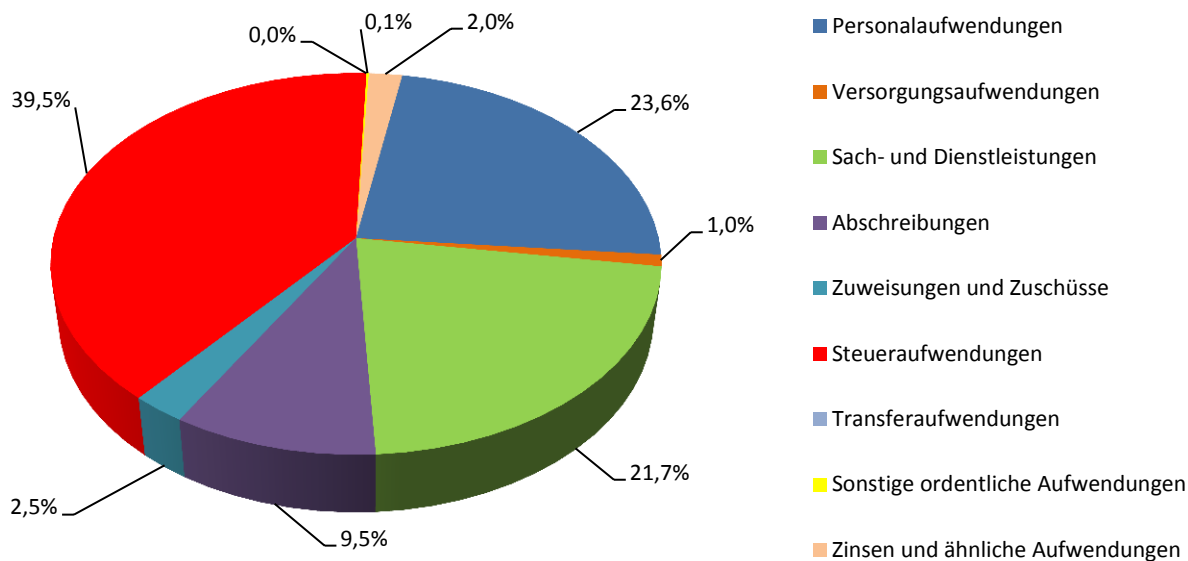


Abbildung 2

	in EUR
Personalaufwendungen	8.658.917
Versorgungsaufwendungen	358.415
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970.085
Abschreibungen	3.494.000
Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sw. besond. Finanzaufwendungen	919.380
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpflicht.	14.487.000
Transferaufwendungen	310
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.347
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	737.815

Die Aufwendungen sind im Plan im Vergleich zum Vorjahr um knapp 24 TEUR gestiegen. Die größte Steigerung liegt bei den Sach- und Dienstleistungen vor. Die Gesamtaufwendungen hierfür wachsen um rund 930 TEUR. Aufgrund niedrigerer gesetzlicher Umlagen wird der Großteil der Gesamtaufwandserhöhungen hiervon jedoch kompensiert. Die um knapp 1,3 MioEUR geringeren Umlagen haben ihren Ursprung in geringerer Kreis-, Schul- und Abundanzumlageverpflichtungen. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um geringere Hebesätze. Die Reduktion resultiert aus geringeren Umlagegrundlagen (Realsteuereinnahmen im Berechnungszeitraum). Weitere Details können unter Punkt 6. nachvollzogen werden.

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 2015 keine geprüften Jahresabschlüsse vorliegen, ist an dieser Stelle unbedingt zu beachten, dass die Ergebnisse der Jahre noch nicht endgültig festgestellt sind. Die Prüfung für die Jahre 2012 und 2013 ist bereits erfolgt, jedoch steht der Schlussbericht noch aus, da er aufgrund von Krankheit einer Prüferin des Revisionsamtes noch nicht übermittelt werden konnte.

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in EUR	Außerordentl. Ergebnis in EUR	Jahresergebnis in EUR
2008	-686.921	850.583	163.662
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.)	-6.755.108	2.508.361	-4.246.747
2013 (vorl.) ¹	0	0	0
2014 (vorl.)	1.964.988	1.029.472	2.994.460
2015 (vorl.)	2.154.602	111.736	2.266.338
2016 (Plan)	-2.587.819	0	-2.587.819
2017 (Plan)	295.580	0	295.580

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 erforderten zusätzliche Maßnahmen um den Haushaltsausgleich im Jahr 2017 zu erreichen.

Die Ergebnisse der bereits aufgestellten und geprüften Jahresrechnungen haben gezeigt, dass gegenüber den geplanten Werten bessere Ergebnisse erzielt wurden. Auch bei der bisher nicht aufgestellten Jahresrechnung des Jahres 2015 hat sich dieser Trend fortgesetzt.

Der Haushaltsausgleich 2017 beruht auf den gemeinsamen Anstrengungen der politischen Entscheidungsträger und der Verwaltung. Trotz der Auswirkungen des neuen KFA konnte das Ziel des Haushaltsausgleichs planerisch für das Jahr 2017 vertrags- und fristgerecht erreicht werden. Hierfür sind neben den Einsparbemühungen der letzten Jahre jedoch auch weitere Steuererhöhungen ab dem 01.01.2017 notwendig. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B werden auf 550 v. H. ebenso erhöht, wie der Hebesatz der Gewerbesteuer (395 v. H.). Hinzu kommen weitere Gebühren- und Preiserhöhungen in den Bereichen Kindertagesstätten (Betreuungsgebühren), Mieten (Wohnraum und Klosterberghalle), Bäderbetriebe (Eintritt) und ÖPNV (Parkkarten).

In der Ergebnis- und Finanzplanung kann entsprechend ein nachhaltig positives ordentliches Ergebnis (ausgeglicher Haushalt nach HGO) in den Folgejahren bis 2020 dargestellt werden.

¹ In 2013 wurde das ordentliche Ergebnis durch den Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres und einem Teil der außerordentlichen Rücklage aus Vorjahren gem. § 24 GemHVO ausgeglichen.

5. DARLEHEN UND KONTEN

Zum **23. September 2016** weisen die unten genannten Darlehen und Kassenkredite folgende **Ist-Stände** (gerundet) auf:

Bezeichnung	Kontostand in EUR
Allgemeine Darlehen	-6.690.978
Kassenkredite (Nesselbusch)	-2.732.383
Guthaben Girokonten	1.478.643,15
Darlehen Sonderkonjunkturprogramm II ²	-826.524
Darlehen Abwasserbeseitigung	-8.058.839
Summe	-16.830.081

Es bestehen Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2015 und 2016 in Höhe von 1.176.662 EUR bzw. 6.320.084 EUR. Diese stehen unter der Bedingung der aufsichtsbehördlichen Einzelgenehmigung und sollen, sofern benötigt, sukzessive beantragt und aufgenommen werden.

Würde das Haushaltsjahr 2016 gemäß dem aufgestellten Plan verlaufen, würde sich die städtische Schuldensituation zum 01.01.2017 im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt darstellen:

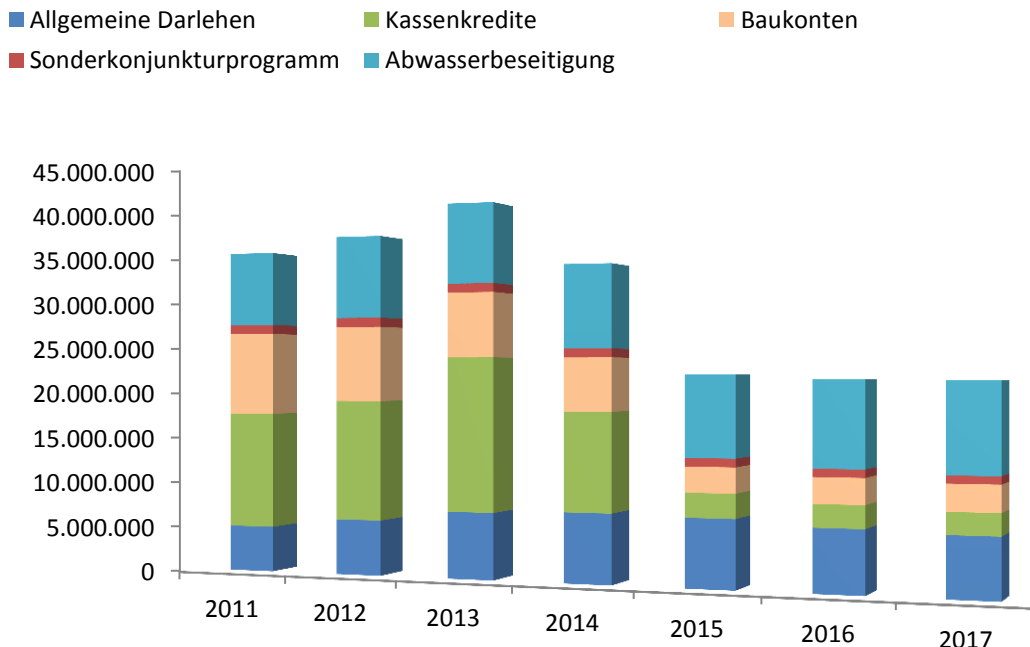


Abbildung 3

Im Haushaltplanentwurf 2017 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 934 TEUR enthalten. 384.359 EUR entfallen hiervon auf Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen.

² 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 steuerähnlichen Abgaben stabilisiert. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer befinden sich seit 2014 auf einem Allzeithoch. Gerade die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bleiben jedoch ein großer 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 Spielapparatsteuer 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 konservativ auf die bestehenden Werte des Vorjahres berechnet. Diesem Vorgehen steht nichts entgegen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2017 im Hinblick auf die erhaltenen Steueranteile davon ausgegangen werden kann, dass die geplanten Ansätze in 2016 erreicht werden.

Der Haushaltsentwurf 2017 sieht die Erhöhung der Steuersätze für Grund- und Gewerbesteuer vor um das Planwerk im ordentlichen Ergebnis auszugleichen bzw. einen leichten Überschuss darzustellen. Auf die vorgenannten Angaben wird Bezug genommen.

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 Gewerbesteuerereinnahmen 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 in höchst konservativer Weise aufgegriffen.

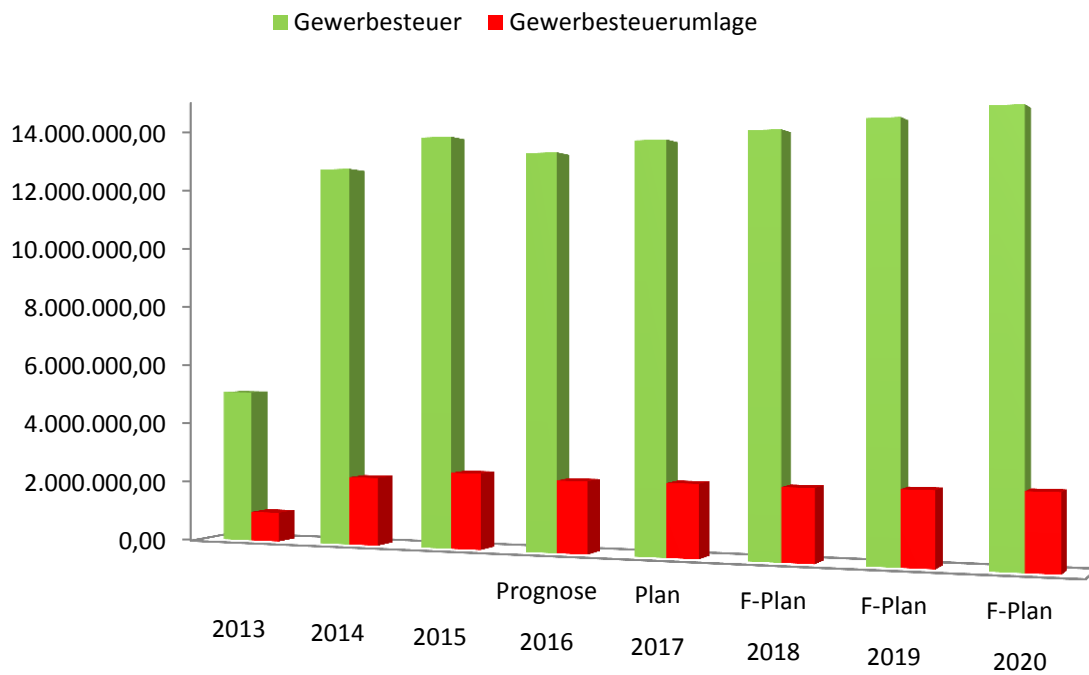


Abbildung 4

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. Auch diese wurden in reduzierter Höhe einkalkuliert.

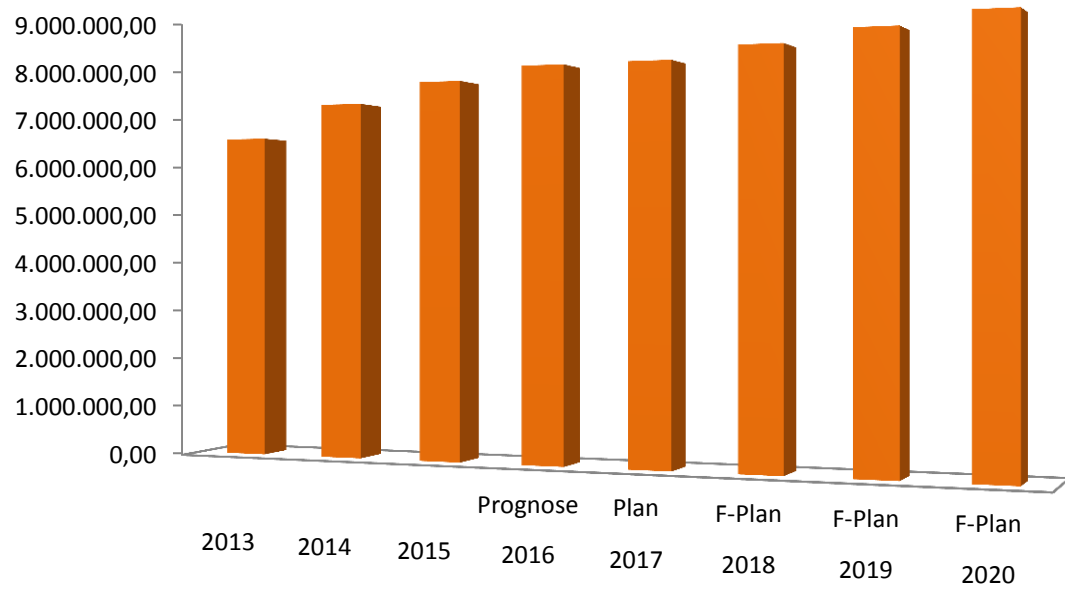


Abbildung 5

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 2016 sind prognostiziert.

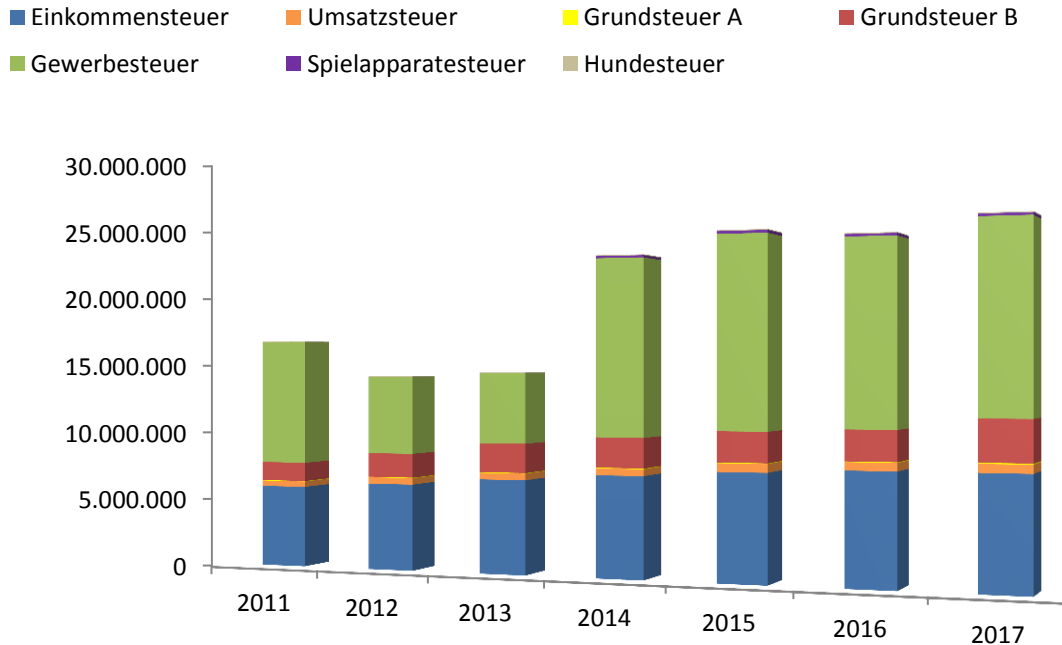


Abbildung 6

6.2 Schlüsselzuweisungen

Seit dem Jahr 2008 stellt sich die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wie folgt dar³:

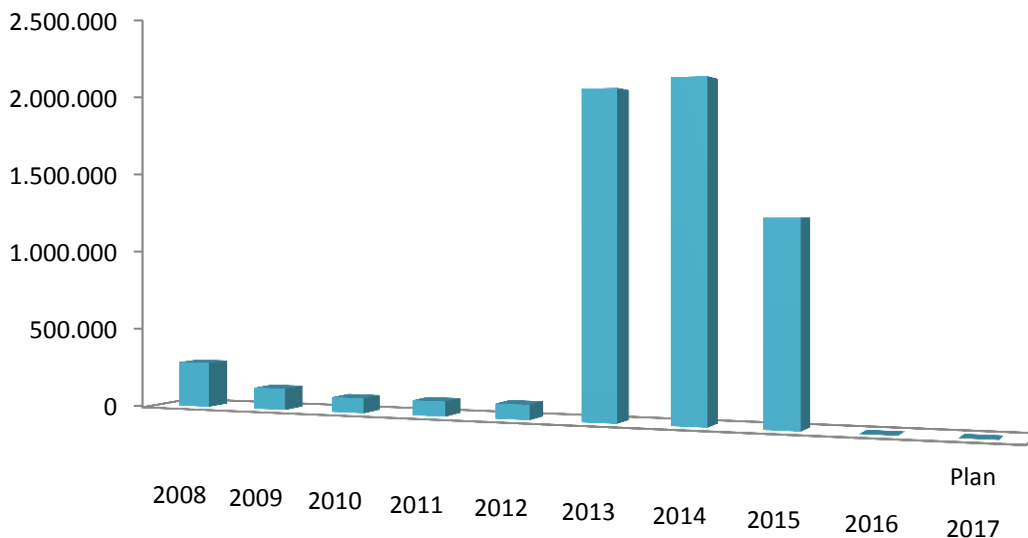


Abbildung 7

³ Abhängig von der „Steuerkraftmesszahl“ und der „Ausgleichsmesszahl“ aus der Berechnung des Landes Hessen

6.3 Kreis-, Schul-, Kompensations- und Abundanzumlage

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

Mit dem Beschluss des Doppelhaushalts 2016/2017 des Main-Kinzig-Kreises wurden die Kreisumlage ab 2017 um 0,5% Punkte auf 36,97% erhöht und die Schulumlage um 0,31% Punkte auf 17,10% reduziert. Insgesamt sinkt für die Stadt Langenselbold die Belastung im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist auf den Sondereffekt im Planungsjahr 2016 zurückzuführen. Hier fielen aufgrund der gesetzlichen Berechnungssystematik besonders hohe Umlageverpflichtungen an (bedingt durch Realsteuereinnahmen). 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. Diese Umlage sinkt ebenfalls aufgrund des beschriebenen Sondereffekts in 2016 sowie eines gestiegenen Grundbetrags.

Die Entwicklung der vorgenannten Umlagen⁴ stellt sich seit dem Jahr 2008 wie folgt dar:

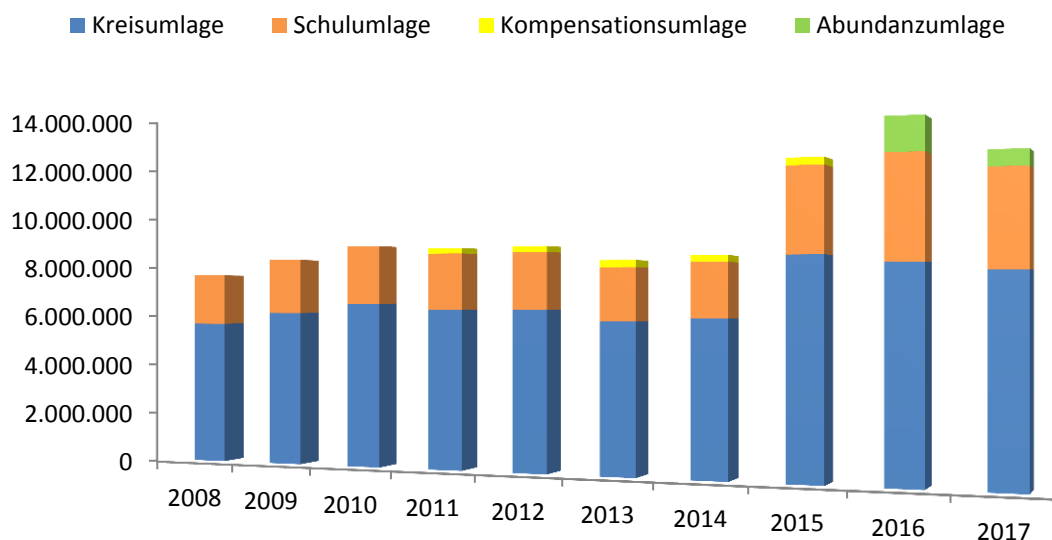


Abbildung 8

6.4 Personalkosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich in Summe um 104 TEUR. Die Gründe hierfür liegen in den Tarifierhöhungen aufgrund des Tarifabschlusses im Jahr 2016.

Gemäß vorliegender Beschlüsse im Zuge der Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm sind weitere Einsparungen zu generieren. Diese haben sich in der Praxis jedoch nicht realisieren lassen und mussten anderweitig kompensiert werden. Daher wurde abweichend von der letztjährigen Planung für die Jahre 2018 bis 2020 in der Ergebnis- und Finanzplanung eine tarifrechtliche Steigerung von 2,5% angenommen.

