

Haushaltssatzung &

Produktplan

mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt

der

Gemeinde

Bad Salzschlirf

für das

Haushaltsjahr

2017

Haushaltssatzung 2017

der Gemeinde Bad Salzschlirf

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. April 2005 (GVBl. 1 S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167), hat die Gemeindevertretung am 09.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.529.350 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.529.350 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.000 EUR

mit einem Fehlbedarf von	0 EUR
--------------------------	-------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	276.400 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	475.550 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.286.450 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 810.900 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	895.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>436.000 EUR</u>
mit einem Saldo von	459.000 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	75.500 EUR
--	------------

08.02.2017 14:00 Uhr

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **895.000 EUR** festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.300.000 EUR** festgesetzt.

§5

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | | |
|-----|--|-----|----------|
| 1.1 | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) | auf | 580 v.H. |
| 1.2 | für Grundstücke
(Grundsteuer B) | auf | 580 v.H. |

2. Gewerbesteuer

- | | | | |
|-----|---------------|-----|----------|
| 2.1 | Gewerbesteuer | auf | 375 v.H. |
|-----|---------------|-----|----------|

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

36364 Bad Salzschlirf, den

DER GEMEINDEVORSTAND DER
GEMEINDE BAD SALZSCHLIRF

(Siegel)

Matthias Kübel
Bürgermeister

08.02.2017 14:00 Uhr

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Bad Salzschlirf für das Haushaltsjahr 2017

Vom Haushaltsrecht wird als Anlage zum Haushaltsplan ein Vorbericht gefordert. In diesem Vorbericht soll die finanzwirtschaftliche Entwicklung dargestellt werden. Haushaltsrechtliche Folgerungen ergeben sich hieraus nicht. Gem. § 1 GemHVO soll dieser einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben, in dem die wichtigsten Daten des Haushaltsplanes in konzentrierter Form dargestellt werden. Sein Inhalt wird im Wesentlichen durch § 6 GemHVO vorgegeben.

Die Darstellung der Wertverzehre des Vermögens, Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen ist durch Vorlage der per 01.01.2009 rückwirkend erstellten Eröffnungsbilanz transparent geworden. Nach deren Prüfung durch den Fachdienst Revision, dem ehemaligen Rechnungsprüfungsamt beim Landkreis Fulda, liegen derzeit außerdem bereits die geprüften Jahresabschlüsse 2009, 2010, 2011 und 2012 vor.

Mit Interesse darf weiterhin das Ziel im Auge behalten werden, ob die Gemeinden die verbrauchten Ressourcen innerhalb einer Generation wieder aufbringt. Die Hauptkomponenten des neuen Rechnungswesens, die Erträge und Aufwendungen, die den Wertzuwachs bzw. den Werteverzehr abbilden, werden in Produkthaushaltsstellen dargestellt. Zudem haben diese Positionen Finanzgegenkonten, die parallel automatisch im Hintergrund mitbebuht werden.

Gem. § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus

1. dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnis- + Gesamtfinanzhaushalt)
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan

Die Gliederung in Teilhaushalte bzw. Produktbereiche ergibt sich aus § 4 GemHVO. Jeder Produktbereich bildet dabei eine Bewirtschaftungseinheit oder Budget. Dies soll eine flexiblere Mittelbewirtschaftung ermöglichen, zumal gem. § 20 Abs. 1 GemHVO die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

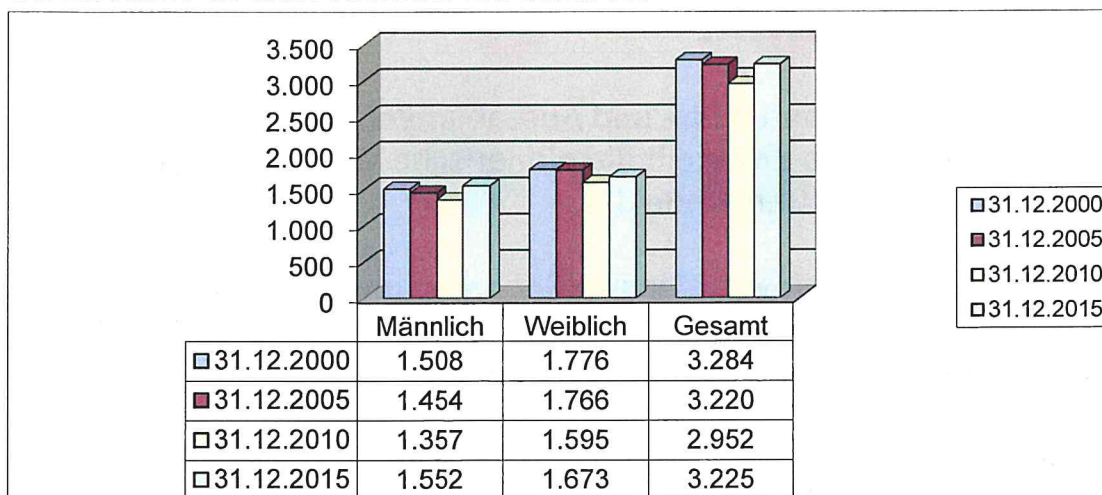
Der Ergebnishaushalt

- beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen (§ 2 GemHVO)
- gibt Überblick über die finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde
- ist zentrale kommunale Planungskomponente und Grundlage für Einsatz und Verwendung von Ressourcen
- ist Gradmesser für den Haushaltsausgleich. Nach § 92 Abs. 4 Satz 2 HGO in Verbindung mit § 24 GemHVO gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Finanzerträgen und – aufwendungen
- bildet folgende Teilergebnisse ab:
 1. Verwaltungsergebnis (Position 20), d.h. die Summe aller Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
 2. Finanzergebnis (Position 23), d.h. die Summe der Erträge sowie der Aufwendungen der Zahlungsmittelbewirtschaftung. Es sind dies die Zinserträge für Finanzanlagen sowie der Zins- und ähnliche Aufwand für Kredite und mögliche weitere Verbindlichkeiten
 3. Ordentliches Ergebnis (Position 24), d.h. der Saldo aus Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis
 4. Außerordentliches Ergebnis (Position 27), es beinhaltet betriebs- und periodenfremde Erträge und Aufwendungen, die mit der eigentlichen Verwaltungstätigkeit und den kommunalen Leistungen der Rechnungsperiode nicht im Zusammenhang stehen. Dies sind z.B. Spenden, Buchgewinne bzw. –verluste bei der kommunalen Vermögensbewirtschaftung durch Erwerb, Verkauf
 5. Jahresergebnis (Position 28), d.h. Die Saldierung aller vorher dargestellten Ergebnisse. Es entspricht der Position 1 des Gesamtfinanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt

- beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb des Planungszeitraumes und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens der Gemeinde dar
- bildet die geplanten Investitionsmaßnahmen und deren komplette Finanzierung ab und bietet somit einen systematischen Überblick über die Finanzlage und Liquidität einer Kommune
- ermächtigt die Verwaltung, die ausgewiesenen Zahlungen für Investitionen zu leisten
- bildet folgende Positionen ab
 1. Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9).
Hier erfolgt aufbauend auf dem übertragenen geplanten Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes eine Bereinigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (erhöht bzw. vermindert um nicht zahlungswirksame Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen, sonstige Ein- und Auszahlungen). Der Saldo am Ende stellt die Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus ihrer eigenen Tätigkeit heraus dar.
 2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 15)
Hierunter sind im Prinzip die Einnahmen und Ausgaben des bisherigen Vermögenshaushalts zu verstehen. Dies sind auf der Einnahmenseite z.B. Investitionszuweisungen, -Beiträge und Verkaufserlöse und auf der Ausgabenseite z.B. Investitionskosten und Finanzanlagekosten. Die Gegenüberstellung dieser Positionen ergibt den Teilsaldo aus der kommunalen Investitionstätigkeit.
 3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 18)
Hier wird die Netto-Neuverschuldung (neue Kredite abzgl. Schuldentilgung im lfd. Jahr) der Gemeinde ausgewiesen.
 4. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Position 19)
Hier werden die vorgenannten Positionen saldiert und der erwartete Überschuss bzw. ein Fehlbedarf abgebildet

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in der Gemeinde Bad Salzschlirf in den letzten 15 Jahren



Bei den Steuerhebesätzen für Grundsteuer A und B erfolgte nach der im Vorjahr um 200 Prozentpunkte auf 580 % vorgenommenen Erhöhung im aktuellen Haushaltsjahr keine weitere Anpassung. Gleiches gilt für den Gewerbesteuerhebesatz nach der in 2016 um 30 Prozentpunkte auf 375 % erfolgten Anhebung. Die Entwicklung der Hebesätze in den zurückliegenden Jahren gestaltet sich wie folgt :

	1991 -1998	1999 -2003	2004 - 2013	Ab 2014	Ab 2016
- für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	220 v. H.	230 v. H	280 v. H	380 v.H.	580 v.H.
- für Grundstücke (Grundsteuer B)	220 v. H.	230 v. H	280 v. H	380 v.H.	580 v.H.

	1965 -1971	1972 - 1993	1994 - 1997	1998 - 2000	2001-2013	Ab 2014	Ab 2016
für Gewerbesteuer	250 v. H.	270 v. H.	280 v. H.	295 v. H	310 v. H.	345 v. H.	375 v.H.

Die Wassergebühren wurden letztmals im Haushaltsjahr 2013 angepasst, während bei den Abwassergebühren seit 2015 die gesplittete Abwassergebühr eingeführt wurde, wobei die Deckungsgrade dabei unverändert blieben:

	bis 2001	2002	2003	2004 - 2006	2007- 2008	2009- 2012	Seit 2013	Seit 2015
Wassergebühren	1,15	1,05	1,05	1,05	1,05	1,20	1,50	1,50
Abwassergebühren	1,43	1,50	1,60	1,90	2,05	2,20	2,70	Split- tung

Der Stellenplan für 2016 erfährt hinsichtlich der Stellenanzahl gegenüber dem Vorjahr keine Änderung,

- Beamte 1 Stelle
 - Beschäftigte (vorm. Angestellte+Arbeiter) 20,5 Stellen (+ nachrichtlich Azubi, geringfügig Beschäftigte+Saisonkräfte)
- Innerhalb der einzelnen Produktbereiche wurden hinsichtlich der Zuordnung Anpassungen an die tatsächlichen Stellenbesetzungen vorgenommen.

Erträge

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

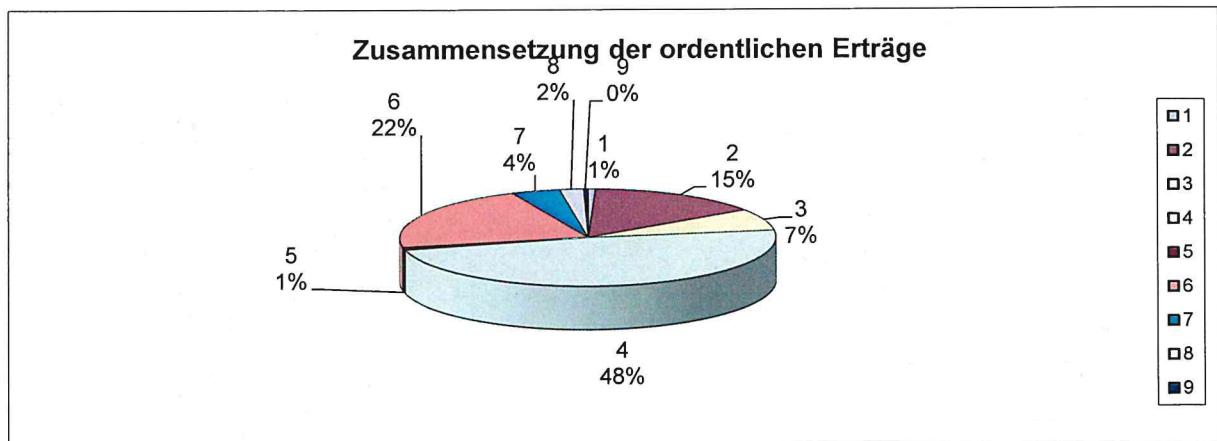
Zusammensetzung der ordentlichen Erträge 17