⁴ Die Steuerkraft einer Gemeinde ist maßgebend für die Kreis- und Schulumlage, Abundanz-Umlage

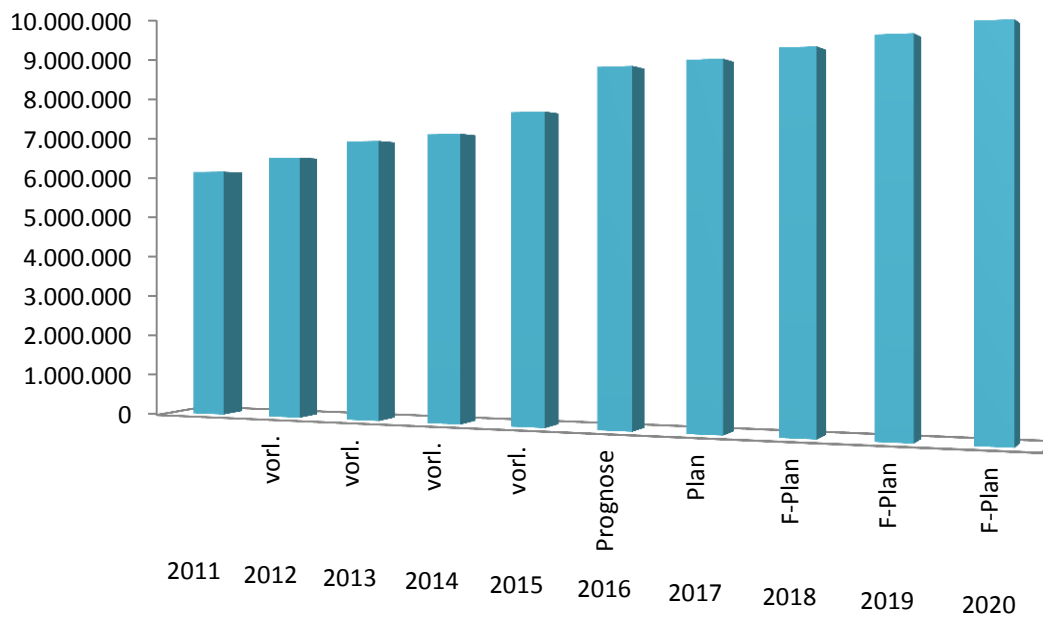


Abbildung 9

Folgende prozentuale Verteilung der Personalkosten ergibt sich im Haushaltsjahr 2017:

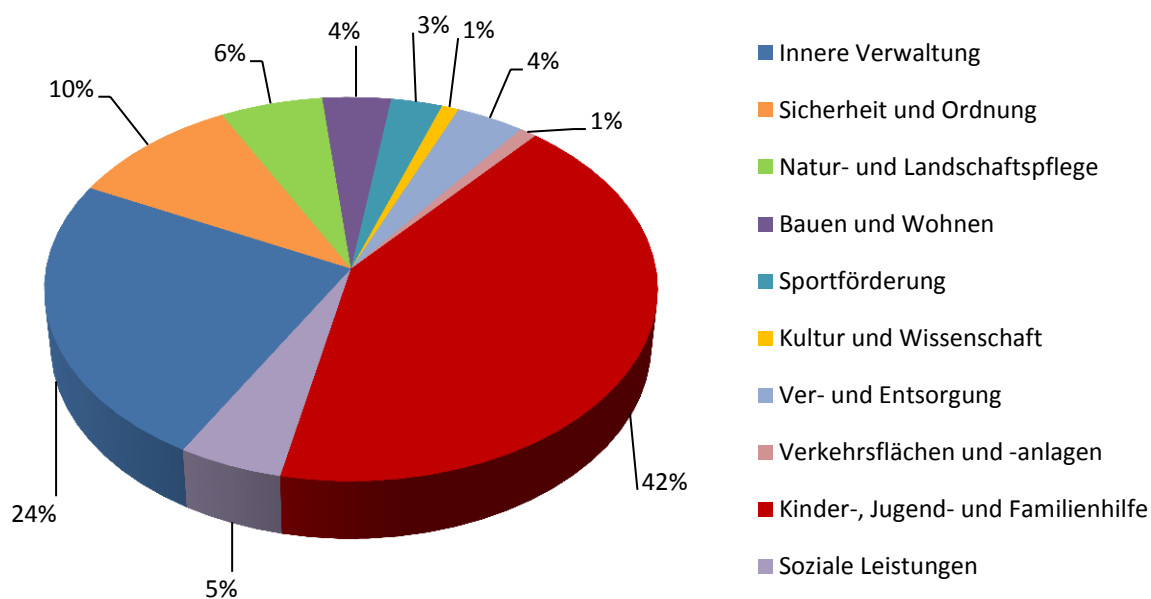


Abbildung 10

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 3.765.591 EUR.

6.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Werte aus den geprüften Jahresabschlüssen sowie die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2015 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 2017 können keine nennenswerten Einsparungen im Vergleich zum Plan erwartet werden, da bereits bei der Planung alle vertretbaren Reduzierungen der Ansatzpositionen vorgenommen wurden. Weitere Reduzierungen würden die Substanz der vorhandenen Infrastruktur gefährden.

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 2016 höheren Werte resultieren maßgeblich aus wenigen Kostenblöcken, die unabweisbar sind. Nachfolgend einige Beispiele: Die Planansätze für die Unterbringung und Integration von ausländischen Hilfesuchenden steigen um 231 TEUR, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen 2016 noch keine validen Mittel kalkuliert werden konnten. Im Bereich der Feuerwehr und im Ärztehaus (Steinweg 13) stehen größere Instandhaltungsprojekte an (zusammen 231 TEUR). Zusätzliches externes Personal für das Strandbad schlägt mit 42 TEUR zu Buche. Hier die grafische Darstellung der Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen seit 2009 (der Anstieg ab 2015 resultiert aus der Übernahme der Abwasserbeseitigung):

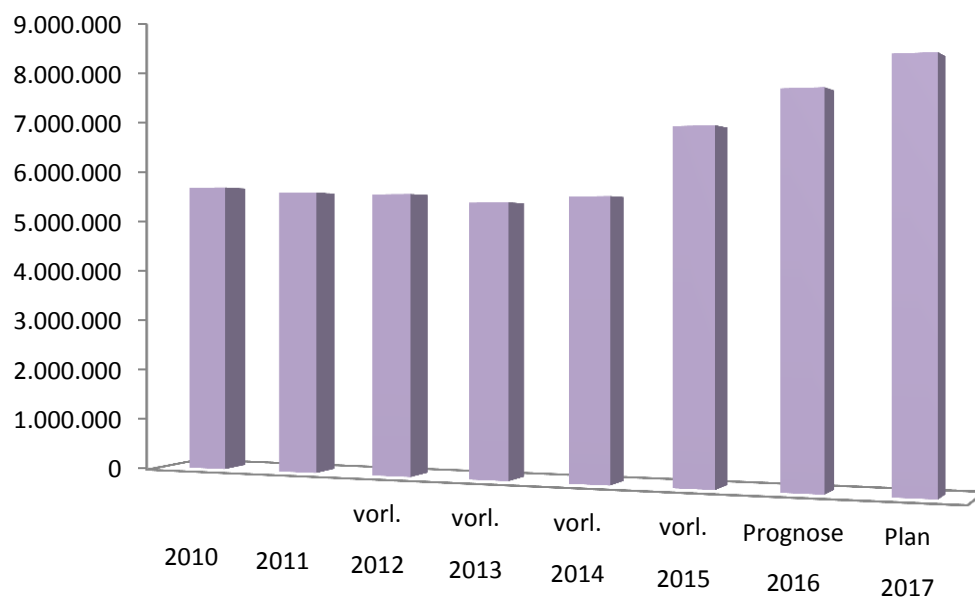


Abbildung 11

7. INVESTITIONEN

Die Auszahlungen für Investitionen betragen im Haushaltsentwurf für 2017 ca. 2.429 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	10.200
	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Hardware	10.800
01.01.10.	Auszahlungen für Baumaßnahmen Rathaus (Brandmeldeanlage)	50.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen Schloss (Brandmeldeanlage)	50.000
	Auszahlungen für Umbau KBH und Heizung Schloßpark	970.000
01.01.11.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.000
02.02.02.	Auszahlungen für den Erwerb von EDV-Software	14.000
02.06.01.	GWG Feuerwehr	21.500
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	193.000
06.04.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	52.000
06.05.02.	Neu- und Ausbau von Spielplätzen	30.000
08.01.01.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse	33.000
11.07.01.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.000
	Erweiterung Kläranlage	205.000
	Simpelvelder Straße - Kanalumbau	375.000
12.01.01.	Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung	60.000
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000
	Straßenbau – Bushaltestelle Ringstraße	58.000
13.03.01.	Auszahlungen für Baumaßnahmen: Ruhelain	22.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen: Rödelberg	10.000
13.04.01.	Geländeankauf für Naturschutzzwecke	30.000
16.02.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	16.000

Auch für das Haushaltsjahr 2017 sind notwendige und unabweisbare Investitionen geplant. Die größten Positionen sind in den Produkten Liegenschaften, Bauhof, Feuerwehr, Kindertagesstätten, Abwasserbeseitigung und Verkehrswege/Straßenbau geplant. Für den Bauhof werden beispielsweise Anbauteile und Ersatzgeräte dringend benötigt, da die eingesetzten Komponenten und Geräte nach sehr langer Betriebsdauer defekt oder unwirtschaftlich sind. In der Klosterberghalle sind die Sanierung des Daches und des Eingangsbereichs geplant. Gemeinsam mit der Erneuerung der Heizungsanlage und den im Vorjahr begonnen Maßnahmen, wird damit die grundlegende Sanierung abgeschlossen. Dach- und Eingangsbereichssanierung werden durch Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm refinanziert. Im Rathaus und Schloss sind Brandmeldeanlagen geplant um den Vorgaben des gesetzlichen Brandschutzes nachzukommen.

Bei der Feuerwehr werden Ersatzbeschaffungen im Bereich der Ausrüstung benötigt um die Einsatzfähigkeit zu erhalten. Zudem soll der Wechsellader (Fahrzeug) samt Abrollbehälter beschafft werden, was den nächsten Schritt in der Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplans bedeutet. In der Kindertagesstätte Rödelberg muss die Küche erneuert werden.

Für die Abwasserbeseitigung stehen neben den alljährlichen Investitionen, die Installation einer Vor- und Fällungsanlage sowie der dritte Bauabschnitt des Kanalumbaus in der Simpelvelder Straße an. Die vorgenannte Anlage, welche der P-Wert Reduzierung dient, resultiert aus einer Vorgabe des Regierungspräsidiums (die Grenzwerte wurden bisher erfüllt, werden nun aber weiter gesenkt). Zudem entstehen Planungskosten für eine Filtrationsanlage.

FAZIT

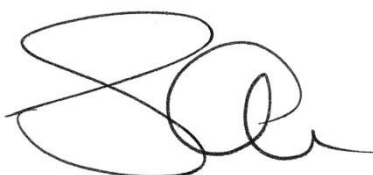
Das Ziel des ordentlichen Haushaltsausgleichs wird im Haushaltsjahr 2017 planerisch erreicht! Hierzu sind jedoch aufgrund der Novellierung des kommunalen Finanzausgleichs deutliche Steuererhöhungen notwendig. Die auf den vorigen Seiten genannten Gebühren- und Preiserhöhungen tragen ebenfalls ihren Anteil zum Haushaltsausgleich bei.

Die beschriebenen zusätzlich zu den Konsolidierungsmaßnahmen des Schutzschirmvertrags notwendig gewordenen Ertragserhöhungen sind ebenfalls die Grundlage für die ausgeglichene Ergebnis- und Finanzplanung der nächsten Jahre. Trotz dieser schweren Entscheidung steht der städtische Haushalt damit auf einem gesunden Fundament. Daraus resultiert ein durchweg positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zahlungsfluss), welches die Tilgung und zumindest anteilig die anstehenden Investitionen finanzieren kann. Die Stadt Langenselbold ist dadurch in der Lage auf geringere subsidiäre Finanzmittel zurückgreifen zu müssen (Darlehen), was ebenfalls ein Indikator für eine gesunde Finanzwirtschaft ist.

Dieses Konstrukt steht und fällt jedoch mit der vorhandenen Struktur aus den Erträgen der Gewerbesteuer, da diese einen besonders großen Teil der Langenselbolder Einnahmen darstellt. Gewerbesteuer ist nicht planbar. Mittlere bis große Einbrüche werden auch in Zukunft mit schmerzlichen Einschnitten und politischen Entscheidungen einhergehen. Dennoch ist anzumerken, dass die hiesige Struktur des Gewerbes im direkten Vergleich mit anderen Kommunen innerhalb des Main-Kinzig-Kreises hervorragend ist.

Hohe Steuereinnahmen bedeuten gleichzeitig auch hohe gesetzliche Umlagen. Die Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage werden auf hohem Niveau bleiben und das städtische Budget weiter belasten. Eine deutliche Entlastung würde der Wegfall der Abundanzumlage mit sich bringen, was mittels der inzwischen erhobenen Verfassungsklage gegen das Land Hessen angestrebt wird.

Das zunächst vorrangige Ziel bleibt jedoch die geplanten Werte auch im Vollzug zu erreichen um den gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden. Gegebenenfalls sind auch in Zukunft weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung nötig, weshalb diese schwierige Phase noch nicht als ausgestanden angesehen werden sollte.



Benjamin Schaaf
Amtsleiter Finanzen und Organisation

PRODUKTPLAN

ZUSAMMENFASSUNG

Produkt	Bezeichnung	Verantwortliche/r
01 Innere Verwaltung		
01.01 Verwaltungssteuerung und -service		
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
02 Sicherheit und Ordnung		
02.01 Statistik und Wahlen		
02.01.01	Statistik und Wahlen	P. Müller
02.02 Ordnungsangelegenheiten		
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
02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	H. Firnges
02.04 Rettungsdienst		
02.04.01	Rettungsdienst/DRK	A. Planiczky
02.05 Katastrophenschutz		
02.05.01	Katastrophenschutz	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
02.06 Brandschutz		
02.06.01	Brandschutz	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
02.06.02	Katastrophenschutz	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
02.06.03	Feuerwehrstützpunkt	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor/A. P
03 Schulträgeraufgaben		
04 Kultur und Wissenschaft		
04.10 Heimat und sonstige Kulturpflege		
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften	V. Lenz
04.10.02	Heimatmuseum	A. Planiczky
05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfe		
05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	V. Lenz
06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe		
06.03 Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe		
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	V. Lenz
06.04 Tageseinrichtung für Kinder		
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	V. Lenz
06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit		
06.05.01	Jugendzentren	V. Lenz
06.05.02	Spielplätze	A. Planiczky
07 Gesundheitsdienste		
07.02 Gesundheitseinrichtungen		
07.02.01	Gesundheitsdienste	V. Lenz
08 Sportförderung		
08.01 Förderung des Sports		
08.01.01	Sportförderung	V. Lenz
08.02 Sportstätten und Bäder		
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	A. Planiczky
08.02.02	Sportzentrum	A. Planiczky
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
09.01.01	Städtebauliche Planung	A. Planiczky

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

BUDGETPLAN

ZUSAMMENFASSUNG

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher
1	Gesamtbudget Langenselbold	
1.20	Budget Geschäftsleitung	Bürgermeister
1.20.01	Budget Geschäftsleitung	
1.30	Amt 30/Sicherheit und Ordnung	P. Müller
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	
1.40	Amt 40/ Soziales-Familie-Kultur	V. Lenz
1.40.01	Soziales-Familie-Kultur	
1.40.02	Personalbezüge	M. Burdick
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	
1.50	Amt 50/ Finanzen	B. Schaaf
1.50.01	Budget Finanzen	
1.50.05	Entsorgung von Abfällen	
1.50.06	Steuern, Umlagen	
1.50.07	Abwasserbeseitigung	
1.60	AMT 60/ Bauen-Liegenschaften-Controlling	A. Planiczky
1.60.01	Liegenschaften	
1.60.02	Bauhof	
1.60.03	Budget Bauen Liegenschaften	
1.60.03.01	Kinzigsee/Fischereipacht	
1.60.03.02	Kinzigsee/Segler/Bootsanlegeplätze	
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 2017

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.451	1.541.396	1.504.513
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.581.240	5.485.300	5.313.376
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	384.600	327.650	351.373
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.109.000	23.909.000	24.406.467
6	547	Erträge aus Transferleistungen	480.000	475.000	623.661
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.549.048	1.360.150	2.338.246
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	670.750	562.502	669.191
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.562.540	542.190	535.728
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.906.629	34.203.188	35.742.555
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	8.658.917	8.555.340	7.532.531
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	358.415	360.494	210.781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970.085	7.039.850	6.741.916
14	66	Abschreibungen	3.494.000	3.369.998	3.383.113
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	919.380	917.230	742.285
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflicht	14.487.000	15.769.000	14.489.023
17	72	Transferaufwendungen	310	310	310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.347	51.770	45.945
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.938.454	36.063.992	33.145.904
20		Verwaltungsergebnis	968.175	-1.860.804	2.596.651
21	56, 57	Finanzerträge	65.220	60.100	195.859
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	737.815	787.115	710.525
23		Finanzergebnis	-672.595	-727.015	-514.666
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.971.849	34.263.288	35.938.414
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.676.269	36.851.107	33.856.428
26		Ordentliches Ergebnis	295.580	-2.587.819	2.081.985

Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.618
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	644.345
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-614.727
30		Jahresergebnis	295.580	-2.587.819	1.467.258

<u>Finanzhaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	1.569.451	1.541.396	1.456.238
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	5.581.240	5.485.300	5.328.864
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	384.600	327.650	382.755
4		Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen 814	25.109.000	23.909.000	24.436.979
5		Einzahlungen aus Transferleistungen 815	480.000	475.000	623.661
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	1.549.048	1.360.150	2.360.905
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	65.220	60.100	177.808
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 813, 828	562.540	542.190	529.423
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.301.099	33.700.786	35.296.633
10		Personalauszahlungen 830	8.658.917	8.555.340	7.447.864
11		Versorgungsauszahlungen 831	259.415	261.494	243.674
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	7.970.085	7.039.850	6.722.035
13		Auszahlungen für Transferleistungen 833	310	310	310
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834	919.380	917.230	728.583
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	14.487.000	15.769.000	11.470.381
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	737.815	787.115	738.134
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen 837, 848	50.347	51.770	50.621
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.083.269	33.382.109	27.401.603
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217.830	318.677	7.895.030
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions. 820	265.672	165.672	68.923
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und 822	0	400.000	366.413

Doppischer Produktplan 2017

Finanzhaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	8.094	8.094	12.345
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.766	573.766	447.681
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	31.200	4.755.000	989
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	1.892.000	1.544.400	1.136.344
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. ... 840, 843	489.663	594.450	409.873
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	16.000	16.000	18.618
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428.863	6.909.850	1.565.824
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.155.097	-6.336.084	-1.118.143
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	62.733	-6.017.407	6.776.887
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren.. 826	934.359	6.320.084	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren.. 846	946.187	704.232	693.328
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-11.828	5.615.852	-693.328
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	50.905	-401.555	6.083.559
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	50.905	-401.555	6.083.559
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	50.905	-401.555	6.083.559

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Sitzungsdienst
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung:	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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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	500	0	153
	01.01.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	500	0	151
	01.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	0	153
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	361.673	366.724	365.123
	01.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	150.875	151.395	148.100
	01.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	163.902	169.900	167.035
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.350	31.431	28.793
	01.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	600	450	398
	01.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.796	9.548	12.554

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	01.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	4.000	4.000	8.152
	01.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	150	0	92
	01.01.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.111	148.446	133.253
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	149.111	148.446	133.253
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	45.900	40.926
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	2.500	2.500	1.677
	01.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.000	795
	01.01.01.610002	Verpflegungskosten	1.500	1.200	1.146
	01.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0
	01.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	30.000	27.000	26.134
	01.01.01.683200	Telefonkosten/Geschäftsleitung	700	700	664
	01.01.01.685001	Reisekosten	0	0	0
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnete	1.200	1.200	1.033
	01.01.01.686002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat	3.300	2.800	2.875
	01.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.000	3.000	3.901
	01.01.01.688002	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Stadtverordnetenversammlung	3.000	3.000	1.770
	01.01.01.688003	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Magistrat	2.500	2.500	933
	01.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0
14	66	Abschreibungen	0	261	0
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	261	0
	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	561.984	561.331	539.302
20		Verwaltungsergebnis	-561.484	-561.331	-539.149

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-561.484	-561.331	-539.149
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-561.484	-561.331	-539.149
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	-561.484	-561.331	-539.149

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	300	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	1.500	0	300	0	0	0
01.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	300	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	1.500	0	300	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	-300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	extern und intern
Produkt	01.01.02	Zentrale Steuerung		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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0
	01.01.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0
	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		Summe der ordentlichen Erträge	150	150	0
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	57.550	54.818
	01.01.02.601001	Büromaterial und Drucksachen Schiedsmann/Ortsgericht	0	0	0
	01.01.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	15
	01.01.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
	01.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	0	0	0
	01.01.02.690900	Haftpflcht/Eigenschaden/Rechtsschutz etc.	35.000	35.000	34.131

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	01.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	21.500	21.500	20.110
	01.01.02.692001	Schadenersatz privater Pkw's	1.000	1.000	562
	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.550	57.550	54.818
20		Verwaltungsergebnis	-57.400	-57.400	-54.818
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.400	-57.400	-54.818
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.400	-57.400	-54.818
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.400	-57.400	-54.818

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
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 2017

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

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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	400	0	0
	01.01.03.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	400	0	0
	01.01.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	400	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000	10.000	7.738
	01.01.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
	01.01.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	5.000	10.000	7.738
	01.01.03.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.873	106.877	27.146
	01.01.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	27.873	27.877	27.146

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	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	76.800	72.500	66.378
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	8.000	8.000	9.211
	01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	1.000	256
	01.01.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	561
	01.01.03.616600	Wartungskosten	0	0	0
	01.01.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.000	28.000	23.224
	01.01.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	0
	01.01.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.500	2.500	1.336
	01.01.03.683300	Software-Pflege	0	0	0
	01.01.03.684001	amtliche Bekanntmachungen	25.000	24.000	22.590
	01.01.03.685001	Reisekosten	12.000	8.000	9.200
14	66	Abschreibungen	500	0	475
	01.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
	01.01.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	475
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.173	189.377	101.737
20		Verwaltungsergebnis	-188.773	-189.377	-101.737
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-188.773	-189.377	-101.737
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-188.773	-189.377	-101.737
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	-188.773	-189.377	-101.737

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	700	518	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	500	0	700	518	0	0
01.01.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	700	518	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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	500	0	700	518	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-700	-518	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister/M. Burdick
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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
	01.01.04.540109	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	0	0	0
	01.01.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge/Personalrat	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	293.489	273.111	116.932
	01.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	217.064	197.118	86.712
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	46.306	41.710	17.415
	01.01.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	250	199
	01.01.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.119	15.533	7.402
	01.01.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich	200	0	212
	01.01.04.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	7.000	14.000	0
	01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.500	4.500	4.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150	13.900	13.336
	01.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	650	400	276
	01.01.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	338

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	01.01.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	55
	01.01.04.683100	Datenübertragungskosten	1.800	1.800	1.686
	01.01.04.683300	Software-Pflege	4.600	2.300	5.060
	01.01.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.700	2.100	819
	01.01.04.688004	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Auszubildende	8.100	7.000	5.101
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	311.639	287.011	130.268
20		Verwaltungsergebnis	-311.639	-287.011	-130.268
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-311.639	-287.011	-130.268
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-311.639	-287.011	-130.268
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-311.639	-287.011	-130.268