Gesamt

6.529.350

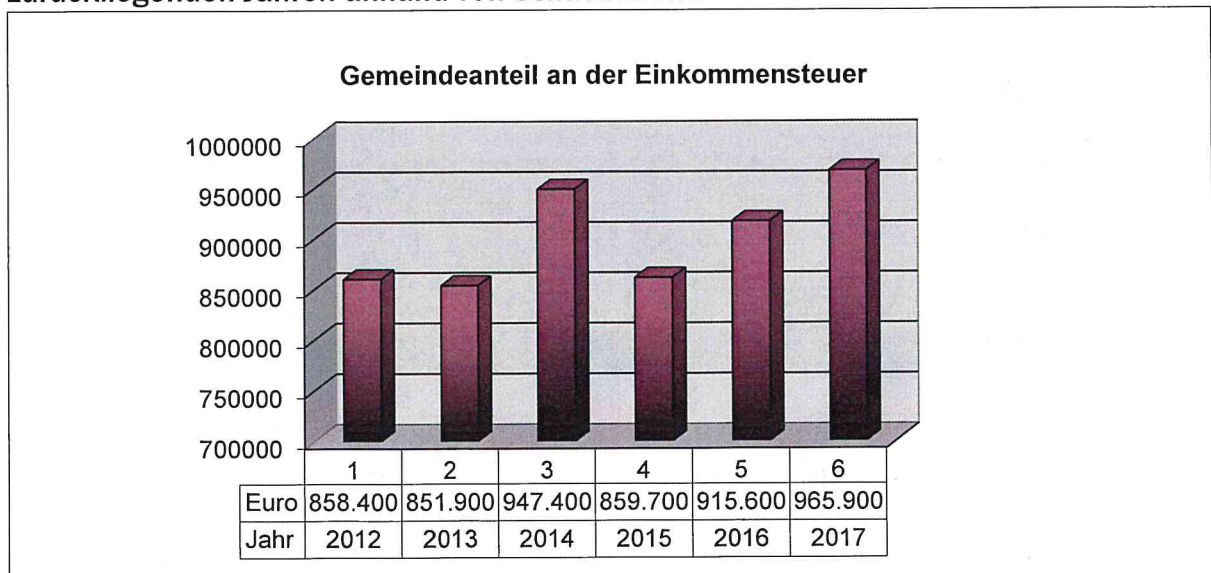
davon:

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.350
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.100
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	463.900
4. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.142.600
5. Erträge aus Transferleistungen	67.800
6. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlage	1.397.650
7. Erträge aus der Auflösung von SoPO aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	272.450
8. Sonstige ordentliche Erträge	132.750
9. Finanzerträge	24.750

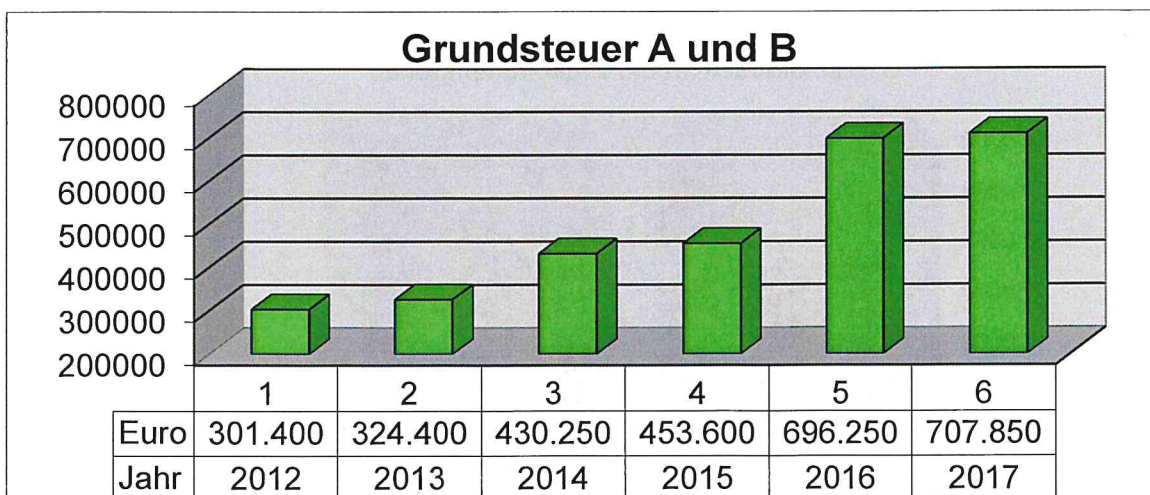
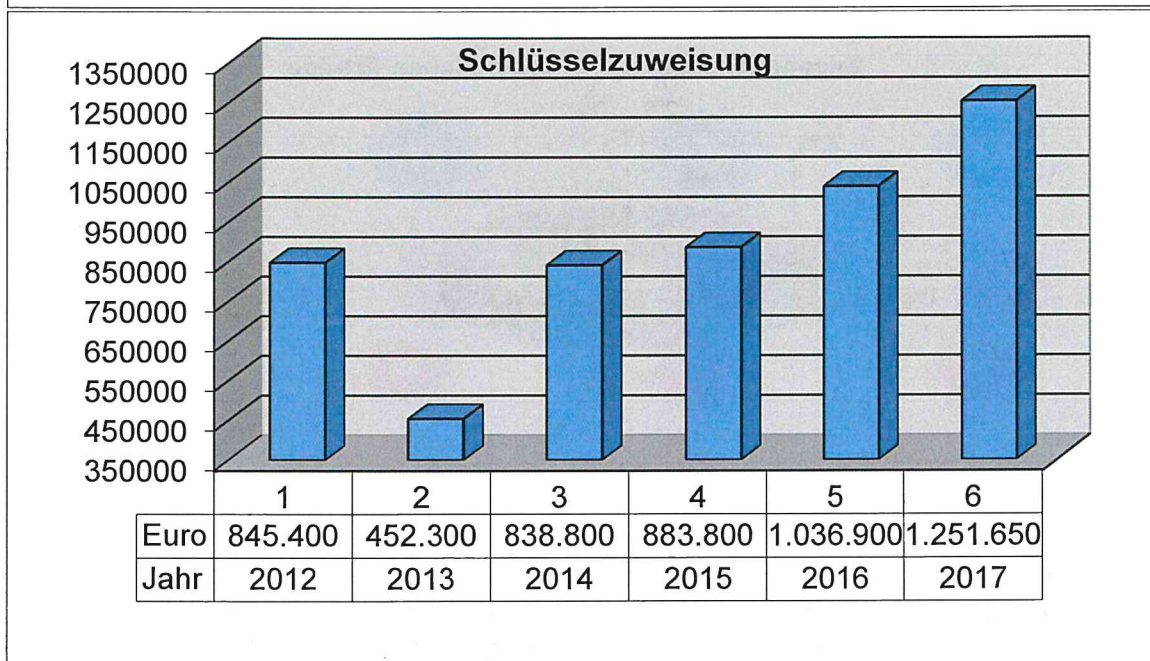
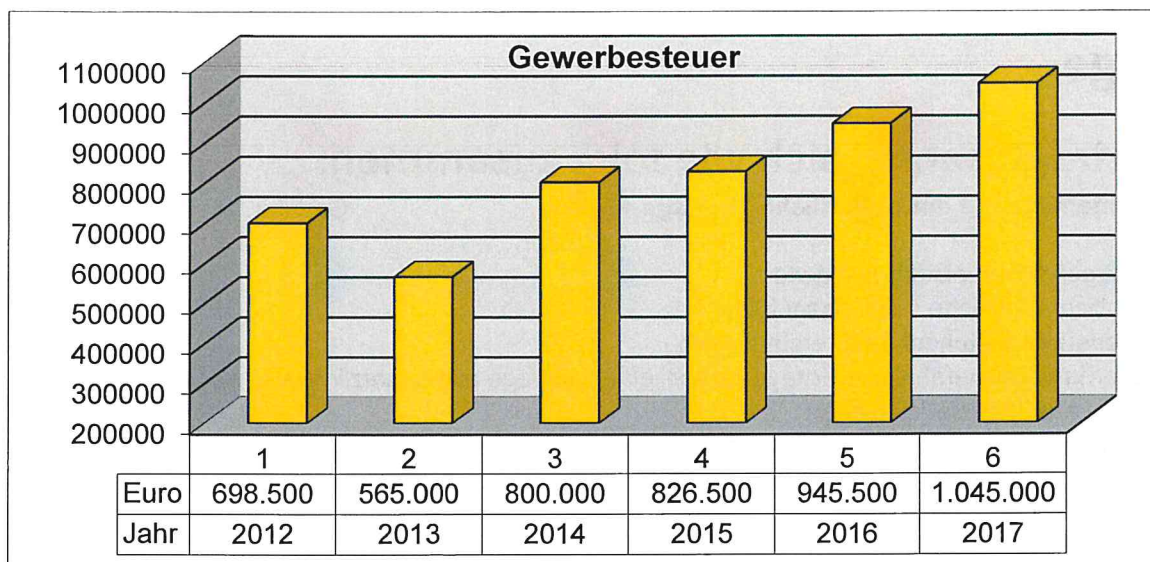


Entwicklung der Haupteinnahmequellen von 2012 - 2017

Die 4 wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde stellen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Gewerbesteuer, die Schlüsselzuweisungen und die Grundsteuer (A und B) dar. Zur Veranschaulichung nachfolgend ihre Entwicklung in den zurückliegenden Jahren anhand von Schaubildern:



../6 Vorbericht Haushalt 2017



Aufwendungen

Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen 17

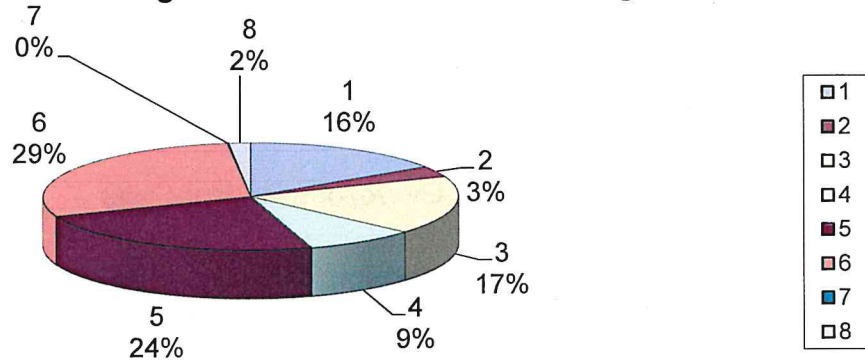
Gesamt

6.529.350

davon:

1. Personalaufwendungen	1.042.250
2. Versorgungsaufwendungen	219.650
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.250
4. Abschreibungen	558.100
5. Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.568.400
6. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.888.550
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.350

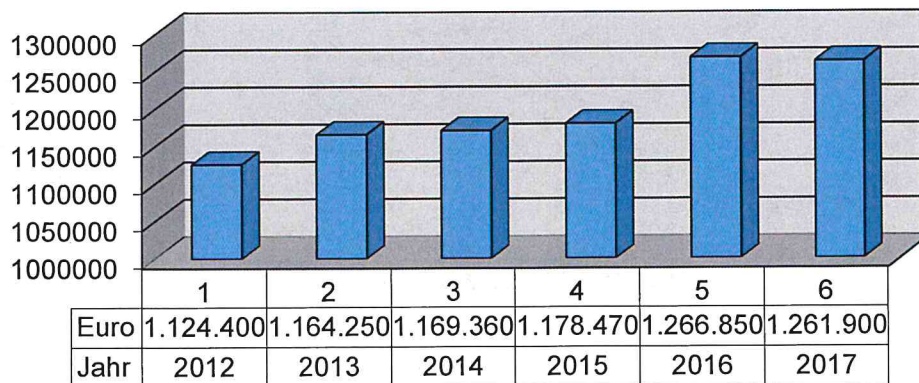
Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen



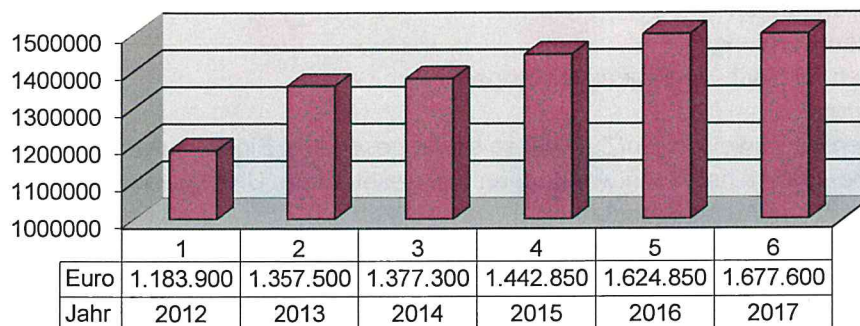
Die Personalaufwendungen sind mit 1.261.900 € unter der Berücksichtigung der gesetzlichen Leistungszulage und der bereits beschlossenen tariflichen Erhöhung von 2,35 % zum 01.02.2017 kalkuliert. Ihr Anteil an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen liegt bei 19,3 %.