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	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	700	0	0	0	0	0
01.01.04/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	700	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	700	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-700	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister/M. Burdick
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung	Rechtsbindung:	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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	84.775
	01.01.05.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	84.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	-32.893
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	-137.974
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	105.081
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.000	20.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700	30.800	25.458
	01.01.05.617300	Fremdreinigung	1.000	700	669
	01.01.05.617901	Betriebsärztlicher Dienst	16.700	12.500	6.817
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	1.500	817
	01.01.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	100	0
	01.01.05.683100	Datenübertragungskosten	17.000	16.000	17.155
	01.01.05.683300	Software-Pflege	0	0	0
	01.01.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	150	115	108

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	115	0
	01.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	0	108
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.850	50.915	77.449
20		Verwaltungsergebnis	-56.850	-50.915	-77.449
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-56.850	-50.915	-77.449
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.850	-50.915	-77.449
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	-56.850	-50.915	-77.449

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
---------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.252	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	4.252	0	0
01.01.05/1000.823867 Einzahlungen Vorschüsse	0	0	0	4.252	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	4.252	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.102	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	4.102	0	0
01.01.05/1000.844867 Auszahlungen Vorschüsse	0	0	0	4.102	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	0	4.102	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	150	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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	540	0
	01.01.06.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	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	651
	01.01.06.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
	01.01.06.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	651
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	590	651
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	139.380	133.990	117.927
	01.01.06.605500	Treibstoffe	1.500	1.500	1.025
	01.01.06.608900	übriger sonstiger MaterialaufwandEDV	3.000	3.000	2.331
	01.01.06.616400	Instandhaltung von Kfz	1.500	1.500	3.560
	01.01.06.616600	Wartungskosten	25.200	24.800	24.882
	01.01.06.617900	Aufwendungen Behördennummer	1.080	540	312
	01.01.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	6.500	6.286
	01.01.06.671001	Leasing EDV	34.800	30.800	21.209
	01.01.06.671002	Leasing KFZ	2.900	3.200	3.184

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	01.01.06.672001	Lizenzen und Konzessionen/Firewall/Internetfilter	19.200	16.400	11.806
	01.01.06.673001	Gebühren	2.800	2.800	2.543
	01.01.06.679002	KIV-Verlustausgleich	0	0	0
	01.01.06.682001	Porto und Versandkosten	26.000	25.000	26.000
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten	0	0	0
	01.01.06.683200	Telefonkosten/EDV/Amtsbote	500	500	314
	01.01.06.683300	Software-Pflege	8.400	7.900	7.700
	01.01.06.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Internetauftritt	5.000	8.500	5.952
	01.01.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.050	823
14	66	Abschreibungen	14.250	13.618	13.442
	01.01.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.700	0	3.488
	01.01.06.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	850	0	776
	01.01.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	13.618	1.083
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500	0	8.095
	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.730	147.708	131.419
20		Verwaltungsergebnis	-153.680	-147.118	-130.768
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-153.680	-147.118	-130.768
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-153.680	-147.118	-130.768
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	-153.680	-147.118	-130.768

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.750	0	20.550	15.344	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	27.750	0	20.550	15.344	0	0
01.01.06/0100.843832 Anschaffung GWG für EDV	6.750	0	6.750	4.008	0	0
01.01.06/5001.843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware	10.200	0	3.000	5.279	0	0
01.01.06/5002.843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	10.800	0	10.800	6.057	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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	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	27.750	0	20.550	15.344	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.750	0	-20.550	-15.344	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	B. Schaaf/S. Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.226
	01.01.07.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.226
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.050	220.050	229.280
	01.01.07.548501	Kostenerstattungen von Abwasserbeseitigung	230.000	220.000	229.247
	01.01.07.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	33
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	7.400	6.000	9.814
	01.01.07.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	400	0	38
	01.01.07.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	7.000	6.000	9.776
10		Summe der ordentlichen Erträge	239.450	228.050	240.319
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.805	154.928	144.350
	01.01.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	81.175	78.625	73.682
	01.01.07.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	45.681	47.297	45.917
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.707	15.213	14.615
	01.01.07.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	150	99
	01.01.07.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.842	6.643	6.233
	01.01.07.649001	Beihilfen Bezügebereich	7.000	7.000	3.803
	01.01.07.649100	Beihilfen Entgeltbereich	100	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.780	49.456	48.372
	01.01.07.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	48.780	49.456	48.372

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	01.01.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	15.600	14.688
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	1.500	1.332
	01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	51
	01.01.07.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	39
	01.01.07.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	9.914
	01.01.07.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	10.000	0
	01.01.07.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	24.000	0	0
	01.01.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	0
	01.01.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.000	3.000	3.352
	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	555.000	477.484
	01.01.07.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
	01.01.07.712400	Zuschüsse kirchliche Kitas	555.000	555.000	477.484
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	790.185	774.984	684.895
20		Verwaltungsergebnis	-550.735	-546.934	-444.576
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-550.735	-546.934	-444.576
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	01.01.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.07.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	01.01.07.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-550.735	-546.934	-444.576
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	-550.735	-546.934	-444.576

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	214.000	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	214.000	0	0	0
01.01.07/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
			2017	Ermächtigung	2016	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
						2015		
01.01.07/5017.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0	214.000	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	214.000	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-214.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	318.935	312.595	297.995
	01.01.08.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	247.287	242.263	230.921
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.282	48.577	46.224
	01.01.08.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.200	1.200	994
	01.01.08.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.466	20.055	19.765
	01.01.08.649100	Beihilfen Entgeltbereich	700	500	92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	55.150	58.200
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	1.899
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	0
	01.01.08.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.500	750	863
	01.01.08.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	25.000	30.900
	01.01.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0
	01.01.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	700	600	538
	01.01.08.683200	Telefonkosten/Amt 50	0	0	0
	01.01.08.683300	Software-Pflege	26.000	25.500	23.401

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	1.000	379
	01.01.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	150
	01.01.08.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	63
	01.01.08.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	50	7
14	66	Abschreibungen	150	0	114
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	0	114
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	351.585	367.745	356.308
20		Verwaltungsergebnis	-351.585	-367.745	-356.308
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-351.585	-367.745	-356.308
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.08.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.08.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-351.585	-367.745	-356.308
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-351.585	-367.745	-356.308

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	368	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	200	368	0	0
	01.01.08/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	368	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	200	0	200	368	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	0	-200	-368	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Zwangswise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
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	1.550	1.450	1.570
	01.01.09.683200	Telefonkosten/Vollziehungsbeamter	50	50	37
	01.01.09.685001	Reisekosten	1.500	1.400	1.532
14	66	Abschreibungen	100	0	76
	01.01.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.650	1.450	1.646
20		Verwaltungsergebnis	-1.650	-1.450	-1.646

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.650	-1.450	-1.646
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.650	-1.450	-1.646
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	-1.650	-1.450	-1.646

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	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	200	0	200	0	0	0
01.01.09/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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	200	0	200	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	0	-200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	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 2017	Ansatz Vorjahr 2016 Jahresabschluss	Ergebnis 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.900	680.200	597.074
	01.01.10.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	489.200	473.700	419.066
	01.01.10.500300-0607	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/KBH	55.000	50.000	47.437
	01.01.10.500300-0608	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	25.700	25.700	22.924
	01.01.10.500300-0609	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	110.000	104.000	89.967
	01.01.10.500300-0618	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	25.000	20.800	11.680
	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	3.100	16.260
	01.01.10.549001	andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	16.260
	01.01.10.549001-0607	andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0
	01.01.10.549001-0609	andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen/Bahnhofsgebäude	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
	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	0	15.750
	01.01.10.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0
	01.01.10.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	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,	109.500	43.723	109.508
	01.01.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen vom Öffentl.	25.200	0	25.207

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
01.01.10.546100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
01.01.10.546200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	84.300	0	84.301
01.01.10.546300		Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	43.723	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.800	13.200	15.143
01.01.10.530002		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.200	8.200	8.191
01.01.10.530900		sonstige Nebenerlöse/Gewinnbeteiligung Versicherung	5.000	5.000	5.653
01.01.10.539200-0607		Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	0	0	19
01.01.10.539900		andere sonstige betriebliche Erträge	600	0	1.128
01.01.10.539900-0607		andere sonstige betriebliche Erträge/KBH	0	0	151
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		Summe der ordentlichen Erträge	837.300	740.223	753.735
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	279.288	277.866	268.258
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	217.050	216.469	208.649
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	42.854	42.622	40.964
01.01.10.642001-0607		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.200	994
01.01.10.647001-0607		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.284	17.575	17.594
01.01.10.649100		Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
01.01.10.649100-0607		Beihilfen Entgeltbereich	100	0	57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.180	838.480	863.655
01.01.10.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	700	700	0
01.01.10.601001-0607		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	100	100	0
01.01.10.605100		Strom	70.500	85.000	87.896
01.01.10.605100-0607		Strom/KBH	19.000	16.000	15.621

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
01.01.10.605100-0609		Strom/Bahnhofsgebäude	600	600	464
01.01.10.605200		Gas	60.000	80.000	79.373
01.01.10.605200-0607		Gas/KBH	13.000	12.000	8.773
01.01.10.605200-0609		Gas/Bahnhofsgebäude	600	600	0
01.01.10.605400		Heizöl	40.000	40.000	28.282
01.01.10.605500		Treibstoffe	300	300	459
01.01.10.605600		Wasser-Abwasser	59.000	70.000	63.241
01.01.10.605600-0607		Wasser-Abwasser/KBH	6.000	6.000	5.627
01.01.10.605600-0609		Wasser-Abwasser/Bahnhofsgebäude	4.700	3.000	4.644
01.01.10.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	45.000	45.000	41.795
01.01.10.606100-0607		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/KBH	1.000	1.000	3.695
01.01.10.606100-0608		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Dragonerbau	200	200	244
01.01.10.606100-0609		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Bahnhofsgebäude	500	500	285
01.01.10.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	1.362
01.01.10.606300-0607		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/KBH	1.000	1.000	341
01.01.10.606300-0609		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bahnhofsgebäude	100	100	0
01.01.10.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	89
01.01.10.606900-0607		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	149
01.01.10.606900-0609		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bahnhofsgebäude	500	500	0
01.01.10.607001-0607		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	700	0	0
01.01.10.608100		Reinigungsmaterial	500	4.000	4.138
01.01.10.608100-0607		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	875
01.01.10.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.070
01.01.10.608900-0607		übriger sonstiger Materialaufwand/KBH	1.000	1.000	1.062
01.01.10.608900-0608		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0
01.01.10.610002-0607		Verpflegung/Getränke/KBH	2.000	1.500	2.107
01.01.10.610010-0618		Betriebs-/Bewirtschaftungskosten/Miete Schloss	0	0	0
01.01.10.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0
01.01.10.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	150.000	100.000	122.654
01.01.10.616100-0607		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	7.000	10.694
01.01.10.616100-0608		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	5.000	3.997
01.01.10.616100-0609		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	5.000	9.460
01.01.10.616101		Instandhaltung Schloss	3.000	2.000	3.254
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	500	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
01.01.10.616400		Instandhaltung von Kfz	0	0	0
01.01.10.616600		Wartungskosten	40.000	38.000	39.250
01.01.10.616600-0607		Wartungskosten/KBH	6.500	6.500	6.136
01.01.10.616600-0608		Wartungskosten/Dragonerbau	1.350	1.200	1.365
01.01.10.616600-0609		Wartungskosten/Bahnhofsgebäude	4.800	5.000	2.630
01.01.10.617001		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Baugebiete	0	0	0
01.01.10.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	56.000	61.000	58.651
01.01.10.617100-0607		Aufwendungen für Fremdensorgung/KBH	2.250	2.500	2.051
01.01.10.617100-0608		Aufwendungen für Fremdensorgung/Dragonerbau	2.100	2.100	2.051
01.01.10.617100-0609		Aufwendungen für Fremdensorgung/Bahnhofsgebäude	1.000	1.300	544
01.01.10.617300		Fremdreinigung	76.250	80.000	95.704
01.01.10.617300-0607		Fremdreinigung/KBH	1.200	1.200	14.200
01.01.10.617300-0609		Fremdreinigung/Bahnhofsgebäude	4.000	4.200	3.342
01.01.10.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.000	30.000	33.662
01.01.10.617900-0607		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/KBH	4.500	3.500	4.937
01.01.10.617900-0609		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Bahnhofsgebäude	1.500	1.500	1.318
01.01.10.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.650	5.300	8.802
01.01.10.670002-0607		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/KBH	1.600	1.600	1.566
01.01.10.670002-0609		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Bahnhofsgebäude	200	100	424
01.01.10.670003		Mieten Innovationszentrum	6.000	6.000	0
01.01.10.671001		Leasing	2.500	0	702
01.01.10.671001-0607		Leasing	0	0	0
01.01.10.671001-0618		Leasing	0	0	0
01.01.10.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	3.631
01.01.10.677100-0607		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/KBH	3.000	3.000	2.262
01.01.10.677100-0608		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Dragonerbau	3.000	3.000	1.837
01.01.10.677100-0609		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bhf Gebäude	3.000	3.000	3.432
01.01.10.677100-0618		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	62
01.01.10.683100		Datenübertragungskosten	12.500	12.500	8.133
01.01.10.683100-0607		Datenübertragungskosten	360	360	357
01.01.10.683200		Telefonkosten Liegenschaften/A60	10.600	8.000	10.547
01.01.10.683200-0607		Telefonkosten/KBH	1.000	1.000	1.004

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	01.01.10.683200-0609	Telefonkosten/Bahnhofsgebäude	300	300	252
	01.01.10.683300-0607	Software-Pflege	720	720	714
	01.01.10.684001	amtliche Bekanntmachungen	200	200	0
	01.01.10.685001	Reisekosten	0	0	0
	01.01.10.685001-0607	Reisekosten	0	0	0
	01.01.10.686100-0607	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	800	800	450
	01.01.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	1.000	1.200
	01.01.10.688001-0607	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	800	0	0
	01.01.10.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	47.000	44.000	46.245
	01.01.10.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0
	01.01.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	292
	01.01.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	0
	01.01.10.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.699303-0607	Sonstige vermischte Aufwendungen	200	200	0
	01.01.10.699309	Beleuchtung Adventszeit	5.000	5.000	4.248
14	66	Abschreibungen	199.100	106.962	190.029
	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	160.300	106.962	153.135
	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	1.300	0	1.200
	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

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	01.01.10.664100-0609	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.000	0	29.629
	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	0
	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	5.000	0	4.699
	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)	1.500	0	1.366
	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	39.100	41.600	35.713
	01.01.10.702002	Grundsteuer	35.000	37.500	31.642
	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.361.668	1.264.908	1.357.655
20		Verwaltungsergebnis	-524.368	-524.685	-603.920

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	859
	01.01.10.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	859
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	859
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-524.368	-524.685	-603.060
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	68
	01.01.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	68
	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	2.965
	01.01.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.229
	01.01.10.797001-0607	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-199
	01.01.10.797001-0608	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.797001-0609	periodenfremde Aufwendungen	0	0	935
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.897
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-524.368	-524.685	-605.957
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	-524.368	-524.685	-605.957

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	400.000	363.304	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	200.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
01.01.10/6067.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
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
01.01.10/6115.820814-0607	Förderung Heizzentrale	200.000	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	400.000	363.304	0	0
01.01.10/6081.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	363.304	0	0
01.01.10/6087.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden	0	0	400.000	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	Summe	200.000	0	400.000	363.304	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.800	0	203.600	170.397	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200	0	0	989	0	0
01.01.10/6090.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200	0	0	989	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	1.070.000	0	200.000	161.419	0	0
01.01.10/6003.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Rathaus innen	50.000	0	0	0	0	0
01.01.10/6004.842851	Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6064.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Infrastruktur Schloßanlagen	0	0	0	56.109	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	50.000	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	300.000	0	200.000	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	0	105.310	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
01.01.10/6115.842853-0607	Heizzentrale	670.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.600	0	3.600	7.989	0	0
01.01.10/0100.843832	Auszahlungen GWG	600	0	600	2.342	0	0
01.01.10/0100.843832-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	1.500	368	0	0
01.01.10/6001.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6001.843831-0607	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo/KBH	1.500	0	1.500	5.279	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
01.01.10/6113.843831-0610	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	1.074.800	0	203.600	170.397	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-874.800	0	196.400	192.907	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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	9.920	29.637
	01.01.11.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	6.920	6.920	6.155
	01.01.11.540900	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	3.000	3.000	23.482
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen,	0	0	1.397
	01.01.11.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	1.397
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
	01.01.11.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	1.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.920	10.920	31.034
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	411.583	409.450	398.323
	01.01.11.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	318.712	317.502	309.024
	01.01.11.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	64.289	63.619	61.987
	01.01.11.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.600	1.342
	01.01.11.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.382	26.229	25.879
	01.01.11.649100	Beihilfen Entgeltbereich	700	500	91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.900	164.550	176.781
	01.01.11.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	1.700

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
01.01.11.605100		Strom	5.500	5.500	5.071
01.01.11.605200		Gas	0	0	0
01.01.11.605500		Treibstoffe	38.000	38.000	37.140
01.01.11.605600		Wasser-Abwasser	2.500	3.000	5.975
01.01.11.606100		Materialaufwand für Gebäude u.	500	500	1.010
01.01.11.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.500	8.000	11.581
01.01.11.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	20.000	20.000	19.687
01.01.11.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	6.000	6.000	5.482
01.01.11.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	7.000	7.000	5.817
01.01.11.610002		Verpflegungskosten	450	0	0
01.01.11.610010		Betriebskosten/Bauhof	7.000	7.000	8.020
01.01.11.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	800	800	509
01.01.11.616100		Instandhaltung der Gebäude und	500	500	582
01.01.11.616400		Instandhaltung von Kfz	33.000	30.000	32.537
01.01.11.616600		Wartungskosten	4.200	5.000	2.000
01.01.11.617100		Aufwendungen für Fremdsorgung	7.500	0	7.037
01.01.11.617300		Fremdreinigung	9.000	9.000	7.872
01.01.11.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Neubau Bauhof	3.000	3.000	3.430
01.01.11.670002		Mieten f. Geräte	4.500	1.500	2.582
01.01.11.671001		Leasing	4.300	4.300	4.248
01.01.11.677100		Aufwendungen für Sachverständi	50	50	296
01.01.11.681001		Aufwendungen für Zeitungen und	100	100	0
01.01.11.683200		Telefonkosten/Bauhof	3.000	3.000	2.981
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	2.000	1.800	2.080
01.01.11.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000	9.000	8.822
01.01.11.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	500	500	323
14	66	Abschreibungen	136.300	71.582	129.698
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	33.500	71.582	31.765
01.01.11.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	25.700	0	24.498
01.01.11.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
01.01.11.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.000	0	4.684

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	01.01.11.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	66.900	0	63.873
	01.01.11.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	0	543
	01.01.11.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.600	0	4.335
	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	5.000	4.100	4.176
	01.01.11.703001	Kfz-Steuer	5.000	4.100	4.176
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	733.783	649.682	708.978
20		Verwaltungsergebnis	-722.863	-638.762	-677.945
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-722.863	-638.762	-677.945
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.282
	01.01.11.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
	01.01.11.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.282
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.11.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.282
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-722.863	-638.762	-676.663
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-722.863	-638.762	-676.663

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
	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	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	76.000	147.039	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	01.01.11/6077.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung des Bauhofes	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.218	0	0
	01.01.11/6077.842853 Neubau Bauhof	0	0	0	29.218	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	36.000	0	76.000	117.821	0	0
	01.01.11/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	6.000	0	5.000	4.337	0	0
	01.01.11/6076.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	30.000	0	70.000	113.484	0	0
	01.01.11/6077.843831 Möblierung Bauhof	0	0	1.000	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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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	36.000	0	76.000	147.039	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.000	0	-76.000	-147.039	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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	5.000	0	0
	02.01.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	5.000	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		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	0	0
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	28.900	31.650	2.215
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	5.500	5.500	1.235
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	0
	02.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	300	300	0
	02.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	222
	02.01.01.683100	Datenübertragungskosten	10.000	12.750	594
	02.01.01.683200	Telefonkosten/Wahl	0	0	0
	02.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	700	700	150
	02.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	11.000	11.000	14
14	66	Abschreibungen	150	52	123
	02.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	52	0
	02.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	0	123

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016 Jahresabschluss	Ergebnis 2015
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.050	31.702	2.338
20		Verwaltungsergebnis	-24.050	-31.702	-2.338
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.050	-31.702	-2.338
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.050	-31.702	-2.338
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	-24.050	-31.702	-2.338

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	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	500	0	500	0	0	0
02.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	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	500	0	500	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	800	1.240
	02.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten/Plakatierung	1.500	800	1.240
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.200	1.561
	02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.800	1.200	1.561
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	0	412
	02.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	0	412
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	0	571
	02.02.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	200	0	0
	02.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	571
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	2.000	3.785
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	429.130	432.098	423.496
	02.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	321.085	320.335	315.600
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	64.056	63.649	62.943
	02.02.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	900	900	795
	02.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.389	26.714	26.296
	02.02.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	16.000	20.000	17.492
	02.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	700	500	369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.873	7.831	7.672
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.873	7.831	7.672
	02.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.800	69.950	76.652

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
02.02.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	700	700	1.539
02.02.01.605500		Treibstoffe/MKK-OP	2.000	2.500	1.616
02.02.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	1.031
02.02.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	150	150	0
02.02.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.500	1.800	2.408
02.02.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.200	1.504
02.02.01.610003		Schädlingsbekämpfung	8.100	7.500	9.022
02.02.01.610008		Schrottfahrzeuge	200	500	0
02.02.01.610010		Ordnungsbehördenbezirke/Gefahrgut	9.300	9.300	9.283
02.02.01.616400		Instandhaltung von Kfz/MKK-OP	1.000	1.000	2.010
02.02.01.671001		Leasing/MKK-OP	5.000	3.700	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	1.800
02.02.01.683100		Datenübertragungskosten	12.000	9.000	11.389
02.02.01.683200		Telefonkosten Amt 30	400	400	318
02.02.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	6.000	6.000	4.468
02.02.01.690003		Versicherung von Selbsthilfearbeiten beim Wohnungsbau	7.200	7.200	6.877
02.02.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge/MKK-OP	550	550	517
02.02.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000	9.800	9.398
02.02.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	550	550	647
02.02.01.699306		Obdachlosenunterbringung	500	500	3.416
02.02.01.699307		Tierschutz	5.550	5.500	5.516
02.02.01.699326		Tierseuchenbekämpfung	0	0	243
14	66	Abschreibungen	7.100	928	6.681
02.02.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	500	0	473
02.02.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.100	0	5.775
02.02.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	928	0
02.02.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	433
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	150	150	150
02.02.01.703001		Kfz-Steuer/MKK-OP	150	150	150

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	518.053	510.957	514.651
20		Verwaltungsergebnis	-512.053	-508.957	-510.867
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-512.053	-508.957	-510.867
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	-512.053	-508.957	-510.867
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	-512.053	-508.957	-510.867

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
02.02.01/3002.822830 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

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	50.200	9.996	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	9.996	0	0
02.02.01/3002.842853 Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	0	0	50.000	9.996	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	0	0	0
02.02.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0	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
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	200	0	50.200	9.996	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	0	-50.200	-9.996	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.350	353.250	214.753
	02.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	8.000	9.479
	02.02.02.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	350	250	350
	02.02.02.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	385.000	345.000	204.924
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,	34.145	45.486	32.750
	02.02.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	32.750	0	32.750
	02.02.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.395	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	0	45.486	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	25.000	1.600	5.113
	02.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	25.000	1.600	5.113
10		Summe der ordentlichen Erträge	454.495	400.336	252.616
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	136.800	109.500	56.272

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
02.02.02.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.200	1.000
02.02.02.605100		Strom	4.800	4.800	1.969
02.02.02.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	389
02.02.02.606500		Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	19.000	9.000	9.951
02.02.02.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.500	4.500	4.677
02.02.02.608100		Reinigungsmaterial	1.500	1.500	2.999
02.02.02.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	28.101
02.02.02.610010		Betriebskosten mobile Messanlage	2.000	2.000	0
02.02.02.613900		sonstige weitere Fremdleistungen/Revierkontrollen	3.000	3.000	3.414
02.02.02.616600		Wartungskosten	4.000	4.000	2.769
02.02.02.617001		Bildaufbereitung Geschwindigkeitsmessanlagen	17.800	15.000	0
02.02.02.670002		Miete Geschwindigkeitsmessanlage	77.400	62.400	0
02.02.02.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	500	0
02.02.02.683200		Telefonkosten/HiPo	1.100	900	971
02.02.02.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	200	200	31
02.02.02.699308		Eichwesen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	750	105	694
02.02.02.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	105	0
02.02.02.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750	0	694
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.550	109.605	56.966
20		Verwaltungsergebnis	316.945	290.731	195.650
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	316.945	290.731	195.650
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	3
	02.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	3
	02.02.02.797001-0610	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	316.945	290.731	195.647
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	316.945	290.731	195.647

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	1.500	1.387	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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	15.000	0	1.500	1.387	0	0
02.02.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.000	0	1.500	1.387	0	0
02.02.02/3011.843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	14.000	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	15.000	0	1.500	1.387	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-1.500	-1.387	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	15.000	18.303
	02.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	18.000	15.000	18.303
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	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.000	15.000	18.303
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	3.400	3.800	2.534
	02.02.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	900	800	828
	02.02.03.683300	Software-Pflege	2.500	3.000	1.707
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.400	3.800	2.534
20		Verwaltungsergebnis	14.600	11.200	15.769

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	14.600	11.200	15.769
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.600	11.200	15.769
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	14.600	11.200	15.769

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	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	500	0	500	0	0	0
02.02.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	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	500	0	500	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	M. Schuhmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)	Rechtsbindung:	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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.509
	02.02.04.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.000	2.000	1.509
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	14.076
	02.02.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	14.076
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	5.900
	02.02.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	5.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.000	27.000	21.485
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	111.095	77.149	52.623
	02.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	86.934	61.000	40.997
	02.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.006	11.598	8.148
	02.02.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	250	199
	02.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.855	4.301	3.279
	02.02.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich	50	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.410	15.910	14.176
	02.02.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	300	112
	02.02.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	1.429
	02.02.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.500	2.000	1.972
	02.02.04.683100	Datenübertragungskosten	6.500	6.100	6.239

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	02.02.04.683300	Software-Pflege	3.500	3.000	3.281
	02.02.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.200	1.100	617
	02.02.04.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	160	160	160
	02.02.04.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	250	250	365
14	66	Abschreibungen	150	146	98
	02.02.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	146	0
	02.02.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	0	98
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.655	93.205	66.897
20		Verwaltungsergebnis	-101.655	-66.205	-45.411
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-101.655	-66.205	-45.411
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.655	-66.205	-45.411
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.655	-66.205	-45.411

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	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	500	0	500	0	0	0
02.02.04/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	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	500	0	500	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	H. Firnges
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	Rechtsbindung:	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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.050	7.933
	02.02.05.500201	Bürgerbüro Vorverkauf	1.000	1.000	7.321
	02.02.05.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50	50	613
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	86.000	86.561
	02.02.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	85.000	86.000	86.561
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150	200	144
	02.02.05.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	150	200	144
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	781
	02.02.05.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	781
10		Summe der ordentlichen Erträge	86.400	87.450	95.420
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	192.534	185.890	182.535
	02.02.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	149.507	144.965	141.473
	02.02.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.974	28.972	27.923
	02.02.05.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	400	398
	02.02.05.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.553	11.553	12.248
	02.02.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	100	0	494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.950	91.900	90.722
	02.02.05.600003	Aufwendungen aus Handelsware	50	50	0
	02.02.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	02.02.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	148
	02.02.05.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	200
	02.02.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.200	1.007
	02.02.05.610011	Ausweisdokumente	55.000	55.000	52.658
	02.02.05.672001	Lizenzen und Konzessionen	650	1.300	1.085
	02.02.05.683100	Datenübertragungskosten	19.000	22.000	16.954
	02.02.05.683300	Software-Pflege	600	600	568
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	500	1.000	1.103
	02.02.05.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	800	449
	02.02.05.699304	Abzuführende Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	8.513
	02.02.05.699310	Bürgerbüro Vorverkauf	1.000	1.000	8.038
14	66	Abschreibungen	450	1.278	376
	02.02.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
	02.02.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	1.278	67
	02.02.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	0	309
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	280.934	279.068	273.633
20		Verwaltungsergebnis	-194.534	-191.618	-178.214
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-194.534	-191.618	-178.214
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	643

Doppischer Produktplan 2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	02.02.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	643
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-643
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-194.534	-191.618	-178.856
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	-194.534	-191.618	-178.856

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	600	560	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	6.500	0	600	560	0	0
02.02.05/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	600	560	0	0
02.02.05/4001.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	6.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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	6.500	0	600	560	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.500	0	-600	-560	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016 Jahresabschluss	Ergebnis 2015
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	8.000	8.000	11.488
	02.04.01.539900	andere sonstige betriebliche E/DRK	8.000	8.000	11.488
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.000	8.000	11.488
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	10.800	2.466
	02.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Aussenanlagen	500	500	0
	02.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufw/DRK	500	500	20
	02.04.01.610010	Betriebskosten DRK /Rettungsdienst	8.000	8.000	0
	02.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Aussenanlagen	500	500	1.182
	02.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300	1.300	1.264
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.800	10.800	2.466
20		Verwaltungsergebnis	-2.800	-2.800	9.022

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.800	-2.800	9.022
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-2.800	9.022
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	-2.800	-2.800	9.022

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Gesamt-Auszahl. -Bedarf 2015	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
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 2017

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
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	3.850	523
	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	1.000	3.500	0
	02.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufw	200	200	523
	02.05.01.610004	Katastrophen	0	0	0
	02.05.01.699303	Sonstige vermischte Aufw.	0	50	0
14	66	Abschreibungen	1.150	0	1.061
	02.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	0	377
	02.05.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	0	286
	02.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450	0	398
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.450	3.850	1.583
20		Verwaltungsergebnis	-2.450	-3.850	-1.583
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.450	-3.850	-1.583
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.450	-3.850	-1.583
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	-2.450	-3.850	-1.583

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
02.05.01/6007.820810	Einzahlungen aus Investitionsz	0	0	0	0	0	0
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 Veräußerung	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	14.862	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
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	2.000	14.862	0	0
02.05.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb vo	2.000	0	2.000	999	0	0
02.05.01/3005.843831	Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze/Katastrophenschutz	0	0	0	13.863	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	2.000	0	2.000	14.862	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-14.862	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produktgruppe	02.06	Brandschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor
Produkt	02.06.01	Brandschutz		intern
			Rechtsbindung:	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 2017	Ansatz Vorjahr 2016 Jahresabschluss	Ergebnis 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.500	47.000	68.958
	02.06.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	58.577
	02.06.01.510002-0303	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren/Atemschutzübungsanlage	0	0	0
	02.06.01.510003	Gebühren Einsatzstunden	7.500	7.000	10.381
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	42.000	0
	02.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	52.000	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	35.300	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	30.500	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,	13.480	7.569	13.733
	02.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	13.480	0	13.733
	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	0	7.569	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	5.000	50	0
	02.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	50	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	02.06.01.539900-0305	IKZ Ertrag	5.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	153.280	125.919	112.033
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	175.970	176.664	143.770
	02.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	135.622	136.688	110.762
	02.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.601	27.544	22.653
	02.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	700	597
	02.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.447	11.432	9.337
	02.06.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	600	300	421
	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	145.900	153.250	164.008
	02.06.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.700	1.700	3.386
	02.06.01.605500	Treibstoffe	8.500	8.500	7.836
	02.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.800	6.520
	02.06.01.606301	Material/Atemschutzwerkstatt	2.000	10.000	4.208
	02.06.01.606301-0305	IKZ Aufwand	5.000	0	0
	02.06.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	14.000	11.654
	02.06.01.606900-0303	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandh/Atemschutzübungsanlage	1.500	2.500	1.185
	02.06.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	12.000	12.000	14.120
	02.06.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.826
	02.06.01.608901	Aufwand Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	0
	02.06.01.610002	Verpflegungskosten	500	250	328
	02.06.01.610002-0303	Verpflegungskosten	400	400	386
	02.06.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	1.327
	02.06.01.616300-0303	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/Atemschutzübungsanlage	500	500	104
	02.06.01.616400	Instandhaltung von Kfz	20.000	18.000	24.679
	02.06.01.616600	Wartungskosten	9.000	8.200	8.379
	02.06.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	2.000	2.249
	02.06.01.617903	Ärztliche Untersuchungen u. a. Feuerwehr	3.000	3.000	2.159

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
02.06.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0
02.06.01.671001		Leasing	11.200	11.200	10.556
02.06.01.673001		Gebühren	0	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	3.000	2.500	2.613
02.06.01.683200		Telefonkosten/Feuerwehr	4.500	4.500	4.529
02.06.01.683300		Software-Pflege	2.000	1.700	1.962
02.06.01.685001		Reisekosten	500	500	543
02.06.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	8.000	8.000	15.501
02.06.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0
02.06.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	4.324
02.06.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	12.000	11.703
02.06.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	900	963
02.06.01.699300		sonst.betr.Aufw.f.Feuerwehrverein	0	0	13.165
02.06.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	600	600	444
14	66	Abschreibungen	127.700	105.808	121.622
02.06.01.661100		Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.200	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	1.100	0	983
02.06.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.900	105.808	13.196
02.06.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
02.06.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.400	0	12.719
02.06.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	74.000	0	70.703
02.06.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.900	0	9.412
02.06.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.200	0	13.487
02.06.01.669001		sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	600
02.06.01.710401		Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	600	600	600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	450.170	436.322	429.999
20		Verwaltungsergebnis	-296.890	-310.403	-317.966
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-296.890	-310.403	-317.966
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	572
	02.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	572
	02.06.01.797001-0303	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-572
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-296.890	-310.403	-318.539
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	-296.890	-310.403	-318.539

Teilfinanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.109	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	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	0	0	0
02.06.01/3004.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
02.06.01/3007.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	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	3.109	0	0
02.06.01/3009.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	3.109	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	3.109	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.500	0	86.000	129.920	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	221.500	0	86.000	129.920	0	0
02.06.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	21.500	0	20.000	35.679	0	0
02.06.01/0100.843832-0305 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. UWG/IKZ	5.000	0	0	0	0	0
02.06.01/3004.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	193.000	0	60.000	91.334	0	0
02.06.01/3004.843831-0305 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. OWG/IKZ	0	0	0	0	0	0
02.06.01/6007.843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware/Feuerwehr	2.000	0	5.000	2.908	0	0
02.06.01/6007.843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software/Feuerwehr	0	0	1.000	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	221.500	0	86.000	129.920	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor				
Produktgruppe	02.06	Brandschutz	zuständig:	Stadtbrandinspektor/stv. Stadtbrandinspektor				
Produkt	02.06.01	Brandschutz		intern				
			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz HH-Jahr	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
			2017	Ermächtigung	2016	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
						2015		
16 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-221.500	0	-86.000	-126.811	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	69.000	67.890
	02.06.03.500300-0612	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Feuerwehrwohnhaus	69.000	69.000	67.890
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,	28.495	32.611	28.498
	02.06.03.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	28.495	0	28.498
	02.06.03.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	32.611	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	97.495	101.611	96.388
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	396.975	253.010	232.561
	02.06.03.605100	Strom/Feuerwehrstützpunkt	38.000	38.000	33.385
	02.06.03.605200	Gas/Feuerwehrstützpunkt	21.000	22.000	19.868
	02.06.03.605600	Wasser-Abwasser/Feuerwehrstützpunkt	18.000	23.000	13.647
	02.06.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Feuerwehrstützpunkt	4.000	1.500	7.262

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	02.06.03.606100-0612	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Feuerwehrwohnhaus	0	0	0
	02.06.03.610010-0612	Betriebskosten/Feuerwehrwohnhaus	15.000	16.000	3.143
	02.06.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	137.500	7.000	3.805
	02.06.03.616600	Wartungskosten/Feuerwehrstützpunkt	43.375	33.000	33.642
	02.06.03.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung/Feuerwehrstützpunkt	2.500	500	0
	02.06.03.617300	Fremdreinigung/Feuerwehrstützpunkt	24.500	24.500	23.570
	02.06.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Feuerwehrstützpunkt	4.000	4.000	2.704
	02.06.03.617900-0612	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Feuerwehrwohnhaus	800	0	473
	02.06.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Feuerwehrstützpunkt	2.400	2.400	2.298
	02.06.03.670002-0612	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Feuerwehrwohnhaus	78.500	75.000	82.477
	02.06.03.683100	Datenübertragungskosten	250	360	0
	02.06.03.683200	Telefonkosten	6.900	5.500	5.740
	02.06.03.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen/Feuerwehrstützpunkt	250	250	547
14	66	Abschreibungen	205.750	226.132	196.526
	02.06.03.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	700	0	667
	02.06.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	140.800	226.132	134.544
	02.06.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.800	0	1.694
	02.06.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	61.000	0	58.284
	02.06.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.400	0	1.306
	02.06.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	0	31
	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	602.725	479.142	429.087

Doppischer Produktplan 2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
20		Verwaltungsergebnis	-505.230	-377.531	-332.699
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-505.230	-377.531	-332.699
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.06.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	82
	02.06.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	82
	02.06.03.797001-0612	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-82
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-505.230	-377.531	-332.781
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	-505.230	-377.531	-332.781

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	14.000	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	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	0	0	10.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	4.000	0	0	0
02.06.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.000	0	0	0	0	0
02.06.03/6007.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	2.000	0	4.000	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	3.000	0	14.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	-14.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	26.000	31.120
	04.10.01.500200	Eintrittsgelder	3.000	0	5.030
	04.10.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.000	7.000	7.546
	04.10.01.500400	Standgeld Weihnachtsmarkt	19.000	19.000	18.544
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.633
	04.10.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.633
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	1.100	515
	04.10.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0
	04.10.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	100	100	44
	04.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	471
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.100	28.100	33.268
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	142.653	152.478	129.658
	04.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	111.440	119.196	99.657
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.838	24.221	19.833
	04.10.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	398
	04.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.775	8.561	9.724
	04.10.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	100	0	46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	31.600	31.788

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
04.10.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Bücherei	200	200	148
04.10.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bücherei	400	500	0
04.10.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	400	500	149
04.10.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand/Bücherei	100	100	120
04.10.01.610002		Verpflegungskosten	0	0	0
04.10.01.610005		Partnerschaftspflege, Kulturveranstaltungen/Weihnachtsmarkt u. a.	23.000	23.000	24.736
04.10.01.610007		Information/Dokumentation	2.000	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	2.200	2.334
04.10.01.683200		Telefonkosten/Amt 40	700	600	576
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	25.000	1.700	3.574
04.10.01.699311		Kulturwoche	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.500	1.273	1.340
04.10.01.661100		Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
04.10.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.300	0	1.162
04.10.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.273	0
04.10.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	0	178
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	3.500	1.550
04.10.01.712800		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.500	3.500	1.550
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	213.953	188.851	164.336
20		Verwaltungsergebnis	-181.853	-160.751	-131.067
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-181.853	-160.751	-131.067
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	04.10.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	04.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-181.853	-160.751	-131.067
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	-181.853	-160.751	-131.067

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	595	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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	0	595	0	0
04.10.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	595	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	0	595	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-595	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	04.10.02.549001	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
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
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	5.700	7.000	29.426
	04.10.02.605100	Strom	1.700	2.000	1.376
	04.10.02.605200	Gas	3.000	4.000	2.534
	04.10.02.610006	Chronik/Archiv	0	0	0
	04.10.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	25.516
	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 2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.700	7.000	29.426
20		Verwaltungsergebnis	-5.700	-7.000	-29.426
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.700	-7.000	-29.426
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-7.000	-29.426
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	-5.700	-7.000	-29.426

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
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 2017

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

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	9.440
	05.10.01.509900	Seniorenfahrten/Kursgebühren	12.000	12.000	9.440
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	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	5.156
	05.10.01.547030	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	5.156
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	632.500	465.000	210.061
	05.10.01.541049	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	110.000	285.000	51.089
	05.10.01.541049-0420	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Bahnstr.	37.500	30.000	39.464
	05.10.01.541049-0421	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/ am Weiher	170.000	150.000	115.872
	05.10.01.541049-0422	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Ruhweg 18	52.000	0	2.511
	05.10.01.541049-0423	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Steinweg 48	28.000	0	1.124
	05.10.01.541049-0424	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Ringstr. 40	86.000	0	0
	05.10.01.541049-0425	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Mobile	0	0	0
	05.10.01.541049-0426	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Hüttengesäßer Str. 28	26.000	0	0
	05.10.01.541049-0427	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Vogelsbergstr. 4	0	0	0
	05.10.01.541049-0428	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Niedertalstr. 50	0	0	0
	05.10.01.541049-0429	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Seegasse 7	123.000	0	0
	05.10.01.541049-0430	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Am Weiher 5	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	150	0
	05.10.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	200	0	0
	05.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	644.950	477.250	224.682
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	438.780	417.138	219.140
	05.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	272.297	289.503	157.424
	05.10.01.620002-0421	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	69.170	34.833	14.207
	05.10.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
	05.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	52.645	56.752	29.227
	05.10.01.640002-0421	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.931	6.961	2.638
	05.10.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	398
	05.10.01.642001-0421	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	0	0
	05.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.251	22.977	12.460
	05.10.01.647001-0421	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.636	2.612	1.217
	05.10.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.500	916
	05.10.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	650	500	654
	05.10.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.458	12.564	12.312
	05.10.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	10.458	12.564	12.312
	05.10.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.730	294.880	401.317
	05.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	600	600	494
	05.10.01.605100	Strom	250	250	3.415
	05.10.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	41
	05.10.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	300	300	2
	05.10.01.608100	Reinigungsmaterial	100	100	0
	05.10.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	800	535

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
05.10.01.610010		Betriebskosten Asylunterkunft	15.000	60.000	160.437
05.10.01.610010-0420		Betriebskosten Asylunterkunft Bahnstr.	29.000	35.000	27.234
05.10.01.610010-0421		Betriebskosten Asylunterkunft am Weiher	168.000	174.000	141.400
05.10.01.610010-0422		Betriebskosten Ruhlweg 18	42.000	0	16.854
05.10.01.610010-0423		Betriebskosten Steinweg 48	31.000	0	3.043
05.10.01.610010-0424		Betriebskosten Ringstr. 40	47.000	0	30.229
05.10.01.610010-0425		Betriebskosten Asylunterkunft Mobile	5.000	0	0
05.10.01.610010-0426		Betriebskosten Asylunterkunft Hüttengesäßer Str. 28	31.000	0	0
05.10.01.610010-0427		Betriebskosten Asylunterkunft Vogelsbergstr. 4	25.000	0	0
05.10.01.610010-0428		Betriebskosten Asylunterkunft Niedertalstr. 50	28.000	0	0
05.10.01.610010-0429		Betriebskosten Asylunterkunft Seegasse 7	37.000	0	0
05.10.01.610010-0430		Betriebskosten Asylunterkunft Am Weiher 5	42.000	0	0
05.10.01.613300		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	8.000	8.000	6.711
05.10.01.613300-0421		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag/Am Weiher	0	0	0
05.10.01.617904		Aufw. Ermittlung Fehlbelegung	5.500	0	0
05.10.01.678100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	480	480	0
05.10.01.683200		Telefonkosten/AWH	1.000	1.050	876
05.10.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.500	1.200	543
05.10.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	44
05.10.01.699314		Frauenarbeit	200	200	60
05.10.01.699315		Frauenbeirat	400	500	50
05.10.01.699316		Seniorenveranstaltungen	11.000	11.000	8.749
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	59.700	0	57.048
		05.10.01.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	59.700	0	57.048
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.050	16.050	16.694
		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	16.000	16.644
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.056.718	740.632	706.511

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
20		Verwaltungsergebnis	-411.768	-263.382	-481.829
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-411.768	-263.382	-481.829
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-411.768	-263.382	-481.829
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	-411.768	-263.382	-481.829

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	4.750.500	5.362	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.750.000	0	0	0
05.10.01/4015.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.750.000	0	0	0
05.10.01/4015.841821-0425 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.10.01/4015.841821-0429 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Seegasse 7	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	2.000	0	500	5.362	0	0
05.10.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.000	0	500	5.362	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	2.000	0	4.750.500	5.362	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-4.750.500	-5.362	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	8.826
	06.03.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.500	10.500	8.826
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	3.000	35.000	36.745
	06.03.01.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.000	3.000	3.000
	06.03.01.540200	allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	32.000	33.745
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	800	615
	06.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	500	800	615
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.000	46.300	46.186
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	84.800	125.187	119.508
	06.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	65.093	96.635	92.622
	06.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.271	20.446	19.402
	06.03.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	199
	06.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.086	7.756	7.285
	06.03.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
	06.03.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	50	50	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	29.250	25.207
	06.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	524

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	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	1.300	1.184
	06.03.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	9.800	9.900	7.848
	06.03.01.616300	Reparaturen Spielmobil	400	400	0
	06.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	101
	06.03.01.683200	Telefonkosten/JuFö	200	100	32
	06.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.550	1.300	1.185
	06.03.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	150	150	92
	06.03.01.699319	Ferienspiele	16.000	15.000	14.241
14	66	Abschreibungen	700	52	627
	06.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	52	0
	06.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	0	627
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.400	22.400	2.400
	06.03.01.712401	Sozialarbeit an Schulen	19.000	19.000	0
	06.03.01.712402	Schulprojekte	3.400	3.400	2.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
		Umlageverpflichtungen			
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.400	176.889	147.743
20		Verwaltungsergebnis	-124.400	-130.589	-101.557
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.400	-130.589	-101.557
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 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-124.400	-130.589	-101.557
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	-124.400	-130.589	-101.557