Neben den Personalkosten und Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die an den Landkreis abzuführende Kreis- und Schulumlage, die zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die Steueraufwendungen incl. Umlageverpflichtungen die größten Ausgabepositionen. Auch hier zur Veranschaulichung nachfolgend ihre Entwicklung in den zurückliegenden Jahren anhand von Schaubildern:

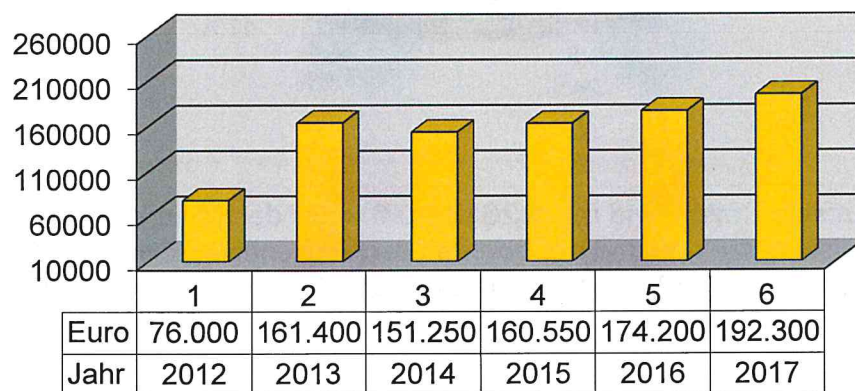
Personalaufwendungen



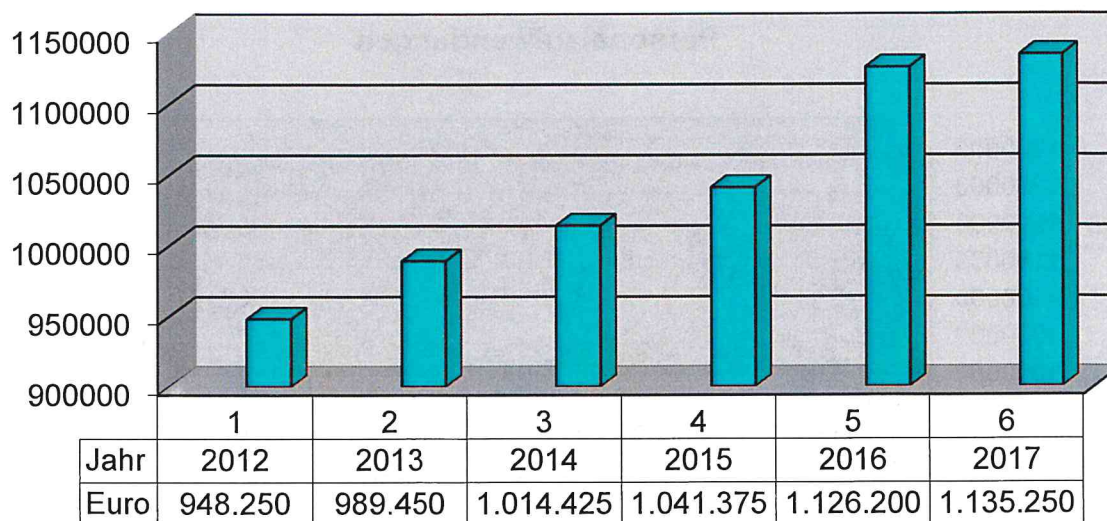
Kreisumlage/Schulumlage



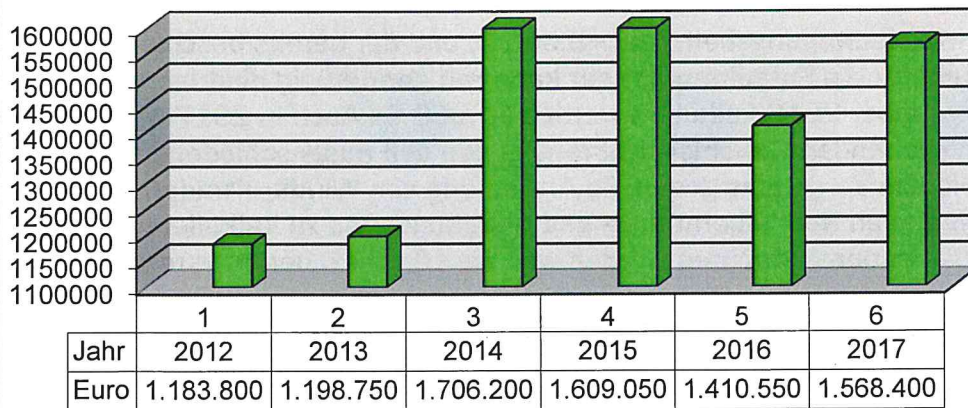
Gewerbesteuerumlage



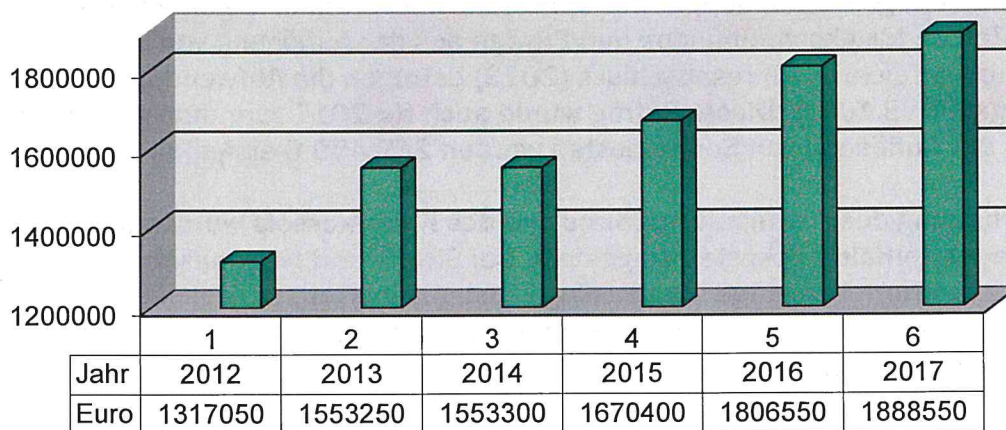
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Aufwendungen für Zuschüsse und Zuwendungen



Steueraufwendungen incl. Umlageverpflichtungen



Mit der sich gegenüber dem Vorjahr in erster Linie bedingt durch höhere Schlüsselzuweisungen sowie höheren Grund- und Gewerbesteuerereinnahmen abzeichnenden Ergebnisverbesserung gelingt es der Gemeinde Bad Salzschlirf erstmals seit Einführung der Doppik, in 2017 - wie gesetzlich gefordert - einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt abzubilden. Sollte es auch in den kommenden Jahren gelingen, ausgeglichene Ergebnishaushalte vorzulegen, dürfte künftig das Haushaltsgenehmigungsverfahren deutlich zügiger abzuwickeln sein. Zudem könnte dann die für defizitäre Kommunen verbindlich vorgeschriebene Erstellung eines aufwändigen Haushaltssicherungskonzeptes entbehrlich werden.