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	1.500	1.714	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	500	0	1.500	1.714	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		2017	Ermächtigung	2016	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
					2015		
06.03.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	1.500	1.714	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	500	0	1.500	1.714	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-1.500	-1.714	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.640	783.400	760.698
	06.04.01.511001-0401	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	140.800	128.000	116.793
	06.04.01.511001-0402	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	174.240	158.400	153.207
	06.04.01.511001-0403	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	109.120	99.200	94.225
	06.04.01.511001-0404	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	154.000	140.000	145.055
	06.04.01.511001-0406	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	88.000	80.000	81.006
	06.04.01.511001-0410	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Gründau	14.080	12.800	12.825
	06.04.01.511001-0411	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Weinberg	26.400	24.000	16.450
	06.04.01.511010-0401	Getränkepau./Verpflegungsentg.	25.000	23.000	24.523
	06.04.01.511010-0402	Getränkepau./Verpflegungsentg.	43.000	39.000	39.109
	06.04.01.511010-0403	Getränkepau./Verpflegungsentg.	22.000	21.000	22.178
	06.04.01.511010-0404	Getränkepau./Verpflegungsentg.	40.000	39.000	37.474
	06.04.01.511010-0406	Getränkepau./Verpflegungsentg.	19.000	19.000	17.855
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	54.931
	06.04.01.547030-0401	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	27.161
	06.04.01.547030-0402	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	4.356
	06.04.01.547030-0403	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	175
	06.04.01.547030-0404	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0
	06.04.01.547030-0406	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	23.239
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	605.640	586.480	624.549
	06.04.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	0
	06.04.01.540109-0401	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	99.000	99.000	124.102
	06.04.01.540109-0402	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	117.840	115.500	125.689
	06.04.01.540109-0403	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	80.000	80.180	80.216
	06.04.01.540109-0404	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	17.000	17.000	17.019
	06.04.01.540109-0405	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	9.000	9.000	8.715
	06.04.01.540109-0406	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	185.800	185.800	187.380

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	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	0	9.168
	06.04.01.542200-0402	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.000	0	0
	06.04.01.542200-0403	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.000	51.000	39.900
	06.04.01.542200-0406	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	17.000	22.135
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	13.300	5.458	15.452
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	11.500	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	1.800	0	2.362
	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	0	5.458	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	0
	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	0
	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		Summe der ordentlichen Erträge	1.475.790	1.376.548	1.455.630
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	3.680.791	3.581.353	3.192.068

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
06.04.01.620002-0401		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	583.408	554.522	515.631
06.04.01.620002-0402		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	730.955	707.605	625.884
06.04.01.620002-0403		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	515.171	490.575	457.762
06.04.01.620002-0404		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	417.844	408.631	346.801
06.04.01.620002-0406		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	557.598	568.419	492.397
06.04.01.620002-0410		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	20.047	19.763	19.353
06.04.01.620002-0411		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	33.080	32.818	25.537
06.04.01.640002-0401		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	115.815	113.476	102.147
06.04.01.640002-0402		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	144.853	144.186	126.056
06.04.01.640002-0403		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	104.013	99.464	91.880
06.04.01.640002-0404		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	83.090	83.464	69.487
06.04.01.640002-0406		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	111.416	115.947	96.919
06.04.01.640002-0410		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.047	3.982	3.899
06.04.01.640002-0411		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.457	7.364	5.339
06.04.01.642001-0401		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.400	2.400	2.187
06.04.01.642001-0402		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.700	2.800	2.585
06.04.01.642001-0403		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.300	2.300	2.187
06.04.01.642001-0404		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.900	1.900	1.790
06.04.01.642001-0406		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.100	2.100	1.989
06.04.01.642001-0410		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	99
06.04.01.642001-0411		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	99
06.04.01.647001-0401		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	45.589	40.511	40.945
06.04.01.647001-0402		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	59.204	54.323	51.231
06.04.01.647001-0403		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.227	36.350	36.182
06.04.01.647001-0404		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.396	29.191	27.217
06.04.01.647001-0406		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	43.337	43.367	39.365
06.04.01.647001-0410		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.606	1.581	1.548
06.04.01.647001-0411		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.598	2.574	2.040
06.04.01.649100-0401		Beihilfen Entgeltbereich	3.150	2.650	690
06.04.01.649100-0402		Beihilfen Entgeltbereich	2.750	2.150	136
06.04.01.649100-0403		Beihilfen Entgeltbereich	2.950	2.650	806

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
06.04.01.649100-0404		Beihilfen Entgeltbereich	1.600	1.200	647
06.04.01.649100-0406		Beihilfen Entgeltbereich	1.700	1.700	1.204
06.04.01.649100-0410		Beihilfen Entgeltbereich	50	0	0
06.04.01.649100-0411		Beihilfen Entgeltbereich	50	0	0
06.04.01.650900-0401		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	250	250	0
06.04.01.650900-0402		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	300	300	13
06.04.01.650900-0403		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	200	200	13
06.04.01.650900-0404		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	150	150	0
06.04.01.650900-0406		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	150	150	0
06.04.01.650900-0410		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	20	20	0
06.04.01.650900-0411		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	20	20	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.710	162.270	144.491
06.04.01.601001-0401		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	300	239
06.04.01.601001-0402		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	300	437
06.04.01.601001-0403		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	300	304
06.04.01.601001-0404		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	300	309
06.04.01.601001-0405		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	100	200	0
06.04.01.601001-0406		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	300	267
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
06.04.01.605100-0401		Strom	4.200	0	0
06.04.01.605100-0402		Strom	3.150	0	0
06.04.01.605100-0403		Strom	4.700	0	0
06.04.01.605100-0404		Strom	2.800	0	0
06.04.01.605100-0406		Strom	4.700	0	0
06.04.01.605200-0401		Gas	3.800	0	0
06.04.01.605200-0402		Gas	5.100	0	0
06.04.01.605200-0403		Gas	8.400	0	0
06.04.01.605200-0406		Gas	3.200	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
06.04.01.605600-0401		Wasser-Abwasser	2.400	0	0
06.04.01.605600-0402		Wasser-Abwasser	3.000	0	0
06.04.01.605600-0403		Wasser-Abwasser	3.000	0	0
06.04.01.605600-0404		Wasser-Abwasser	600	0	0
06.04.01.605600-0406		Wasser-Abwasser	2.000	0	0
06.04.01.606100-0401		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	0	0
06.04.01.606100-0402		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	0	0
06.04.01.606100-0403		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	0	0
06.04.01.606100-0404		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	0	0
06.04.01.606100-0406		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	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	2.119
06.04.01.606300-0402		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.150	3.150	3.003
06.04.01.606300-0403		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.892
06.04.01.606300-0404		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	2.250	576
06.04.01.606300-0406		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	1.732
06.04.01.606300-0410		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	106
06.04.01.606300-0411		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	359
06.04.01.606900-0401		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	0	0
06.04.01.606900-0402		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	0	0
06.04.01.606900-0403		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	0	0
06.04.01.606900-0404		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	0	0
06.04.01.606900-0406		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	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	0
06.04.01.607001-0402		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	150	0
06.04.01.607001-0403		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	150	0
06.04.01.607001-0404		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	0
06.04.01.607001-0406		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	379
06.04.01.608100-0401		Reinigungsmaterial	700	0	0
06.04.01.608100-0402		Reinigungsmaterial	700	0	0
06.04.01.608100-0403		Reinigungsmaterial	700	0	0
06.04.01.608100-0404		Reinigungsmaterial	700	0	0
06.04.01.608100-0406		Reinigungsmaterial	1.200	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
06.04.01.608900-0401		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	357
06.04.01.608900-0402		übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	360	356
06.04.01.608900-0403		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	391
06.04.01.608900-0404		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	157
06.04.01.608900-0405		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
06.04.01.608900-0406		übriger sonstiger Materialaufwand	360	360	615
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	17.000	16.000	17.246
06.04.01.610002-0402		Essen Kitas	25.000	26.000	28.474
06.04.01.610002-0403		Essen Kitas	15.000	15.000	14.105
06.04.01.610002-0404		Essen Kitas	15.000	14.000	15.019
06.04.01.610002-0405		Verpflegungskosten	0	0	0
06.04.01.610002-0406		Essen Kitas	9.000	9.000	7.856
06.04.01.610002-0410		Verpflegungskosten	150	150	127
06.04.01.610002-0411		Verpflegungskosten	150	150	64
06.04.01.610009-0401		Beschäftigungsmaterial	4.500	4.500	3.861
06.04.01.610009-0402		Beschäftigungsmaterial	6.300	6.300	5.247
06.04.01.610009-0403		Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	3.411
06.04.01.610009-0404		Beschäftigungsmaterial	4.500	4.500	4.103
06.04.01.610009-0405		Beschäftigungsmaterial	700	700	850
06.04.01.610009-0406		Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	3.412
06.04.01.610009-0410		Beschäftigungsmaterial	800	800	752
06.04.01.610009-0411		Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	739
06.04.01.613300-0401		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	500	233
06.04.01.613300-0402		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	500	233
06.04.01.613300-0403		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	500	233
06.04.01.613300-0404		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	500	0
06.04.01.616100-0401		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	0	0
06.04.01.616100-0402		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	0	0
06.04.01.616100-0403		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	0	0
06.04.01.616100-0404		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	0	0
06.04.01.616100-0406		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	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	0
06.04.01.616200-0410		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
06.04.01.616200-0411		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
06.04.01.617100-0401		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	0	0
06.04.01.617100-0402		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	0	0
06.04.01.617100-0403		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300	0	0
06.04.01.617100-0404		Aufwendungen für Fremdensorgung	800	0	0
06.04.01.617100-0406		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.600	0	0
06.04.01.617300-0401		Fremdreinigung	2.500	0	0
06.04.01.617300-0402		Fremdreinigung	500	0	0
06.04.01.617300-0403		Fremdreinigung	600	0	0
06.04.01.617300-0404		Fremdreinigung	12.200	0	0
06.04.01.617300-0406		Fremdreinigung	3.500	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	4.600	0	0
06.04.01.617900-0402		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.200	0	0
06.04.01.617900-0403		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.700	0	0
06.04.01.617900-0404		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	0	0
06.04.01.617900-0406		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.300	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	2.000	0
06.04.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	140	140	133
06.04.01.681001-0405		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	250	250	30
06.04.01.681001-0406		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	150	0	0
06.04.01.683200-0401		Telefonkosten	700	700	617
06.04.01.683200-0402		Telefonkosten	700	700	646
06.04.01.683200-0403		Telefonkosten	700	700	640
06.04.01.683200-0404		Telefonkosten	750	800	715
06.04.01.683200-0406		Telefonkosten	700	700	625
06.04.01.685001-0401		Reisekosten	800	800	10
06.04.01.685001-0402		Reisekosten	800	800	1.063
06.04.01.685001-0403		Reisekosten	800	800	573
06.04.01.685001-0404		Reisekosten	800	800	710
06.04.01.685001-0406		Reisekosten	800	800	987
06.04.01.685001-0410		Reisekosten	100	100	0
06.04.01.685001-0411		Reisekosten	100	100	79

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
06.04.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	59
06.04.01.686100-0405		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	1.000	171
06.04.01.688001-0401		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.050	2.050	1.967
06.04.01.688001-0402		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.750	3.750	592
06.04.01.688001-0403		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.000	2.000	1.885
06.04.01.688001-0404		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.050	2.050	2.226
06.04.01.688001-0405		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung/Tageselternprojekt	2.000	2.200	695
06.04.01.688001-0406		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.500	3.800	2.146
06.04.01.688001-0410		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	300	300	0
06.04.01.688001-0411		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	300	300	20
06.04.01.688004-0405		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0
06.04.01.690900-0401		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.300	2.000	2.017
06.04.01.690900-0402		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	2.700	2.746
06.04.01.690900-0403		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.300	1.278
06.04.01.690900-0404		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.200	1.211
06.04.01.690900-0406		Beiträge für sonstige Versicherungen	950	700	692
06.04.01.690900-0410		Beiträge für sonstige Versicherungen	250	200	197
06.04.01.690900-0411		Beiträge für sonstige Versicherungen	250	200	197
06.04.01.699300-0401		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sanierung Kita BU	0	0	0
06.04.01.699300-0402		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sanierung KiTa Rö	0	0	0
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	172.550	161.072	163.697
06.04.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	78.800	161.072	75.228
06.04.01.662001-0401		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
06.04.01.662001-0402		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
06.04.01.662001-0403		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.400	0	2.246
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	0
06.04.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.500	0	1.428

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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	15.000	0	13.466
06.04.01.664200-0401		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	0	236
06.04.01.664200-0402		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50	0	22
06.04.01.664200-0404		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	0	343
06.04.01.664200-0406		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.800	0	1.709
06.04.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.900	0	7.525
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)	23.600	0	22.554
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		Abschr. Konjunkturprogramm II	40.800	0	38.939
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	280.650	290.500	231.440
06.04.01.712200		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	40.000	50.000	9.377
06.04.01.712800		Zuschüsse Stadtälternbeirat	150	0	0
06.04.01.712801		Zuschuss Kita freie Träger	200.000	200.000	180.200
06.04.01.712801-0405		Zuschüsse an Tageseltern	40.000	40.000	41.864

Doppischer Produktplan 2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	06.04.01.712804-0405	Gebührenerstattung an Eltern	500	500	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.457.701	4.195.195	3.731.696
20		Verwaltungsergebnis	-2.981.911	-2.818.647	-2.276.066
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	15	15	13
	06.04.01.776800-0403	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	15	15	13
23		Finanzergebnis	-15	-15	-13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.981.926	-2.818.662	-2.276.079
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	06.04.01.590002-0401	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.04.01.590002-0402	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.04.01.590002-0403	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.04.01.590002-0404	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.04.01.590002-0406	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	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 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	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	9.935
	06.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	9.919
	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	0
	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	15
	06.04.01.797001-0410	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.797001-0411	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.935
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.981.926	-2.818.662	-2.286.014
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	-2.981.926	-2.818.662	-2.286.014

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	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	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 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.600	0	76.000	94.223	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.400	74.443	0	0
06.04.01/4013.842851-0406 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Neubau Kita Steinweg	0	0	0	74.443	0	0
06.04.01/6016.842851-0401 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Sanierung Kita Buchbergblick	0	0	4.900	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	0	0	5.500	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	0	0	15.000	0	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	77.600	0	50.600	19.780	0	0
06.04.01/0100.843832-0401 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	3.000	0	3.800	1.960	0	0
06.04.01/0100.843832-0402 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.600	0	500	445	0	0
06.04.01/0100.843832-0403 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	500	2.692	0	0
06.04.01/0100.843832-0404 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	800	0	500	0	0	0
06.04.01/0100.843832-0406 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.800	0	2.000	2.916	0	0
06.04.01/0100.843832-0410 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	300	0	300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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	3.000	0	2.700	1.553	0	0
06.04.01/4004.843831-0402	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Rö	52.000	0	1.500	0	0	0
06.04.01/4005.843831-0403	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Ho	7.500	0	5.000	2.761	0	0
06.04.01/4006.843831-0404	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Uf	4.800	0	33.500	3.525	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	0	3.928	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	425	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	425	0	0
06.04.01/6018.846928-0403	Tilgung von Investitionskrediten/Photovoltaik	0	0	0	425	0	0
15	Summe	77.600	0	76.000	94.648	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-77.600	0	-76.000	-94.648	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern
Produkt	06.05.01	Jugendzentren	Rechtsbindung:	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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.500	16.000	14.666
	06.05.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.500	16.000	14.666
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	06.05.01.549001	andere 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
	06.05.01.541010	sonstige Zuweisungen der EU	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	5.800	5.800	9.069
	06.05.01.530900	JUZ Getränkeverkauf	800	800	933
	06.05.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	8.136
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.300	21.800	23.735
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	312
	06.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	45.950	29.619
	06.05.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	400	250	406
	06.05.01.605500	Treibstoffe	1.600	1.500	1.304
	06.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	837
	06.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.500	664
	06.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	149
	06.05.01.610002	Verpflegungskosten/Getränke /JUZ	800	1.000	1.475
	06.05.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	12.400	11.000	9.925

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	06.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz	5.000	500	258
	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	700	588
	06.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	447
	06.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	131
	06.05.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	06.05.01.699312	Sachausgaben Kinder- und Jugendfreizeit	21.000	21.000	6.152
	06.05.01.699320	Jugendbetreuung	6.500	4.000	4.483
14	66	Abschreibungen	1.750	365	1.661
	06.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	350	0	328
	06.05.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	365	0
	06.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	0	1.333
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	3.335
	06.05.01.712802	Zuschüsse zur Förderung ausländischer Kinder	0	0	0
	06.05.01.712803	Zuschüsse Krabbelstube	4.500	4.500	3.335
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202	120	120
	06.05.01.703001	Kfz-Steuer	202	120	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.852	50.935	35.047
20		Verwaltungsergebnis	-39.552	-29.135	-11.312
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.552	-29.135	-11.312
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	650

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
06.05.01.590002		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	600
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	50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
06.05.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	650
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.552	-29.135	-10.662
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	-39.552	-29.135	-10.662

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	4.500	4.595	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 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.500	0	4.500	4.595	0	0
06.05.01/0100.843832 Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze/Jugendzentrum	1.500	0	1.500	1.458	0	0
06.05.01/4014.843831 Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Jugendzentrum	0	0	3.000	3.137	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	1.500	0	4.500	4.595	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	-4.500	-4.595	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Förderung und Entwicklung junger Menschen, Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
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	22.500	22.000	18.272
	06.05.02.612002	Spielleitplanung	3.000	3.000	4.285
	06.05.02.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	2.500	2.500	1.806
	06.05.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
	06.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.000	14.000	9.614
	06.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Spielplätze	3.000	2.500	2.568
14	66	Abschreibungen	31.100	25.898	29.520
	06.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	17.800	25.898	16.980
	06.05.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	800	0	760
	06.05.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.500	0	9.871
	06.05.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	06.05.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	0	1.909

Doppischer Produktplan 2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.600	47.898	47.792
20		Verwaltungsergebnis	-53.600	-47.898	-47.792
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.600	-47.898	-47.792
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.600	-47.898	-47.792
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	-53.600	-47.898	-47.792

Teilfinanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	0	30.500	19.974	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	18.619	0	0
06.05.02/6026.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.05.02/6028.842854 Neu- und Ausbau von Spielplätzen	30.000	0	30.000	18.619	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	1.500	0	500	1.355	0	0
06.05.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	500	1.355	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	31.500	0	30.500	19.974	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.500	0	-30.500	-19.974	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	64.234
	07.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	66.000	66.000	64.234
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,	210	348	214
	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	210	0	214
	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	0	348	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	1.534
	07.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge/Windelsäcke u.a.	1.500	1.500	1.534
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.710	67.848	65.981
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	124.000	33.050	5.464
	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 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	07.02.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	1.024
	07.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	121.000	30.000	4.441
	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	0	50	0
14	66	Abschreibungen	900	876	838
	07.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	900	876	838
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	07.02.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.900	33.926	6.302
20		Verwaltungsergebnis	-57.190	33.922	59.679
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.190	33.922	59.679
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.190	33.922	59.679
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	-57.190	33.922	59.679

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
	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
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
	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 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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 2017

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

Beschreibung

Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Stadt Langensfeld 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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	0
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	2.100	775
	08.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation/Sportlerehrung u. a.	2.000	2.000	775
	08.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	1.700	334	1.613
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.700	0	1.613
	08.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	334	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.180	23.180	8.781
	08.01.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	23.180	23.180	8.781

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.980	25.614	11.169
20		Verwaltungsergebnis	-26.930	-25.564	-11.169
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.930	-25.564	-11.169
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	08.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.954
	08.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	12.954
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-12.954
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.930	-25.564	-24.123
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	-26.930	-25.564	-24.123

Teilfinanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	33.000	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	33.000	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	33.000	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	33.000	0	33.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.000	0	-33.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Bereitstellen von Sportanlagen, bauliche Unterhaltung der Bäder und sonstigen Anlagen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.455	329.495	378.492
	08.02.01.500200-0602	Eintrittsgelder	100.000	125.000	139.995
	08.02.01.500200-0603	Eintrittsgelder	100.000	155.000	152.845
	08.02.01.500300-0602	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Schwimmbad	16.660	15.700	14.459
	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	9.180
	08.02.01.500300-0616	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sportzentrum	25.295	25.295	62.013
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.500	32.500	71.172
	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	956
	08.02.01.549001-0603	Erstattungen von Gaststätte und Campingplatz	0	0	68.118
	08.02.01.549001-0613	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen /Sporthalle	32.000	32.000	0
	08.02.01.549001-0616	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.099
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,	74.850	110.347	75.355
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	74.400	0	74.863
	08.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	450	0	491
	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	0	110.347	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.300	23.300	37.623
	08.02.01.530002-0613	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.300	0
	08.02.01.530002-0616	Nebenerlöse/Flutlichtanlage	2.000	2.000	2.214
	08.02.01.539900-0603	andere sonstige betriebliche Erträge/Strandbad	20.000	20.000	35.409
10		Summe der ordentlichen Erträge	381.105	495.642	562.641
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	266.400	246.515	213.429
	08.02.01.620002-0602	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	105.271	91.776	66.237
	08.02.01.620002-0603	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	51.024	50.118	50.035
	08.02.01.620002-0616	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	49.790	48.832	48.179
	08.02.01.640002-0602	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.560	18.598	13.032
	08.02.01.640002-0603	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.367	10.176	10.115
	08.02.01.640002-0616	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.921	9.700	9.563
	08.02.01.642001-0602	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	600	398
	08.02.01.642001-0603	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	199
	08.02.01.642001-0616	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	350	400	249
	08.02.01.647001-0602	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.803	7.661	7.260
	08.02.01.647001-0603	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.233	4.158	4.019
	08.02.01.647001-0616	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.281	4.196	4.144
	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	551.850	493.150	575.201
	08.02.01.601001-0602	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	800	800	0
	08.02.01.601001-0603	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.800	1.800	478
	08.02.01.603001-0602	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	9.000	9.000	9.547
	08.02.01.605100-0602	Strom	50.000	50.000	47.008
	08.02.01.605100-0603	Strom	3.000	5.000	2.729
	08.02.01.605100-0613	Strom/Sporthalle	9.000	6.000	0
	08.02.01.605100-0616	Strom/Sportzentrum	5.000	5.000	4.537