Erläuterungen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Trotz höherer Beamtenversorgungsbeiträge (+8.600 €) und der bereits beschlossenen tariflichen Anpassung für die Entgeltempfänger kann mit geringfügig niedrigeren Personalkosten gegenüber 2016 kalkuliert werden (-4.950 €). Auch in 2017 wird aufgrund des noch immer schwebenden Gerichtsverfahrens gegen den ausgeschiedenen Ex-Bürgermeister sowie des Vorgehens gegen die Ansiedlung von Windkraftträdern weiterhin mit verhältnismäßig hohen Rechtsberatungs- und Gerichtskosten zu kalkulieren sein (20.000 €). Für Organisationsgutachten werden weitere 10.000 € bereitgestellt.

Wie in den vergangenen beiden Haushalten erfolgt auch im aktuellen Haushalt die Veranschlagung von Haushaltsplanansätzen für geringwertige, kurzfristig abzuschreibende Wirtschaftsgüter im Wert von 150 € - 1.000 € (netto) bei vielen unterschiedlichen Produkten.

In 2017 wird noch weiterhin mit höheren Kosten für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2014, 2015 und 2016 zu rechnen sein. Für die Unterstützung durch die Geschäftsführerin der TuS GmbH werden 10.800 € verausgabt. Da für diese Kosten jedoch bei den einzelnen Jahresabschlüssen Rückstellungen gebildet wurden, werden diese dann auch nachträglich den jeweiligen Jahren zugeordnet.

Aufgrund der ersten geprüften doppelten Jahresabschlusszahlen liegen nun erste verlässliche Zahlen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vor. Beim letzten eingereichten Jahresabschluss (2013) betrugen die Aufwendungen für Abschreibungen 558.100 €. Dieser Betrag wurde auch für 2017 zugrunde gelegt. An Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden 272.450 € einkalkuliert.

Für die Unterhaltung des Gemeindezentrums und des Kulturkessels wurden nur die notwendigsten Unterhaltungskosten eingestellt. Bei Strom- und Heizungskosten wurden für das Gemeindezentrum Abschläge veranschlagt. Bleibt zu hoffen, dass sich bis zur zweiten Jahreshälfte ein Pachtinteressent für das Gemeindezentrum findet, so dass hier noch Einnahmen generiert werden können.

Die seit dem Jahr 2013 begonnenen Ausgleichszahlungen an die HLG sollen weiterhin geleistet werden und belasten den aktuellen Haushalt mit 88.000 €. 50.000 € könnten aus dem Verkauf von Grundstücken Erlöst werden.

Ein Klimaschutzteilkonzept, für das in 2015 eine Förderung beim Bundesumweltministerium beantragt wurde, verursacht Kosten in Höhe von 17.600 €. Hierzu sollten jedoch Einnahmen in Höhe von 50 % eingehen, die jedoch erst in 2018 fließen.

Sowohl die Strom- als auch die Heizkosten für nahezu alle gemeindlichen Objekte gestalten sich gegenüber dem Vorjahr nach Abschluss der neuen Stromlieferverträge günstiger, so dass hier quer durch den gesamten Haushalt mit Einsparungen zu rechnen ist

Da der Badehof momentan nicht bewirtschaftet ist, wurden hierfür für 2017 auch keine Pachterlöse (-144.000 €) einkalkuliert. Auch die Erstattung der für dieses Objekt separat anfallenden Versicherungsbeiträge in Höhe von 18.850 € werden somit ohne Pächter nicht fließen.

Produktbereich 02 Öffentliche Sicherheit , Ordnung, Verkehr

Nachdem erneut einige Mitglieder der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung gewechselt sind, müssen auch in 2017 diese Feuerwehrkameraden mit Einsatzkleidung ausgerüstet werden. Zudem sind mehrere Ersatzbeschaffungen für verschlissene Feuerschutzkleidung zwingend notwendig, so dass für Berufskleidung im Bereich des Feuerwehrwesens in 2017 noch einmal 7.500 € fällig werden. Im nächsten Jahr sollten sich diese Mittel wieder bei ca. 3.000 € einpendeln.

Für die Beschaffung von neuem Feuerwehrgerät (Digitalfunk) werden weitere 22.000 € bereitgestellt. Hierzu fließen Fördermittel in Höhe von 6.000 €. Für das voraussichtlich zum Jahreswechsel 2017/2018 zu beschaffende Feuerwehrfahrzeug wird eine zweite Ansparrate in Höhe von 80.000 € bereitgestellt.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

In diesem Bereich wird mit gegenüber dem Vorjahr unveränderten Zahlen in Einnahme und Ausgabe kalkuliert.

Produktbereich 05 Soziale Einrichtungen

Auch in 2017 wird wieder eine weitere Reduzierung des Defizites im Bereich der Seniorenbetreuung durch Kosteneinsparungen in der Ausgabe sowie Erhebung von Selbstkostenanteilen in der Einnahme angestrebt.

Produktbereich 06 Jugendförderung

In den beiden Vorjahren wurden für den Neubau/Anbau am Kindergarten in zwei Teilraten 300.000 € bzw. 315.000 € bereitgestellt. Von dieser Summe wurden für die Einrichtung einer Übergangsgruppe im Paul-Gerhardt-Haus rd. 50.000 € benötigt. Um den max. Kostenrahmen in Höhe von 685.000 € zu finanzieren, wird somit noch die Veranschlagung einer letzten Rate in Höhe von 120.000 € fällig.