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
08.02.01.605200-0601	Gas		0	0	0
08.02.01.605200-0602	Gas		1.200	1.000	950
08.02.01.605200-0613	Gas/Sporthalle		11.000	11.000	9.526
08.02.01.605200-0616	Gas/Sportzentrum		6.000	6.000	4.408
08.02.01.605500-0603	Treibstoffe		300	300	311
08.02.01.605600-0602	Wasser-Abwasser		23.000	23.000	22.956
08.02.01.605600-0603	Wasser-Abwasser		6.000	6.000	0
08.02.01.605600-0613	Wasser-Abwasser/Sporthalle		2.000	2.000	0
08.02.01.605600-0616	Wasser-Abwasser/Sportzentrum		3.500	4.000	2.631
08.02.01.606100-0602	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		2.500	2.200	940
08.02.01.606100-0603	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		2.000	2.000	2.053
08.02.01.606100-0613	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sporthalle		1.000	800	1.299
08.02.01.606100-0616	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sportzentrum		9.000	8.000	8.074
08.02.01.606200-0602	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	500	0
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	725
08.02.01.606300-0603	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		700	700	903
08.02.01.606300-0616	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		1.000	1.000	285
08.02.01.606900-0602	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		4.000	5.000	418
08.02.01.606900-0603	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		1.000	1.000	1.272
08.02.01.607001-0602	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		500	500	275
08.02.01.608100-0602	Reinigungsmaterial		500	500	0
08.02.01.608100-0603	Reinigungsmaterial		500	500	0
08.02.01.608900-0602	übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	1.000	63
08.02.01.608900-0603	übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	1.000	547
08.02.01.610002-0603	Verpflegungskosten		150	150	76
08.02.01.610003-0603	Schädlingsbekämpfung		100	100	0
08.02.01.610010-0602	Betriebskosten/Freibad		1.500	2.000	5.284
08.02.01.610010-0603	Betriebskosten/Strandbad		81.000	85.000	109.409
08.02.01.613300-0602	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag		12.000	12.000	92.689
08.02.01.613300-0603	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag		30.000	18.000	37.754
08.02.01.613900-0602	sonstige weitere Fremdleistungen		17.000	17.000	6.599
08.02.01.613900-0603	sonstige weitere Fremdleistungen		30.000	0	0
08.02.01.616100-0602	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		15.000	15.000	2.463
08.02.01.616100-0603	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		5.000	4.500	2.763

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
08.02.01.616100-0613		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sporthalle	3.000	2.000	4.094
08.02.01.616100-0616		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sportzentrum	2.500	2.500	13.348
08.02.01.616200-0602		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	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	13.200	13.000	13.116
08.02.01.616200-0616		Instandhaltung von Geräten und Maschinenpark/Sportzentrum	1.000	1.000	1.209
08.02.01.616600-0602		Wartungskosten/Freibad	13.600	13.000	13.244
08.02.01.616600-0613		Wartungskosten/Sporthalle	14.350	13.000	11.863
08.02.01.616600-0616		Wartungskosten/Sportzentrum	6.500	6.500	5.865
08.02.01.617100-0602		Aufwendungen für Fremdensorgung/Freibad	2.000	1.500	1.872
08.02.01.617100-0603		Aufwendungen für Fremdensorgung/Strandbad	2.800	2.500	2.775
08.02.01.617100-0613		Aufwendungen für Fremdensorgung/Sporthalle	100	100	0
08.02.01.617100-0616		Aufwendungen für Fremdensorgung/Sportzentrum	3.000	1.000	3.707
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	28.429
08.02.01.617300-0603		Fremdreinigung/Strandbad	3.000	3.000	4.455
08.02.01.617300-0613		Fremdreinigung/Sporthalle	15.500	15.500	15.651
08.02.01.617300-0616		Fremdreinigung/Sportzentrum	0	0	0
08.02.01.617900-0602		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Freischwimmbad	4.500	4.500	4.391
08.02.01.617900-0603		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	595
08.02.01.617900-0613		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sporthalle	2.500	2.500	2.331
08.02.01.617900-0616		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sportzentrum	1.000	500	297
08.02.01.670002-0602		Mieten/Freischwimmbad	5.100	5.100	4.608
08.02.01.670002-0613		Mieten/Sporthalle	0	0	0
08.02.01.670002-0616		Mieten/Sportzentrum	1.500	1.500	1.450
08.02.01.672001-0613		Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
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	2.500	3.000	1.837
08.02.01.677100-0603		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Strandbad	2.500	3.000	1.837
08.02.01.677100-0611		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Niedergr. Str	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	08.02.01.677100-0613	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten/Hessentagshalle	2.500	3.000	1.837
	08.02.01.677100-0616	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Sportzentrum	2.500	3.000	1.837
	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	450	500	293
	08.02.01.683200-0603	Telefonkosten/Strandbad	450	400	482
	08.02.01.683200-0613	Telefonkosten/Sporthalle	0	0	0
	08.02.01.683200-0616	Telefonkosten/Sportzentrum	250	200	269
	08.02.01.688001-0602	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Schwimmbad	100	100	0
	08.02.01.699300-0603	Arbeitsgruppe Kinzigsee	15.000	0	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	417.100	591.141	398.388
	08.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	18.600	0	17.710
	08.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	365.700	591.141	349.491
	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	3.900	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

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	08.02.01.664100-0616	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	08.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.800	0	17.001
	08.02.01.664200-0602	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	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	6.100	0	5.829
	08.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.400	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)	1.600	0	1.517
	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.239.650	1.335.106	1.191.208
20		Verwaltungsergebnis	-858.545	-839.464	-628.566

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-858.545	-839.464	-628.566
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	27.618
	08.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0
	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	27.618
	08.02.01.598900-0616	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.238
	08.02.01.797001-0602	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-246
	08.02.01.797001-0603	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	08.02.01.797001-0613	periodenfremde Aufwendungen	0	0	8.979
	08.02.01.797001-0616	periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.505
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	16.380
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-858.545	-839.464	-612.186
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	-858.545	-839.464	-612.186

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
---------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	12.600	900	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
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	6.000	0	12.600	900	0	0
08.02.01/0100.843832-0602 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	3.000	0	1.100	900	0	0
08.02.01/0100.843832-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	0	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	0	0	10.000	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	1.500	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	6.000	0	12.600	900	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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				
Teilfinanzhaushalt								
			Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.000	0	-12.600	-900	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung	Rechtsbindung:	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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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	4
	09.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	4
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	4
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	1.300	692
	09.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	300	0
	09.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	09.01.01.699322	Stadtplanung	1.000	1.000	692
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 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.300	1.300	692
20		Verwaltungsergebnis	-1.250	-1.250	-688
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.250	-1.250	-688
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-1.250	-688
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	-1.250	-1.250	-688

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
09.01.01/6036.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
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
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 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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	51.290	24.709
	10.01.01.542800	Zuschuss Klimaschutzmanager	51.290	51.290	24.709
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.500	4.180
	10.01.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	0	0	0
	10.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	1.500	4.180
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.290	52.790	28.889
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	151.646	210.386	60.490
	10.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	115.597	159.262	44.950
	10.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.598	33.329	9.083
	10.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	550	400	249
	10.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.251	12.895	3.644
	10.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.000	4.000	2.389
	10.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	650	500	175
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.320	15.320	14.919
	10.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15.320	15.320	14.919
	10.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.730	49.700	20.011

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
10.01.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	3.000	3.000	2.273
10.01.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
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	392
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	0	0
10.01.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.330	3.300	2.274
10.01.01.683100		Datenübertragungskosten	2.600	2.600	2.689
10.01.01.683300		Software-Pflege	1.500	1.500	1.064
10.01.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	541
10.01.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	4.500	4.500	2.997
10.01.01.699300		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.000	11.000	7.765
10.01.01.699301		Übrige sonst. betriebl. Aufw. KSM	15.000	15.000	15
14	66	Abschreibungen	0	214	0
	10.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	214	0
	10.01.01.665001	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	216.696	275.620	95.420
20		Verwaltungsergebnis	-162.406	-222.830	-66.531
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-162.406	-222.830	-66.531
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-162.406	-222.830	-66.531
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	-162.406	-222.830	-66.531

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	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 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0
10.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	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	500	0	500	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	150.018	150.875	154.327
	10.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	115.991	117.506	119.247
	10.02.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
	10.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.635	23.374	23.691
	10.02.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	249
	10.02.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.242	8.995	10.965
	10.02.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	650	500	175
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	0	53.614	0
	10.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	53.614	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.018	204.489	154.327
20		Verwaltungsergebnis	-150.018	-204.489	-154.327
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-150.018	-204.489	-154.327
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.018	-204.489	-154.327
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	-150.018	-204.489	-154.327

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
10.02.02/0100.843832 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
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 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege		intern
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz/-pflege	Rechtsbindung:	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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
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	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
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
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 2017

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

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200
	11.06.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	3.200	3.200	3.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.000	1.200.000	1.207.912
	11.06.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.085.000	1.200.000	1.207.912
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	25.000	17.891
	11.06.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	25.000	17.891
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,	78.000	0	0
	11.06.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
	11.06.01.546901	Auflösung Sopo Gebührenaussgl.	78.000	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		Summe der ordentlichen Erträge	1.226.200	1.228.200	1.229.003
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	59.431	58.512	53.792
	11.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	45.741	45.030	41.597
	11.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.587	9.427	8.503
	11.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	199
	11.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.803	3.755	3.403
	11.06.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.550	1.157.300	1.007.104
	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

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
11.06.01.605600		Wasser-Abwasser/Wertstoffsammelhof	1.200	1.200	-5
11.06.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	171
11.06.01.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
11.06.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000	18.000	11.296
11.06.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	250	500	0
11.06.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	2.000	0
11.06.01.610012		Fuhrlohne	215.000	230.000	203.453
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	327
11.06.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	4.000	3.086
11.06.01.673002		Transport- und Deponiegebühren	835.000	890.000	784.883
11.06.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	4.000	3.608
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	1.500	1.000	286
14	66	Abschreibungen	9.500	9.204	8.957
11.06.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.300	9.204	6.046
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	1.200	0	1.072
11.06.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	0	78
11.06.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	0	1.762
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.155.481	1.225.016	1.069.853

Doppischer Produktplan 2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
20		Verwaltungsergebnis	70.719	3.184	159.150
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	70.719	3.184	159.150
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	0
	11.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	11.06.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.719	3.184	159.150
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	70.719	3.184	159.150

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	2.500	2.454	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
11.06.01/6059.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.06.01/6103.842850 Werstoffsammelhof	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	2.500	2.454	0	0
11.06.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	3.000	0	2.500	2.454	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
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	3.000	0	2.500	2.454	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	-2.500	-2.454	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.000	2.735.000	2.806.274
	11.07.01.511001	Abwassergebühren	2.843.000	2.735.000	2.806.274
	11.07.01.511002	Entgeld Niederschlagswasser	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	2.586
	11.07.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	2.586
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	122.689
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	62.500	62.500	122.689
	11.07.01.546901	Auflösung Sopo Gebührenaussgl.	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	8.227
	11.07.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	11.000	11.000	8.227
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.919.500	2.811.500	2.939.776
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	284.918	289.758	270.428
	11.07.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	223.768	228.113	212.981
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.717	43.415	38.305
	11.07.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	900	0	0
	11.07.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.983	17.830	18.909
	11.07.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	550	400	233
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.600	1.028.450	914.749
	11.07.01.600003	Chemikalien	114.000	82.000	82.316
	11.07.01.605100	Strom	135.000	135.000	116.971

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
11.07.01.605200		Gas	5.000	5.000	4.098
11.07.01.605500		Treibstoffe	4.000	4.000	2.521
11.07.01.605600		Wasser-Abwasser	15.000	15.000	13.737
11.07.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	7.390
11.07.01.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	35.000	35.000	31.471
11.07.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.000	2.342
11.07.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	50.000	43.087
11.07.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.600	1.600	1.470
11.07.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.894
11.07.01.613200		Verrechnung Aufwand Stadt	230.000	220.000	229.247
11.07.01.613900		TV- Untersuchung Eigenkontrollverordnung	85.000	80.000	10.542
11.07.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.000	30.000	18.069
11.07.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	90.000	60.000	58.055
11.07.01.616400		Instandhaltung von Kfz	3.500	3.500	1.554
11.07.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	0	0
11.07.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung	120.000	120.000	117.381
11.07.01.617300		Fremdreinigung	80.000	75.000	62.988
11.07.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	25.000	46.624
11.07.01.671001		Leasing	23.000	23.000	22.935
11.07.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	810
11.07.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	4.177
11.07.01.678100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
11.07.01.683100		Datenübertragungskosten	5.000	5.000	3.284
11.07.01.683200		Telefonkosten	4.000	4.000	3.206
11.07.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	8.000	3.000	753
11.07.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.453
11.07.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	2.850	0
11.07.01.691001		Mitgliedbeiträge	400	400	336
11.07.01.699328		Hebegebühren	26.500	26.500	26.041
14	66	Abschreibungen	975.000	969.999	942.728
11.07.01.661600		Abschr. Lizenzen, DV-Software	0	0	0
11.07.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	942.000	2.508	909.810
11.07.01.662002		AfA Sammler/Rohrnetz	0	689.530	0
11.07.01.662003		Afa Hausanschlüsse	0	76.068	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
11.07.01.662004		Afa Druckleitungen	0	4.409	0
11.07.01.662005		Afa Kläranlage	0	166.017	0
11.07.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	200	0	201
11.07.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	21.230	0
11.07.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	27.000	5.363	26.112
11.07.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	800	898	924
11.07.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	3.976	5.681
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	276.000	294.000	266.034
	11.07.01.900971	Kostenerst. für Darl.Zinsen	276.000	294.000	266.034
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	30.000	37.000	0
	11.07.01.736310	Abwasserabgabe	30.000	37.000	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	1.074
	11.07.01.703001	Kfz-Steuer	900	900	1.074
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.686.418	2.620.107	2.395.014
20		Verwaltungsergebnis	233.082	191.393	544.762
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	233.082	191.393	544.762
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	233.082	191.393	544.762

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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	233.082	191.393	544.762

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
	11.07.01/7001.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01/7002.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	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
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.500	0	709.500	842.948	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.000	0	697.000	771.533	0	0
	11.07.01/7002.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	-2.800	0	0
	11.07.01/7008.842853 Erweiterung Kläranlage	205.000	0	145.000	263.976	0	0
	11.07.01/7009.842853 Fernwirktechnische Einrichtungen	2.000	0	5.000	0	0	0
	11.07.01/7018.842852 Pumpwerk Industriegebiet	0	0	0	2.109	0	0
	11.07.01/7020.842852 Sanierung aus TV Untersuchung	0	0	300.000	298.260	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	0	0	27.000	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

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11.07.01/7032.842852	RÜB 80	0	0	0	5.116	0	0
11.07.01/7033.842852	Schachtumbau Simpelvelderstr.	375.000	0	0	204.872	0	0
11.07.01/7035.842851	Kanalbau Hinserdorfstraße / Hüttengesäßer Straße	0	0	200.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		15.500	0	12.500	71.414	0	0
11.07.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.500	0	2.500	3.753	0	0
11.07.01/7006.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	13.000	0	10.000	16.694	0	0
11.07.01/7034.843830	Auszahlungen fü CSB-Wert Reduzierung	0	0	0	50.967	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		440.000	0	340.000	311.619	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		440.000	0	340.000	311.619	0	0
11.07.01/7000.900984	Auszahlung Erstattung Tilgung	440.000	0	340.000	311.619	0	0
15 Summe		1.057.500	0	1.049.500	1.154.567	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.057.500	0	-1.049.500	-1.154.567	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		intern
Produkt	12.01.01	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	Rechtsbindung:	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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
	12.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	100
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	500	2.311
	12.01.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	500	2.311
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,	137.150	170.646	137.237
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	106.750	0	106.786
	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	800	0	833
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	29.600	0	29.617
	12.01.01.546300	Erträge aus Sopo 's ges. Verwal	0	170.646	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		Summe der ordentlichen Erträge	137.250	171.246	139.648

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	52.109	51.362	50.962
	12.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	40.257	39.700	39.473
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.094	7.952	7.900
	12.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	199
	12.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.458	3.410	3.390
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	669.050	620.550	623.556
	12.01.01.601101	Streusalz	8.000	8.000	384
	12.01.01.603001	Betriebsstoffe/Streusalz	0	0	0
	12.01.01.605600	Wasser-Abwasser	290.000	290.000	272.035
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	8.000	8.000	7.170
	12.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Müllbehälter	3.000	3.000	1.953
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	150.000	100.000	140.637
	12.01.01.616900	Instandhaltung von Feldwegen	15.000	5.000	7.311
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	500	0
	12.01.01.617200	Beleuchtungs-Contracting	175.000	180.000	170.912
	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	1.506
	12.01.01.699300-0614	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Lärmschutzwall	0	0	0
	12.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	50	5
	12.01.01.699323	Unterhalt Brücken	19.000	25.000	21.642
14	66	Abschreibungen	903.150	845.718	870.788
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	889.900	845.718	858.220
	12.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	12.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	0	1.859
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.350	0	1.258
	12.01.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	12.01.01.669098	Abschr. Konjunkturprogramm II	9.900	0	9.452
	12.01.01.669098-0614	Afa SKP/Lärmschutzwall	0	0	0
	12.01.01.669098-0615	Afa SKP/Flüsterasphalt	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	12.01.01.711900	Zuschuß Weg zum Buchberg	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.624.309	1.517.630	1.545.307
20		Verwaltungsergebnis	-1.487.059	-1.346.384	-1.405.659
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.487.059	-1.346.384	-1.405.659
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-257
	12.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
	12.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-257
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	257
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.487.059	-1.346.384	-1.405.402
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	-1.487.059	-1.346.384	-1.405.402

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
---------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	108.000	12.000	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	8.000	0	108.000	12.000	0	0
	12.01.01/6038.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	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	12.000	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	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	Summe	8.000	0	108.000	12.000	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000	0	493.500	41.248	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.000	0	490.500	41.248	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	7.920	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	0	768	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	3.000	0	15.000	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	60.000	0	12.500	19.278	0	0
	12.01.01/6088.842861-0615 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen Konjunkturprogramm II Flüsterasphalt	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		2017	Ermächtigung	2016	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
					2015		
12.01.01/6096.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Strassenbau I	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6106.842859	Ausbau Radweg	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6109.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	5.000	2.229	0	0
12.01.01/6110.842853	Neugestaltung Lindenplatz	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6111.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	450.000	11.052	0	0
12.01.01/6114.842851	Bushaltestelle Ringstraße	58.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	0	0
12.01.01/0100.843832	Straßenbegleitgrün unterhalb der Wertgrenze	3.000	0	3.000	0	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
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	157.000	0	493.500	41.248	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-149.000	0	-385.500	-29.248	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.600	110.600	121.425
	12.06.01.500100-0610	Einnahmen Parkkarten	130.000	110.000	120.825
	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,	37.680	13.292	37.687
	12.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	37.680	0	37.687
	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	0	13.292	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		Summe der ordentlichen Erträge	168.280	123.892	159.112
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	41.900	28.400	25.145
	12.06.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.500	4.500	248
	12.06.01.608900-0610	übriger sonstiger Materialaufwand/Bahnhof	2.000	2.000	783
	12.06.01.613900-0610	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	12.06.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	0
	12.06.01.616900-0610	sonstige Fremdinstandhaltung	300	900	2.641
	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	20.000	6.000	14.256
	12.06.01.671001-0610	Leasing	1.600	0	0
	12.06.01.677100-0610	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bahnhofsvorpl	1.500	3.000	1.837
	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	5.379
14	66	Abschreibungen	110.400	109.972	105.383
	12.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	108.900	109.972	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	1.500	0	1.392
	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.300	138.372	130.528
20		Verwaltungsergebnis	15.980	-14.480	28.583
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.980	-14.480	28.583
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.980	-14.480	28.583
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	15.980	-14.480	28.583

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.213	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
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	4.213	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	4.213	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	4.213	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.213	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016 Jahresabschluss	Ergebnis 2015
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	90.000	50.000	0
	12.07.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	90.000	50.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen,	3.200	4.472	3.204
	12.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen vom öffentl.	3.200	0	3.204
	12.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	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	0	4.472	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		Summe der ordentlichen Erträge	223.200	184.472	130.135
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	583.500	594.600	591.770
	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 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	12.07.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.500	0
	12.07.01.610013	ÖPNV	580.000	590.000	589.684
	12.07.01.617300	Fremdreinigung	0	0	0
	12.07.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/ÖPNV	2.000	3.100	2.086
	12.07.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
14	66	Abschreibungen	7.200	6.919	6.805
	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	6.800	6.919	6.445
	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)	400	0	360
	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	590.700	601.519	598.574
20		Verwaltungsergebnis	-367.500	-417.047	-468.440
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-367.500	-417.047	-468.440

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-367.500	-417.047	-468.440
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	-367.500	-417.047	-468.440

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	5.000	1.799	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	7.000	0	5.000	1.799	0	0
12.07.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	7.000	0	5.000	1.799	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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	7.000	0	5.000	1.799	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	0	-5.000	-1.799	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		intern
Produkt	13.01.02	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	Rechtsbindung:	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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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	4.248	6.370	6.372
	13.01.02.540109	sonstige allgemeine Finanzaufwendungen des Landes	4.248	6.370	6.372
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	10.700	14.875	10.713
	13.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	10.700	0	10.713
	13.01.02.546300	Erträge aus Sopo´s	0	14.875	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		Summe der ordentlichen Erträge	14.948	21.245	17.085
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	394.635	386.273	389.164
	13.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	303.006	297.164	301.690
	13.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63.027	61.584	60.744
	13.01.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.600	1.600	1.392
	13.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.002	25.425	25.338
	13.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	1.000	500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	27.600	13.845
	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	0	100	0
	13.01.02.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	0	1.200	0
	13.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	4.169
	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	5.000	0
	13.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.000	8.000	5.090
	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	1.837
	13.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.500	5.300	2.603
	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	3.000	146
14	66	Abschreibungen	26.600	25.179	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	26.600	25.179	25.381
	13.01.02.662001-0605	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	446.735	439.052	428.390
20		Verwaltungsergebnis	-431.787	-417.807	-411.305
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-431.787	-417.807	-411.305
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 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	13.01.02.797001-0605	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-431.787	-417.807	-411.305
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	-431.787	-417.807	-411.305

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
13.01.02/0100.843832-0605 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
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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 2017

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

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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	0	10.100	10.100
	13.02.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	10.100	10.100
	13.02.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes/Monitoring Ruhlsee	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	12.450	0	12.455
	13.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	12.450	0	12.455
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		Summe der ordentlichen Erträge	24.250	21.900	30.562
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	48.124	47.311	48.230
	13.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	37.201	36.554	37.358
	13.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.575	7.415	7.614
	13.02.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	300	199
	13.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.098	3.042	3.059
	13.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100	33.100	34.742

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	13.02.01.606500	Materialaufwand/Gewässerpflege durch Bauhof	2.000	2.000	377
	13.02.01.610010-0604	Betriebskosten/Kinzigsee,Pilotprojekt	0	0	0
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	26.000	21.965
	13.02.01.616501	Instandhaltung Ruhlsee	1.000	1.000	0
	13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Ufergehölze	0	1.000	0
	13.02.01.617900	Monitoring Ruhlsee	0	0	10.562
	13.02.01.677100-0604	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Fischereip.	3.000	3.000	1.837
	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	47.400	1.972	45.180
	13.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	45.500	1.972	43.441
	13.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.600	0	1.473
	13.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	0	267
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.934	82.693	128.462
20		Verwaltungsergebnis	-117.684	-60.793	-97.900
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-117.684	-60.793	-97.900

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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	3.562
	13.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.562
	13.02.01.797001-0604	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.562
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-117.684	-60.793	-101.462
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	-117.684	-60.793	-101.462