Die im Zuge der Baumaßnahme geplante Errichtung eines Spielturms (30.000 €) im Außenbereich soll mit 50 Prozent bezuschusst werden.

Die Errichtung eines Mehrgenerationenspielplatzes soll kostenneutral abgewickelt werden. Zu den Kosten in Höhe von 130.000 € sollen EU-Zuschüsse in Höhe von 78.000 € fließen. Die restlichen 52.000 € sollen vom Dreschhall-Team über Spenden finanziert werden.

Produktbereich 08 Sportförderung

Für die Sportplatzpflege wird dem TUSPO Bad Salzschlirf nur noch ein monetärer Zuschuss für das Mähpersonal zur Verfügung gestellt. Die Pflege durch das Bauhofpersonal entfällt spätestens ab 2018.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Für kleinere Bauplanungskosten werden 2.500 € bereitgestellt.

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Sowohl im Bereich Wasserversorgung als auch im Bereich der Abwasserbeseitigung werden auch in den kommenden Jahren permanent enorme Belastungen auf die Gemeinde zukommen. Hierfür wurden mit den beiden vorangegangenen Haushalten bereits erhebliche Mittel bereitgestellt, die aufgrund der späten Haushaltsgenehmigungen noch nicht verausgabt werden konnten. Daraus stehen für Wasserleitungs- und Kanalbaumaßnahmen insgesamt noch mehr als 500.000 € als Haushaltsreste zur Verfügung, die es nunmehr noch abzuarbeiten gilt. Für die Sanierung des Hochbehälters werden darüber hinaus noch 150.000 € bereitgestellt. Für Reparaturmaßnahmen im Bereich der Wasserversorgung (11.02.01) werden wieder 100.000 € zur Verfügung gestellt.

Die an den Zweckverband Gruppenklärwerk abzuführende Verbandsumlage steigt auf 312.700 €. Um den Haushaltsausgleich im Bereich der Abwasserbeseitigung (11.04.01) nicht zu gefährden, werden die lfd. Kanalnetzunterhaltungsmittel im Gegenzug auf 110.000 € herabgesetzt.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Für den Straßenbau werden auch in 2017 wie in den Vorjahren Instandhaltungskosten in Höhe von 30.000 € und für die Restabwicklung der Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge Planungskosten in Höhe von 13.000 € veranschlagt.

Während die Straßenbaukosten in der Bonifatiusstraße 365.200 € betragen, ist auch eine erste Einnahmerate aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen in Höhe von 170.000 € einkalkuliert.

Die Sanierung der Brücke in der Bonifatiusstraße wird mit 60.000 € beziffert.

Durch die bevorstehende Neuausweisung von gebührenpflichtigen Parkplätzen sollten die Erlöse aus Parkgebühren erneut steigen und 50.000 € erreichen.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Die Neufassung der Friedhofsgebühren sollte nach deren Beschlussfassung für 2017 Mehreinnahmen in Höhe von 9.500 € einbringen.

Die Errichtung einer weiteren Urnenwand schlägt mit 15.000 € zu Buche.

Noch Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Das Projekt „Zukunftswerkstatt Bad Salzschlirf“, das für den Kur- und Fremdenverkehrsstandort wertvolle Unterstützungsarbeit leisten soll, verursacht Kosten in Höhe von 30.000 €. Hierzu fließen Einnahmen in Höhe von 70 % (21.000 €).

Ein Gutachten über die Aquasalis-Therme soll Aufschluss über die weitere Vorgehensweise in diesem Bereich geben. Zur Finanzierung der Kosten (17.500 €) wird eine Bezuschussung in Höhe von 15.000 € erwartet.

Der an die Touristik und Service GmbH (TuS) fließende Betriebskostenzuschuss wird im Ergebnishaushalt wie im Nachtragshaushalt 2016 auf 360.000 € beziffert. Nahezu konstant sollten sich auch die Einnahmen aus dem Bäderfinanzausgleich (315.000 €) darstellen, die in voller Höhe an die TuS GmbH durchgeleitet werden. Gleiches gilt für die Kurtaxeinnahmen, die jedoch durch die Anhebung des Kurtaxhebesatzes zum 01.01.2017 mit 267.000 € um 32.000 € höher als in 2016 ausfallen sollten.

Die Gemeinde zahlt der Gesellschaft wie bereits in 2016 über den Finanzhaushalt einen Investitionszuschuss in Höhe des Gesamtbetrags der Abschreibungen der TuS GmbH (140.600 €).

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erstmals seit Einführung des doppelten Haushaltswesens bildet die Gemeinde in 2017 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt ab. Dies gelingt in erster Linie durch Mehreinnahmen bei Schlüsselzuweisungen (rd. 215.000 €), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 50.000 €) und an der Umsatzsteuer (rd. 30.000 €) sowie durch ein Plus bei der Grund- und Gewerbesteuer (rd. 110.000 €). Mehraufwendungen sind bei der abzuführenden Kreisumlage (rd. 77.000 €) und der abzuführenden Gewerbesteuerumlage (+ 20.000 €) hinzunehmen. Berücksichtigt wurden außerdem eine zu erwartende Senkung der an den Landkreis fließenden Schulumlage (- 25.000 €) und eine gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € erhöht eingehende Allgemeine Investitionspauschale.

895 T€

Die Finanzierung der Investitionen, in erster Linie im Bereich Straßenbau, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ist ohne Kreditaufnahme nicht zu schultern. Daher wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von ~~435.000~~ € veranschlagt. Da für die Kredittilgung ein Haushaltsansatz in Höhe von 436.000 € bereitgestellt wird und sich dieser somit unterhalb der neu aufzunehmenden Kreditsumme bewegt, weist der aktuelle Haushalt keine Nettoneuverschuldung aus.

Nachdem in den vergangenen Jahren eine stetige Anhebung des Kassenkredithöchstbetrages erfolgte, sollte der seit 2016 gültige Maximalbetrag in Höhe von 3.300.000 € auch in 2017 ausreichen, um Liquiditätsengpässen zu begegnen.