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
	13.02.01/6058.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Hochwasserschutz Gründauaue	0	0	0	0	0
	13.02.01/6079.820817-0604	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	13.02.01/6093.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Renaturierung Ruhlsee	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
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.190	0	0
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	18.190	0	0
13.02.01/6058.842853 Hochwasserschutz - Gründauaue	0	0	0	18.190	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
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	18.190	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-18.190	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.600	220.600	109.437
	13.03.01.510002-0301	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	200
	13.03.01.510002-0302	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.300	2.300	2.470
	13.03.01.511001-0301	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.000	18.000	15.533
	13.03.01.511001-0302	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	48.000	48.000	46.020
	13.03.01.511001-0304	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Ruhehain	18.000	18.000	19.416
	13.03.01.511003-0301	Grabnutzungsgebühren/ Jahnstr.	26.000	16.000	6.615
	13.03.01.511003-0302	Grabnutzungsgebühren/Rödelberg	35.000	46.000	7.960
	13.03.01.511003-0304	Grabnutzungsgebühren/Ruhehain	59.000	72.000	11.223
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	9.685
	13.03.01.549001-0301	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0
	13.03.01.549001-0302	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	9.685
	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,	0	4.820	0
	13.03.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	4.820	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		Summe der ordentlichen Erträge	208.050	226.870	120.264
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	89.797	87.836	72.679

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
13.03.01.620002-0301		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	29.825	29.205	25.963
13.03.01.620002-0302		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	29.825	29.205	20.821
13.03.01.620002-0304		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	9.553	9.242	9.124
13.03.01.640002-0301		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.614	6.484	5.875
13.03.01.640002-0302		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.614	6.484	4.422
13.03.01.640002-0304		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.983	1.873	1.847
13.03.01.642001-0301		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	250	149
13.03.01.642001-0302		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	250	149
13.03.01.642001-0304		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	99
13.03.01.647001-0301		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.041	1.985	1.733
13.03.01.647001-0302		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.041	1.985	1.732
13.03.01.647001-0304		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	801	773	763
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	118.220	90.920	74.803
13.03.01.601001-0301		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	650	650	548
13.03.01.601001-0302		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	600	300	420
13.03.01.601001-0304		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung/Ruhehain	500	200	274
13.03.01.605500-0301		Treibstoffe/Jahnstr.	900	900	454
13.03.01.605500-0302		Treibstoffe/Rödelberg	900	900	384
13.03.01.605500-0304		Treibstoffe/Ruhehain	500	500	307
13.03.01.606100-0301		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	3.000	230
13.03.01.606100-0302		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	3.000	641
13.03.01.606300-0301		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	596
13.03.01.606300-0302		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.800	10.958
13.03.01.606300-0304		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung/Ruhehain	2.000	2.200	1.012
13.03.01.606900-0301		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	1.500	362
13.03.01.606900-0302		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	1.500	500

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
13.03.01.606900-0304		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Ruhehain	2.000	1.500	1.698
13.03.01.607001-0302		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.500	1.500	1.307
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.	15.000	10.000	399
13.03.01.616100-0302		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Friedhof Rödelberg	15.000	7.000	12.071
13.03.01.617300-0301		Fremdreinigung	0	0	351
13.03.01.617300-0302		Fremdreinigung	0	0	631
13.03.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.500	2.765
13.03.01.617900-0302		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Rödelberg	0	0	0
13.03.01.617902-0301		Unternehmereinsatz Friedhof	12.000	7.500	8.021
13.03.01.617902-0302		Unternehmereinsatz Friedhof	30.000	26.000	25.382
13.03.01.617902-0304		Unternehmereinsatz Friedhof/Ruhehain	6.000	5.200	2.142
13.03.01.677100-0302		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
13.03.01.683200-0301		Telefonkosten	450	450	358
13.03.01.683200-0302		Telefonkosten	750	1.450	502
13.03.01.683300-0302		Software-Pflege	1.900	2.800	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	790
13.03.01.699303-0302		Sonstige vermischte Aufwendungen	2.000	2.000	458
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	24.750	35.979	21.857
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	15.500	35.979	14.771
13.03.01.662001-0301		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	13.03.01.662001-0302	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	450	0	401
	13.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.500	0	926
	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	2.100	0	1.970
	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	1.100	0	459
	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	1.000	0	937
	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	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100	0	2.394
	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	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	232.767	214.735	169.338
20		Verwaltungsergebnis	-24.717	12.135	-49.075
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.717	12.135	-49.075
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	65
	13.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	65
	13.03.01.797001-0301	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	13.03.01.797001-0302	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-65
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.717	12.135	-49.139
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	-24.717	12.135	-49.139

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	93.500	10.896	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000	0	40.000	8.380	0	0
13.03.01/6035.842853-0304 sonstige Baumaßnahmen/Ruhehain Rödelberg	22.000	0	30.000	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	8.380	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	8.000	0	53.500	2.516	0	0
13.03.01/0100.843832-0301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	650	0	1.700	717	0	0
13.03.01/0100.843832-0302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.050	0	1.700	0	0	0
13.03.01/3005.843831-0301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	2.900	0	5.000	1.799	0	0
13.03.01/3006.843831-0302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	3.400	0	5.100	0	0	0
13.03.01/3010.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	40.000	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
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	40.000	0	93.500	10.896	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	0	-93.500	-10.896	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		intern
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	74.813	73.381	72.427
	13.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	58.519	57.366	56.686
	13.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.148	10.890	10.800
	13.04.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	300	199
	13.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.896	4.825	4.742
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	22.800	15.182
	13.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	647
	13.04.01.601102	Saatgut	4.000	4.000	1.034
	13.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bänke	2.000	1.500	0
	13.04.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	278
	13.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Feldholzinsel	2.500	2.500	978

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	13.04.01.610004	Katastrophen	2.000	0	0
	13.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.000	13.000	12.023
	13.04.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	1.000	222
	13.04.01.699313	Umwelttag	0	0	0
14	66	Abschreibungen	8.000	2.661	7.544
	13.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.700	2.661	5.391
	13.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	300	0	268
	13.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	0	1.886
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.613	100.342	95.153
20		Verwaltungsergebnis	-109.613	-100.342	-95.153
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-109.613	-100.342	-95.153
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.613	-100.342	-95.153
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	-109.613	-100.342	-95.153

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0
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	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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	Summe	30.000	0	30.000	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	9.200	9.604	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	5.000	0	0	0
	13.04.01/6009.841822 Geländeankauf für Naturschutzzwecke	30.000	0	5.000	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	1.500	987	0	0
	13.04.01/6011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Feldholzinsel	2.500	0	0	0	0	0
	13.04.01/6012.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Naturlehrpfad	1.500	0	1.500	987	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	6.000	0	2.700	8.618	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		2017	Ermächtigung	2016	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
					2015		
13.04.01/0100.843832	Lehrort Natur/unterhalb der Wertgrenze	1.500	0	700	659	0	0
13.04.01/0101.843832	Ruhebänke unterhalb der Wertgrenze	2.000	0	2.000	1.528	0	0
13.04.01/6010.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	2.500	0	0	6.430	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	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	40.000	0	9.200	9.604	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	20.800	-9.604	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.946	99.251	86.018
	13.05.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	751	751	1.048
	13.05.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	150.195	98.500	84.969
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	500	8.000	9.832
	13.05.02.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	500	8.000	9.832
	13.05.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	151.446	107.251	95.849
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	4.500	500	0
	13.05.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.500	500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.800	84.390	75.058
	13.05.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	1.500	279
	13.05.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.310	0	0
	13.05.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	23.325	10.000	3.998
	13.05.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	72.660	45.000	48.625
	13.05.02.679003	Kostenbeitrag f. staatliche Befoersterung	25.585	21.000	20.997
	13.05.02.683200	Telefonkosten/Rittershaus	500	500	297
	13.05.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	270	266
	13.05.02.690901	Beiträge Unfallver. Stadtwald	0	6.000	516

Doppischer Produktplan 2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	13.05.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	120	120	81
	13.05.02.699327	Vogelschutz	0	0	0
14	66	Abschreibungen	600	569	545
	13.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	600	569	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	595	500	472
	13.05.02.702002	Grundsteuer	595	500	472
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.495	85.959	76.076
20		Verwaltungsergebnis	20.951	21.292	19.774
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	20.951	21.292	19.774
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.951	21.292	19.774
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.951	21.292	19.774

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
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 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		intern
Produkt	14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung:	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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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
	14.01.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016 Jahresabschluss	Ergebnis 2015
20		Verwaltungsergebnis	-1.500	-1.500	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.500	-1.500	0
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0
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	-1.500	-1.500	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016 Jahresabschluss	Ergebnis 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
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
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 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	intern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
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	4.000	7.505
	15.01.01.612001	Gutachten demographischer Wandel	0	0	6.155
	15.01.01.677900	Marketingkonzept	2.000	2.000	0
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.350
14	66	Abschreibungen	100	0	87
	15.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	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 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.100	4.000	7.592
20		Verwaltungsergebnis	-4.100	-4.000	-7.592
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.100	-4.000	-7.592
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	-4.100	-4.000	-7.592
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	-4.100	-4.000	-7.592

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
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
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 2017

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

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016 Jahresabschluss	Ergebnis 2015
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	25.109.000	23.909.000	24.406.467
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.000.000	7.980.000	7.713.568
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.000	570.000	601.175
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	74.000	54.000	53.432
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	2.900.000	2.110.000	2.155.493
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	13.300.000	13.000.000	13.628.379
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einsch. Spielapparatesteuer	170.000	140.000	188.060
	16.01.01.555920	Hundesteuer	65.000	55.000	66.360
6	547	Erträge aus Transferleistungen	480.000	475.000	563.574
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	480.000	475.000	563.574
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.231.489
	16.01.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes für SKP	0	0	0
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	0	0	1.231.489
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	19.760	14.723	19.765
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	19.760	0	19.765
	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	0	14.723	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	1.000.000	0	0
	16.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
10	16.01.01.538002	Erträge a.Herabs.+Aufl. v.Rück	1.000.000	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	26.608.760	24.398.723	26.221.294
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	327
	16.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	327
14	66	Abschreibungen	0	0	31.513
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	43.764
	16.01.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	-12.251
	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	14.457.000	15.732.000	14.489.023
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage	0	0	281.445
	16.01.01.735312	Abundanzumlage	600.000	1.300.000	0
	16.01.01.735410	Kreisumlage	7.800.000	8.100.000	8.379.976
	16.01.01.735420	Schulumlage	3.600.000	3.900.000	3.249.391
	16.01.01.735490	Umlage Planungsverband	72.000	72.000	65.186
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage	2.385.000	2.360.000	2.513.024
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.457.500	15.732.500	14.520.863
20		Verwaltungsergebnis	12.151.260	8.666.223	11.700.431
21	56, 57	Finanzerträge	50.000	50.000	132.290
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	50.000	50.000	132.290
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	10.912
	16.01.01.779002	Verzinsung von Steuererstattungen	50.000	50.000	10.912
23		Finanzergebnis	0	0	121.378

Doppischer Produktplan 2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	12.151.260	8.666.223	11.821.809
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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.151.260	8.666.223	11.821.809
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	12.151.260	8.666.223	11.821.809

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl- -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.250	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	29.250	0	0
16.01.01/5009.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	29.250	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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	0	0	0	0	0	0
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 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	29.250	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	276.000	294.000	266.034
	16.02.01.900954	Kostenerst. aus Darl.Zinsen	276.000	294.000	266.034
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	111.000	115.000	118.351
	16.02.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuwe	0	0	0
	16.02.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land	111.000	115.000	118.351
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	35.330	31.632	48.535
	16.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	570	0	13.774
	16.02.01.546098	Konjunkturprogramm II	34.760	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	0	31.632	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	442.630	447.630	414.516
	16.02.01.530910	Konzessionsabgabe Strom	350.000	350.000	336.500
	16.02.01.530911	Konzessionsabgabe Gas	30.000	35.000	14.000
	16.02.01.530912	Konzessionsabgabe Wasser	60.000	60.000	61.383
	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		Summe der ordentlichen Erträge	864.960	888.262	847.436

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	864.960	888.262	847.436
21	56, 57	Finanzerträge	15.220	10.100	62.710
	16.02.01.571001	Bankzinsen	10	100	4
	16.02.01.571200	Zinsen von Sparkassen	10	0	78
	16.02.01.571500	Zinsen Verrechnungskonto EB	0	0	0
	16.02.01.576100	Säumniszuschläge	5.000	0	29.706
	16.02.01.576101	Stundungszinsen u. a.	200	0	112
	16.02.01.576200	Mahngebühren	10.000	10.000	32.810
22	77	Finanzaufwendungen	687.800	737.100	699.600
	16.02.01.771001	Bankzinsen	540.000	245.000	205.410
	16.02.01.771002	Bankzinsen Bauzeitinsen Feuerwehrstützpunkt	0	0	0
	16.02.01.771097	Zinsen kom. Schutzschirm	111.000	115.000	118.351
	16.02.01.771098	Zinsen SKP/Zinsdienstumlage	35.000	35.000	33.588
	16.02.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0	29.000	28.793
	16.02.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	46.000	45.491
	16.02.01.776101	Gebühren an Land für Darlehen	1.800	2.100	1.934

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
	16.02.01.776200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	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	0	265.000	266.034
23		Finanzergebnis	-672.580	-727.000	-636.891
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	192.380	161.262	210.546
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	16.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0
	16.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	16.02.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	602.585
	16.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	16.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	602.585
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-602.585
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.380	161.262	-392.039
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	192.380	161.262	-392.039

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.766	0	35.766	35.766	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	27.672	0	27.672	27.673	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
16.02.01/6016.820811	Einz. a. Investitionszuw. v. Land/Konjunkturprogramm II Kita Bu	12.846	0	12.846	12.846	0	0
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	8.094	8.094	0	0
16.02.01/5004.823864	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	8.094	0	8.094	8.094	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.374.359	0	6.660.084	311.619	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	1.374.359	0	6.660.084	311.619	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	934.359	0	6.320.084	0	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	440.000	0	340.000	311.619	0	0
7	Summe	1.410.125	0	6.695.850	347.386	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	0	16.200	14.516	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	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	16.000	14.516	0	0
16.02.01/1010.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	16.000	0	16.000	14.516	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	946.187	0	704.232	692.903	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	946.187	0	704.232	692.903	0	0
16.02.01/5010.846921	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	120.000	113.392	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
16.02.01/5011.846922	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16.02.01/5012.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	912.000	0	550.000	545.326	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	16.327	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	1.684	0	0
16.02.01/6088.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	759	0	759	759	0	0
15 Summe		962.387	0	720.432	707.419	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		447.738	0	5.975.418	-360.033	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
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	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2017

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 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
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 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
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	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	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 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01.01.01 Städtische Gremien</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	300	1.500	300	300	300	
<i>01.01.03 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	700	500	500	500	500	
<i>01.01.04 Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	0	700	0	0	0	
<i>01.01.06 Organisatorische Dienstleistungen</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze für EDV (GwG)	6.750	6.750	6.500	6.500	6.500	
5001.843833	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware	3.000	10.200	5.000	5.000	5.000	
5002.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	10.800	10.800	11.000	11.000	11.000	
<i>01.01.07 Finanzverwaltung</i>							
5017.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	214.000	0	0	0	0	
<i>01.01.08 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	200	200	200	200	200	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01.01.09 Vollstreckungswesen</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	200	200	200	200	200	
<i>01.01.10 Grundstücksverk., Liegenschaftsverw., Gebäudemanagem.</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	600	600	500	500	500	
0100.843832-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze KBH (GwG)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6001.843831-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KBH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6003.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Brandmeldeanlage Rathaus	0	50.000	0	0	0	
6066.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Brandmeldeanlage Schloß	0	50.000	0	0	0	
6072.842853-0607	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Umbau KBH	200.000	300.000	0	0	0	
6090.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.200	0	0	0	
6115.842853.0607	Auszahlungen für Baumaßnahmen im Schloßareal / Heizungsanlage	0	670.000	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01.01.11 Technische Dienste Bauhof</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
6076.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	70.000	30.000	50.000	50.000	50.000	
6077.842853	Neubau Bauhof	0	0	0	0	0	
6077.843831	Möbilierung Bauhof	1.000	0	0	0	0	
<i>02.01.01 Statistik und Wahlen</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	500	500	500	500	
<i>02.02.01 Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	200	200	200	200	200	
3002.842853	Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	50.000	0	0	0	0	
<i>02.02.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	1.500	1.000	500	500	500	
6007.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software Straßenverkehr	0	14.000	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>02.02.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	500	500	500	500	
<i>02.02.04 Personenstandswesen (Standesamt)</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	500	500	500	500	
<i>02.02.05 Meldeangelegenheiten / Bürgerbüro</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	600	500	500	500	500	
4001.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Verwaltungskoffer)	0	6.000	0	0	0	
<i>02.05.01 Katastrophenschutz</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3005.843831	Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze für Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	
<i>02.06.01 Brandschutz</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	20.000	21.500	10.000	10.000	10.000	
0100.843832-0305	IKZ Investitionskonto UWG	0	5.000	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>02.06.01 Brandschutz</i>									
3004.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			60.000	193.000	20.000	20.000	20.000	
6007.843833	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware			5.000	2.000	10.000	10.000	10.000	
6007.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software			1.000	0	0	0	0	
<i>02.06.03 Feuerwehstützpunkt</i>									
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)			0	1.000	500	500	500	
6007.842853	Sonstige Baumaßnahmen Feuerwehstützpunkt			10.000	0	0	0	0	
6007.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			4.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
<i>05.10.01 Soziale Hilfen</i>									
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)			500	2.000	500	500	500	
4015.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.750.000	0	0	0	0	
<i>06.03.01 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit</i>									
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)			1.500	500	500	500	500	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>06.04.01 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</i>							
0100.843832-0401	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Buchbergblick	3.800	3.000	1.000	1.000	1.000	
0100.843832-0402	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Rödelberg	500	2.600	1.000	1.000	1.000	
0100.843832-0403	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Hohlgärten	500	1.500	1.000	1.000	1.000	
0100.843832-0404	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Uferstraße	500	800	1.000	1.000	1.000	
0100.843832-0406	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Steinweg	2.000	1.800	1.000	1.000	1.000	
0100.843832-0410	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Gründauschule	300	300	300	300	300	
0100.843832-0411	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Weinbergschule	300	300	300	300	300	
4003.843831-0401	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Buchbergblick	2.700	3.000	1.500	1.500	1.500	
4004.843831-0402	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Rödelberg	1.500	52.000	1.500	1.500	1.500	
4005.843831-0403	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Hohlgärten	5.000	7.500	3.000	3.000	3.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>06.04.01 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</i>							
4006.843831-0404	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Uferstraße	33.500	4.800	3.000	3.000	3.000	
6016.842851-0401	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sanierung Buchbergblick	4.900	0	0	0	0	
6017.842851-0402	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sanierung Rödelberg	5.500	0	0	0	0	
6018.842853-0403	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	
<i>06.05.01 Jugendzentren</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4014.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.000	0	0	0	0	
<i>06.05.02 Spielplätze</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	1.500	500	500	500	
6028.842854	Neu- und Ausbau von Spielplätzen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<i>08.01.01 Sportförderung</i>							
4016.840818	Auszahlungen für gewährte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100.000	33.000	33.000	34.000	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten</i>							
0100.843832-0602	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Freibad	1.100	3.000	1.000	1.000	1.000	
0100.843832-0603	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Strandbad	500	500	500	500	500	
0100.843832-0613	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Hessentagshalle	500	500	500	500	500	
0100.843832-0616	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Sportzentrum	500	500	500	500	500	
6034.843831-0603	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Strandbad	10.000	0	0	0	0	
6099.843831-0616	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Sportzentrum	0	1.500	0	0	0	
<i>10.01.01 Bauverwaltung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	500	500	500	500	
<i>11.06.01 Abfallbeseitigung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
<i>11.07.01 Abwasserbeseitigung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>11.07.01 Abwasserbeseitigung</i>							
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	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	
7008.842853	Erweiterung Kläranlage	145.000	205.000	50.000	500.000	50.000	
7009.842853	Fernwirktechnische Einrichtungen	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	
7020.842852	Sanierung aus TV Untersuchung	300.000	0	300.000	300.000	300.000	
7027.842852	Nachrüstung Siebanlage B 60	27.000	0	0	0	0	
7033.842852	Simpelvelder Straße - Kanalumbau	0	375.000	0	0	0	
7035.842851	Kanalbau Hinserdorfstraße / Hüttengesäßler Straße	200.000	0	0	0	0	
<i>12.01.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</i>							
0100.843832	Straßenbegleitgrün unterhalb der Wertgrenze	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6045.842859	Auszahlungen für Ausbau von Feldwegen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme		Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>12.01.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</i>								
6053.842862	Auszahlungen für Erneuerung Brückengeländer		15.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
6055.842863	Auszahlungen für Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung		12.500	60.000	10.000	10.000	10.000	
6109.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	
6110.842853	Neugestaltung Lindenplatz		0	0	80.000	0	750.000	
6111.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen		450.000	0	0	0	0	
6114.842851	Straßenbau - Bushaltestelle Ringstraße		0	58.000	0	0	0	
<i>12.06.01 Parkeinrichtungen</i>								
6104.843831-0610	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Bahnhof Vorplatz		0	4.213	0	0	0	
<i>12.07.01 ÖPNV</i>								
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		5.000	7.000	0	0	0	
<i>13.02.01 Öffentliche Gewässer</i>								
6058.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Hochwasserschutz	4.500.000	0	0	1.700.000	1.700.000	0	1.100.000

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>13.03.01 Friedhöfe</i>							
0100.843832-0301	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Jahnstraße	1.700	650	500	500	500	
0100.843832-0302	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Rödelberg	1.700	1.050	500	500	500	
3005.843831-0301	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Jahnstraße	5.000	2.900	2.500	2.500	2.500	
3006.843831-0302	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Rödelberg	5.100	3.400	2.500	2.500	2.500	
3010.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	40.000	0	0	0	0	
6035.842853-0304	Sonstige Baumaßnahmen Ruhehain Rödelberg	30.000	22.000	0	0	0	
6061.842853-0302	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Rödelberg	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
<i>13.04.01 Naturschutz / Landschaftspflege</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Lernort Natur	700	1.500	700	700	700	
0101.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Ruhebänke	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6009.841822	Geländeankauf für Naturschutzzwecke	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme		Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>13.04.01 Naturschutz / Landschaftspflege</i>								
6010.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	2.500	0	2.500	0	
6011.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Feldholzinsel		0	2.500	0	2.500	0	
6012.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Naturlehrpfad		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<i>16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>								
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		200	200	200	200	200	
1010.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren (Pensionsfond)		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
Summe aller Auszahlungen der Einzelprodukte		4.600.000	6.909.850	2.428.863	2.469.900	2.810.900	1.405.900	1.100.000

ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.396	1.569.451	1.565.000	1.565.000	1.565.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.485.300	5.581.240	5.580.000	5.580.000	5.580.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	327.650	384.600	380.000	380.000	380.000
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.980.000	8.000.000	8.250.000	8.500.000	8.750.000
6		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.000	600.000	612.000	624.000	636.000
7		Grundsteuer A	54.000	74.000	74.000	70.000	70.000
8		Grundsteuer B	2.110.000	2.900.000	2.910.000	2.920.000	2.930.000
9		Gewerbesteuer	13.000.000	13.300.000	13.500.000	13.750.000	14.000.000
10		Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11		andere Steuern	195.000	235.000	235.000	235.000	235.000
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	475.000	480.000	492.000	506.000	508.000
15		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.360.150	1.549.048	1.550.000	1.550.000	1.550.000
16		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	562.502	670.750	670.000	670.000	670.000
17		Sonstige ordentliche Erträge	542.190	1.562.540	1.560.000	1.560.000	1.560.000
18		Summe der ordentlichen Erträge	34.203.188	36.906.629	37.378.000	37.910.000	38.434.000
20		Personalaufwendungen	8.555.340	8.658.917	8.871.000	9.093.000	9.320.325
21		Versorgungsaufwendungen	360.494	358.415	365.000	370.000	375.000
22		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.039.850	7.970.085	8.130.000	8.290.000	8.450.000
23		Abschreibungen	3.369.998	3.494.000	3.565.000	3.570.000	3.575.000
24		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	917.230	919.380	920.000	920.000	920.000
25		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	15.769.000	14.487.000	14.537.000	14.587.000	14.637.000
26		Transferaufwendungen	310	310	310	310	310
27		Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.770	50.347	50.000	50.000	50.000
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	36.063.992	35.938.454	36.438.310	36.880.310	37.327.635
29		Verwaltungsergebnis	-1.860.804	968.175	939.690	1.029.690	1.106.365
30		Finanzerträge	60.100	65.220	60.000	60.000	60.000
31		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	787.115	737.815	800.000	820.000	840.000
32		Finanzergebnis	-727.015	-672.595	-740.000	-760.000	-780.000

Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40		Ordentliches Ergebnis	-2.587.819	295.580	199.690	269.690	326.365
50		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
51		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
55		Jahresergebnis	-2.587.819	295.580	199.690	269.690	326.365

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.396	1.569.451	1.565.000	1.565.000	1.565.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.485.300	5.581.240	5.580.000	5.580.000	5.580.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	327.650	384.600	380.000	380.000	380.000
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	23.909.000	25.109.000	25.611.000	26.129.000	26.651.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	475.000	480.000	492.000	506.000	508.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.360.150	1.549.048	1.550.000	1.550.000	1.550.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.100	65.220	60.000	60.000	60.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	542.190	562.540	560.000	560.000	560.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700.786	35.301.099	35.798.000	36.330.000	36.854.000
10	830	Personalauszahlungen	8.555.340	8.658.917	8.871.000	9.093.000	9.320.325
11	831	Versorgungsauszahlungen	261.494	259.415	266.000	271.000	276.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.039.850	7.970.085	8.130.000	8.290.000	8.450.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	310	310	310	310	310
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	917.230	919.380	920.000	920.000	920.000
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	15.769.000	14.487.000	14.537.000	14.587.000	14.637.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	787.115	737.815	800.000	820.000	840.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	51.770	50.347	50.000	50.000	50.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.382.109	33.083.269	33.574.310	34.031.310	34.493.635
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.677	2.217.830	2.223.690	2.298.690	2.360.365

Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions.	165.672	265.672	100.000	100.000	100.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	400.000	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.766	273.766	108.094	108.094	108.094
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.755.000	31.200	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.544.400	1.892.000	2.420.900	2.760.900	1.389.900
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. ...	594.450	489.663	33.000	34.000	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.909.850	2.428.863	2.469.900	2.810.900	1.405.900
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.336.084	-2.155.097	-2.361.806	-2.702.806	-1.297.806
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-6.017.407	62.733	-138.116	-404.116	1.062.559
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	6.320.084	934.359	1.300.000	1.600.000	150.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	704.232	946.187	974.573	1.003.810	1.033.924
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.615.852	-11.828	325.427	596.190	-883.924
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-401.555	50.905	187.311	192.074	178.635
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-401.555	50.905	187.311	192.074	178.635
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-401.555	50.905	187.311	192.074	178.635

STELLENPLAN

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN STELLENPLANÄNDERUNGEN 2017

A. Beamte

Keine Veränderungen

B. Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Im Rahmen der letzten Tarifverhandlungen gab es auch eine Veränderung in den Entgeltgruppen für Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes. Die Entgeltgruppe 9 wurde aufgesplittet in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c. Darauf basieren die überwiegenden Veränderungen im Bereich B des Stellenplanes für 2017.

Städtische Gremien (01.01.01)

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

Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung (01.01.04)

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

1 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird umgewandelt in 1 Stelle der Entgeltgruppe 9a

Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens (01.01.08)

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

Technische Dienste Bauhof (01.01.11)

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

Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung (02.02.01)

2,75 Stellen der Entgeltgruppe 9 werden umgewandelt in 2,75 Stellen der Entgeltgruppe 9a

Personalstandswesen/Standesamt (02.02.04)

1,25 Stellen der Entgeltgruppe 9 werden umgewandelt in 1,25 Stellen der Entgeltgruppe 9a

Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro (02.02.05)

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

Brandschutz (02.06.01)

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

Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften (04.10.01)

0,50 Stelle der Entgeltgruppe 9 wird umgewandelt in 0,50 Stelle der Entgeltgruppe 9a

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

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

Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten (08.02.01)

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

Bauverwaltung (10.01.01)

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

0,25 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird gestrichen

Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten (10.02.02)

0,25 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird neu ausgewiesen und in eine 0,25 Stelle der Entgeltgruppe 9a umgewandelt.

0,75 Stelle der Entgeltgruppe 9 wird umgewandelt in 0,75 Stelle der Entgeltgruppe 9a

Abwasserbeseitigung (11.07.01)

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

Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen (13.01.02)

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

C. Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Aufgrund der rückwirkend zum 01.07.2015 geltenden teilweisen Zuordnung in neue Entgeltgruppen für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes im Geltungsbereich des TVöD sind u.a. folgende Veränderungen erforderlich:

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

0,50 Stelle der Entgeltgruppe 11 b wird neu ausgewiesen

0,75 Stelle der Entgeltgruppe 11 wird umgewandelt in 0,75 Stelle der Entgeltgruppe 11b

Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit (06.03.01)

1,75 Stellen der Entgeltgruppe 11 werden umgewandelt in 1,75 Stellen der Entgeltgruppe 11b

0,50 Stelle der Entgeltgruppe 11b wird gestrichen

Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder (06.04.01)

1 Stelle der Entgeltgruppe 16 wird umgewandelt in 1 Stelle der Entgeltgruppe 17

2 Stellen der Entgeltgruppe 15 werden umgewandelt in 2 Stellen der Entgeltgruppe 16

3 Stellen der Entgeltgruppe 13 werden umgewandelt in 3 Stellen der Entgeltgruppe 15

3 Stellen der Entgeltgruppe 10 werden umgewandelt in 3 Stellen der Entgeltgruppe 13

1 Stelle der Entgeltgruppe 10 wird umgewandelt in 1 Stelle der Entgeltgruppe 8a

40,5 Stellen der Entgeltgruppe 6 werden umgewandelt in 40,5 Stellen der Entgeltgruppe 8a

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte														Haushaltsjahr			Vermerke	
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
01	Innere Verwaltung																			
01.01	Verwaltungssteuerung und -service																			
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																			
02	Sicherheit und Ordnung																			
02.01	Statistik und Wahlen																			
02.01.01	Statistik und Wahlen																			
02.02	Ordnungsangelegenheiten																			
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)																			
02.06	Brandschutz																			
02.06.01	Brandschutz																			
02.06.02	Katastrophenschutz																			
03	Schulträgeraufgaben																			
04	Kultur und Wissenschaft																			
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege																			
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																			
04.10.02	Heimatmuseum																			
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages																			
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe																			
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																			
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren																			
	Übertrag:	1,00		1,00						1,00							3,00	3,00	3,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte														Haushaltsjahr			Vermerke
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 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
	Übertrag:	1,00	1,00					1,00								3,00	3,00	3,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																		
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder																		
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder																		
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit																		
06.05.01	Jugendzentren																		
06.05.02	Spielplätze																		
07	Gesundheitsdienste																		
07.02	Gesundheitseinrichtungen																		
07.02.01	Gesundheitsdienste																		
08	Sportförderung																		
08.01	Förderung des Sports																		
08.01.01	Sportförderung																		
08.02	Sportstätten und Bäder																		
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten																		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																		
09.01.01	Städtebauliche Planung																		
10	Bauen und Wohnen																		
10.01	Bau- und Grundstücksordnung																		
10.01.01	Bauverwaltung																		
10.02	Wohnbauförderung																		
10.02.01	Wohnbauförderung																		
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																		
10.03	Denkmalschutz- und -pflege																		
10.03.01	Denkmalschutz- und -pflege																		
11	Ver- und Entsorgung																		
11.06	Abfallwirtschaft																		
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																		
11.07.	Abwasserbeseitigung																		
11.07.01	Abwasserbeseitigung																		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
12.01	Gemeindestraßen																		
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																		
12.05	Straßenreinigung																		
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																		
12.06	Parkeinrichtungen																		
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																		
12.07	ÖPNV																		
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																		
	Übertrag:	1,00	1,00					1,00								3,00	3,00	3,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte														Haushaltsjahr			Vermerke	
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 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
	Übertrag:	1,00		1,00						1,00							3,00	3,00	3,00	
13	Natur- und Landschaftspflege																			
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																			
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																			
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																			
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																			
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																			
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen																			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																			
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege																			
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																			
13.05	Land- und Forstwirtschaft																			
13.05.02	Stadtwald																			
14	Umweltschutz																			
14.01	Umweltschutzmaßnahmen																			
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																			
15	Wirtschaft und Touristik																			
15.01	Wirtschaftsförderung																			
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																			
15.03	Touristik																			
15.03.01	Förderung des Tourismus																			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
16.03	Abwicklung der Vorjahre																			
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																			
	2017	1,00		1,00						1,00							3,00			
	2016	1,00		1,00						1,00								3,00		
	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	1,00		1,00						1,00									3,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke 23	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen		
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	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	21	22	23	
01	Innere Verwaltung																						
01.01	Verwaltungssteuerung und -service																						
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							2,00												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	
02	Sicherheit und Ordnung																						
02.01	Statistik und Wahlen																						
02.01.01	Statistik und Wahlen																						
02.02	Ordnungsangelegenheiten																						
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung			1,00				2,75					3,75							7,50	7,50	6,50	
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	
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)							1,00			2,50									3,50	3,50	3,50	
02.06	Brandschutz																						
02.06.01	Brandschutz							1,00			2,00									3,00	3,00	3,00	
02.06.02	Katastrophenschutz																						
03	Schulträgeraufgaben																						
04	Kultur und Wissenschaft																						
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege																						
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																						
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe																						
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																						
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren			1,00		0,50	1,00				2,00			2,00						6,50	6,50	6,50	*3 KW-Vermerke
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																						
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																						
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																						
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder																						
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder														0,50	9,50				10,00	10,00	9,50	
	Übertrag			3,00		2,00	0,50	13,50					11,00		9,50	7,75	2,25	11,25		60,75	60,75	57,75	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke 23
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Übertrag			3,00		2,00	0,50	13,50			11,00		9,50	7,75	2,25	11,25			60,75	60,75	57,75	
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit																					
06.05.01	Jugendzentren																					
06.05.02	Spielplätze																					
07	Gesundheitsdienste																					
07.02	Gesundheitseinrichtungen																					
07.02.01	Gesundheitsdienste																					
08	Sportförderung																					
08.01	Förderung des Sports																					
08.01.01	Sportförderung																					
08.02	Sportstätten und Bäder																					
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten								1,00		1,00			1,25					3,25	3,25	3,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																					
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
09.01.01	Städtebauliche Planung																					
10	Bauen und Wohnen																					
10.01	Bau- und Grundstücksordnung																					
10.01.01	Bauverwaltung			1,00			1,00	1,00			0,50								3,50	3,75	1,00	
10.02	Wohnbauförderung																					
10.02.01	Wohnbauförderung																					
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten							2,00	1,00										3,00	2,75	2,75	
10.03	Denkmalschutz- und pflege																					
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																					
11	Ver- und Entsorgung																					
11.06	Abfallwirtschaft																					
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen										0,50			0,50					1,00	1,00	1,00	
11.07.	Abwasserbeseitigung																					
11.07.01	Abwasserbeseitigung			1,00				1,00				2,00							4,00	4,00	4,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
12.01	Gemeindestraßen																					
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen														1,00				1,00	1,00	1,00	
12.05	Straßenreinigung																					
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																					
12.06	Parkeinrichtungen																					
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																					
12.07	ÖPNV																					
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																					
13	Natur- und Landschaftspflege																					
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																					
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																					
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen								1,00						4,75	0,25			7,00	7,00	7,00	
	Übertrag			5,00		2,00	3,50	18,50			14,00	2,00	9,50	15,25	2,50	11,25			83,50	83,50	77,75	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke			
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen				
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1					20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
	Übertrag			5,00			2,00	3,50	18,50					14,00	2,00	9,50	15,25	2,50	11,25			83,50	83,50	77,75	
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																								
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																1,00					1,00	1,00	1,00	
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen																								
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																1,25					1,25	1,25	1,25	
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege																								
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege								1,00													1,00	1,00	1,00	
13.05	Land- und Forstwirtschaft																								
13.05.02	Stadtwald																								
14	Umweltschutz																								
14.01	Umweltschutzmaßnahmen																								
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																								
15	Wirtschaft und Touristik																								
15.01	Wirtschaftsförderung																								
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																								
15.03	Touristik																								
15.03.01	Förderung des Tourismus																								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																								
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																								
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																								
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																								
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																								
16.03	Abwicklung der Vorjahre																								
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																								
	2017			5,00			2,00	4,50	18,50					14,00	2,00	9,50	17,50	2,50	11,25			86,75			
	2016			5,00			2,00	4,50	17,25					15,25	2,00	9,50	17,50	2,50	11,25			86,75			
	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen			4,00			2,00	3,50	16,75					14,50	2,00	7,50	17,50	2,00	11,25					81,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																	2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen		
		18	17	16	15	14	13	12	11 b	10	9	8 b	8 a	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	23	
01	Innere Verwaltung																						
01.01	Verwaltungssteuerung und -service																						
01.01.01	Städtische Gremien																			0,00			
01.01.02	Zentrale Steuerung																						
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																						
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung																			0,00			
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																						
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																						
01.01.07	Finanzverwaltung																			0,00			
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens																			0,00			
01.01.09	Vollstreckungswesen																						
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement																			0,00			
01.01.11	Technische Dienste Bauhof																			0,00			
02	Sicherheit und Ordnung																						
02.01	Statistik und Wahlen																						
02.01.01	Statistik und Wahlen																						
02.02	Ordnungsangelegenheiten																						
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																			0,00			
02.02.02	Verkehrskontrolle, -sicherung und -überwachung																						
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																						
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)																			0,00			
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)																			0,00			
02.06	Brandschutz																						
02.06.01	Brandschutz																			0,00			
02.06.02	Katastrophenschutz																						
03	Schulträgeraufgaben																						
04	Kultur und Wissenschaft																						
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege																						
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																			0,00			
04.10.02	Heimatismuseum																						
04.10.03	Veranstaltung des Hestentages																			0,00			
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe																						
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																						
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren								1,25											1,25	0,75	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																						
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																						
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit								1,25											1,25	1,75	1,75	
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder																						
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder		1,00	2,00	3,00		3,00			1,00			41,50							51,50	51,50	51,50	* 3,0 KW-Vermerke
	Übertrag	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	53,25		

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																	2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	
		18	17	16	15	14	13	12	11 b	10	9	8 b	8 a	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	23
	Übertrag	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	53,25	
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit																					
06.05.01	Jugendzentren																					
06.05.02	Spielplätze																					
07	Gesundheitsdienste																					
07.02	Gesundheitseinrichtungen																					
07.02.01	Gesundheitsdienste																					
08	Sportförderung																					
08.01	Förderung des Sports																					
08.01.01	Sportförderung																		0,00			
08.02	Sportstätten und Bäder																					
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten																		0,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																					
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
09.01.01	Städtebauliche Planung																					
10	Bauen und Wohnen																					
10.01	Bau- und Grundstücksordnung																					
10.01.01	Bauverwaltung																		0,00			
10.02	Wohnbauförderung																					
10.02.01	Wohnbauförderung																					
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																		0,00			
10.03	Denkmalschutz- und -pflege																					
10.03.01	Denkmalschutz- und -pflege																					
11	Ver- und Entsorgung																					
11.06	Abfallwirtschaft																					
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																		0,00			
11.07	Abwasserbeseitigung																					
11.07.01	Abwasserbeseitigung																		0,00			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
12.01	Gemeindestraßen																					
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																		0,00			
12.05	Straßenreinigung																					
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																					
12.06	Parkeinrichtungen																					
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																					
12.07	ÖPNV																					
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																					
13	Natur- und Landschaftspflege																					
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																					
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																					
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																		0,00			
	Übertrag	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	53,25	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																	2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	
		18	17	16	15	14	13	12	11 b	10	9	8 b	8 a	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	23
	Übertrag	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	53,25	
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																					
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																		0,00			
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen																					
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																		0,00			
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege																					
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																		0,00			
13.05	Land- und Forstwirtschaft																					
13.05.02	Stadtwald																					
14	Umweltschutz																					
14.01	Umweltschutzmaßnahmen																					
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																					
15	Wirtschaft und Touristik																					
15.01	Wirtschaftsförderung																					
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																					
15.03	Touristik																					
15.03.01	Förderung des Tourismus																					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																					
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																					
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
16.03	Abwicklung der Vorjahre																					
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																					
	2017	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00			
	2016	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00		54,00		
	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,75	0,00	1,00	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			53,25	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 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
01	Innere Verwaltung										
01.01	Verwaltungssteuerung und -service										
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	
02	Sicherheit und Ordnung										
02.01	Statistik und Wahlen										
02.01.01	Statistik und Wahlen										
02.02	Ordnungsangelegenheiten										
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung		7,50	7,50		7,50	7,50		6,50	6,50	
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	
02.06	Brandschutz										
02.06.01	Brandschutz		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
02.06.02	Katastrophenschutz										
03	Schulträgeraufgaben										
04	Kultur und Wissenschaft										
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege										
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										
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe										
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren		7,75	7,75		7,25	7,25		6,50	6,50	*3,0 KW-Vermerke
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit		1,25	1,25		1,75	1,75		1,75	1,75	
	Übertrag	3,00	53,25	56,25	3,00	53,25	56,25	3,00	50,00	53,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 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
	Übertrag	3,00	53,25	56,25	3,00	53,25	56,25	3,00	50,00	53,00	
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder										
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder		61,50	61,50		61,50	61,50		61,00	61,00	*3,0 KW-Vermerke
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit										
06.05.01	Jugendzentren										
06.05.02	Spielplätze										
07	Gesundheitsdienste										
07.02	Gesundheitseinrichtungen										
07.02.01	Gesundheitsdienste										
08	Sportförderung										
08.01	Förderung des Sports										
08.01.01	Sportförderung										
08.02	Sportstätten und Bäder										
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
09.01.01	Städtebauliche Planung										
10	Bauen und Wohnen										
10.01	Bau- und Grundstücksordnung										
10.01.01	Bauverwaltung		3,50	3,50		3,75	3,75		1,00	1,00	
10.02	Wohnbauförderung										
10.02.01	Wohnbauförderung										
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten		3,00	3,00		2,75	2,75		2,75	2,75	
10.03	Denkmalschutz- und pflege										
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege										
11	Ver- und Entsorgung										
11.06	Abfallwirtschaft										
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
11.07.	Abwasserbeseitigung										
11.07.01	Abwasserbeseitigung		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
12.01	Gemeindestraßen										
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
12.05	Straßenreinigung										
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst										
12.06	Parkeinrichtungen										
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)										
12.07	ÖPNV										
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr										
	Übertrag	3,00	130,50	133,50	3,00	130,50	133,50	3,00	124,00	127,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 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
	Übertrag	3,00	130,50	133,50	3,00	130,50	133,50	3,00	124,00	127,00	
13	Natur- und Landschaftspflege										
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
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	
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen										
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen										
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege										
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
13.05	Land- und Forstwirtschaft										
13.05.02	Stadtwald										
14	Umweltschutz										
14.01	Umweltschutzmaßnahmen										
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes										
15	Wirtschaft und Touristik										
15.01	Wirtschaftsförderung										
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung										
15.03	Touristik										
15.03.01	Förderung des Tourismus										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
16.03	Abwicklung der Vorjahre										
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre										
	Insgesamt	3,00	140,75	143,75	3,00	140,75	143,75	3,00	134,25	137,25	
	Nachrichtlich:										
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		2	2		2	2		2	2	
	c) Praktikanten		11	11		13	13		13	13	
	Insgesamt	3,00	153,75	156,75	3,00	155,75	158,75	3,00	149,25	152,25	

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 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.664	1.551	1.438
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	14.565	14.981	17.320
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	16.229	16.532	18.758
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.718	5.140	5.085
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² 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 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.864	1.264	1.560
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.392	2.392	2.392
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Gebührenaussgleichsrücklage			
1.3.2 Beamtenpensionsrücklage	140	155	170
1.3.3 Sonstige Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	6.396	3.811	4.122
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.116 (140)	4.141 (155)	4.133 (170)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.216	1.206	1.205
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	4.891	4.641	3.475
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	352	322	302
...			
Summe der Rückstellungen	10.575	10.310	9.115

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.200.000	1.500.000	0	0	0

**ÜBERSICHT
 ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36A (4) DER HESSISCHEN GEMEINDEORDNUNG
 ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.220	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)	2.220	2.100	2.100	Pauschale
2. Aufteilung des Beitrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion (15 Mitglieder)				
2.1.1 Personalkostenpauschale				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	900	1.020	1.020	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 SPD-Fraktion (14 Mitglieder)				
2.2.1 Personalkostenpauschale				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	840	780	780	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Freie Wähler-Fraktion (4 Mitglieder)				
2.3.1 Personalkostenpauschale				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	240	0	0	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Bündnis 90 Die Grünen-Fraktion (2 Mitglieder)				
2.4.1 Personalkostenpauschale				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	120	300	300	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 FDP-Fraktion (2 Mitglieder)				
2.5.1 Personalkostenpauschale				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	120	0	0	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	20.. ¹ EUR	20.. ² EUR	20.. EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
Gesamtsumme	2.220	2.100	2.100	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

ÜBERSICHT
ÜBER DEN STAND DER BAUKONTEN (GEWERBEGEBIET "AM NESSELBUSCH/DIEBACHER WEG")

Bezeichnung Baukonto	Konto Limit	Kontostand Soll	Kontostand Haben	Bemerkungen	Saldo Soll/Haben
		23.09.2016	23.09.2016		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gewerbegebiet "Nesselbusch"	4.500.000,00	2.732.382,56	-	-	-2.732.382,56