Bad Salzschlirf, 19.12.2016

Kübel, Bürgermeister

Erträge

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 17	Ansatz 16	Rg.erg. 15
01.02.01.509900	Erst. Versicherungsbeiträge TuS	8.000	8.000	8.323,81
01.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.500	4.400	1.573,75
01.02.01.541020	sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	2.704,41
01.02.01.541060	sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
01.02.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung	0	0	0
01.02.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
01.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	3.700	3.552,00
01.02.04.539200	Eigenbet. Wahlstg. §6a HBeVO	0	0	0,00
01.02.04.539201	Eigenbet. Beihilfe Vers.empf.	0	100	0
01.02.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	0
01.02.04.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung	0	0	0
01.03.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0
01.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
01.03.01.548100	Kostenerstattung Land EÖB/Jahresabschlüsse	0	0	22.000,00
01.03.03.599001	sonstige außerordentliche Erträge	10.000	7.500	0,00
01.04.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
01.04.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
01.04.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	332
01.04.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0
01.04.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
01.04.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	417,12
01.04.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
01.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	24.000	23.600	0
01.04.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
01.04.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	30.823,10
01.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
01.04.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
01.04.02.500300	Miete Wohnung Gemeindezentrum	1.000	1.000	3.549,60
01.04.02.509900	Nebenkosten Miete/Pacht	2.200	2.200	6.529,08
01.04.02.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	1.800	2.435,29

01.04.02.530002	Gemeindezentrum -Gaststättenpacht-	2.300	2.300	7.800,00
01.04.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.800	2.800	4.738,17
01.04.03.509900	Nebenkosten Miete/Pacht	4.800	4.800	4.800,00
01.04.03.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.000	5.000	6.403,37
01.04.03.530002	Kulturkessel -Gaststättenpacht-	9.600	9.600	9.600,00
01.04.03.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	300	0,00
01.04.04.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.619,91
01.04.05.509900	sonstige Umsatzerlöse	3.000	5.700	4.760,14
01.04.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.200	2.200	2.008,00
01.04.05.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.000	15.000	19.958,91
01.04.06.509900	Kostenerstattung Energieversorgungszentrum	0	0	0,00
01.04.07.509900	Erstattung Versicherungsbeiträge	0	18.850	0
01.04.07.530002	Pachteinnahmen Badehof	0	144.000	144.000,00
01.04.07.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	550	0,00
01.05.01.509900	Umsatzerlöse (Erst. KFZ-Leasing+KFZ-Steuer, u.a.)	4.200	4.200	4.042,96
01.05.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	500	0,00
01.05.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	350	350	0
01.05.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
02.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	200	0
02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0
02.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
02.02.02.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	80,25
02.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	22.000	20.000	22.646,32
02.02.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
02.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	200	0
02.02.03.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	200	0
02.02.03.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	25.350	20.900	27.302,51
02.02.03.548200	Personalkostenerstattung Hipo	24.000	24.000	0,00
02.02.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	600	143
02.03.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	5.236,14
02.03.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (FWW-Einsatz)	7.500	7.500	0,00
02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0

02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	12.150	12.150	0
02.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	100	100	0
04.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	650	650	613,56
04.04.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	300	300	270
04.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
04.07.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
04.07.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
04.08.01.548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.345,50
05.01.01.509900	Selbstkostenanteile Seniorenveranstaltungen	800	800	485,00
05.03.01.542200	Zuweisungen f. Aussiedler/Ausländer/Asylanten	0	44.800	0
06.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
06.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.000	33.000	29.400,00
06.01.01.542200	Erträge Interkommunaler Betriebskostenausgleich	15.000	15.000	14.990,00
06.01.01.542400	Zuschuss Heizung Kiga	4.000	0	0,00
06.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	7.800	7.800	0
06.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	100	100	0
06.01.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
06.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
06.03.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
06.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
08.02.01.548500	Personalkostenerstattung Schwimmmeister	56.900	55.500	54.560,13
09.01.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligung	0	0	0,00
10.01.01.509900	Erst. Planungskosten Bauverwaltung	0	5.500	2.618,00
10.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
11.01.01.530910	Konzessionsabgabe Strom	70.700	70.700	68.443,32
11.01.02.530910	Konzessionsabgabe Heizung	27.350	27.350	17.396,77
11.02.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	1.400	1.400	0,00
11.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	78
11.02.01.511001	Wassergebühren	300.000	298.000	301.034,91
11.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.500	1.500	1.227,44
11.02.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0,00
11.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	150	100	0
11.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.450	1.450	0

11.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
11.03.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	400	400	460
11.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	4.550	4.550	0
11.03.01.548300	Kostenerstattung Zweckverband Abfallsammlung	26.000	26.400	6.386,15
11.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
11.04.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	5.000	5.000	0
11.04.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	150	150	78
11.04.01.511001	Abwassergebühren	525.000	523.800	514.623,92
11.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	7.500	7.500	0,00
11.04.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	11.200	11.200	0
11.04.01.548300	Personalkostenerst. von ZV Gruppenklärwerk	8.000	5.000	48.457,22
11.04.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligung	0	650	0,00
12.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	250	0
12.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0
12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	99.800	99.800	0
12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	56.500	56.500	0
12.01.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligung	0	0	0
12.01.02.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	261,68
12.01.04.511001	Erlöse aus Parkgebühren	50.000	45.000	35.885,80
13.01.01.509900	Kostenerstattung f. Kurparkpflege	7.500	7.500	7.500,00
13.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	1.550	1.550	0,00
13.03.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	2.400	2.400	2.337,72
13.03.01.510002	Friedhofsgebühren	27.500	20.500	32.414,33
13.03.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.500	10.000	0,00
13.03.01.511003	historische PRAP Grabnutzung	0	0	0
13.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	250	250	0
13.04.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	0	0	378,63
13.04.01.541080	Zuweisung Jagdgenossenschaft	3.000	3.000	4.000,00
15.01.01.541030	Zuweisung Zukunftswerkstatt	21.000	0	0
15.01.01.541040	Zuweisung f. Gutachten Therme	15.000	0	0
15.01.01.541041	Kreiszuwendung für Bäderunterhaltung	55.000	30.000	0
15.01.01.546098	Aufl. SOPO Öffentlich SKP	0	0	0

15.01.01.548100	Zuweisung aus Bäderfinanzausgleich	315.000	313.100	299.600,00
15.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
15.01.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
15.01.01.548500	Personalkostenerstattung von TuS GmbH	34.000	33.250	49.625,24
15.01.01.548501	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
15.01.01.559110	Fremdenverkehrsabgaben	267.000	235.000	35.779,40
15.01.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
15.01.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
16.01.01.540101	allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung)	1.251.650	1.036.900	883.797,00
16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	67.800	65.200	66.518,32
16.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	965.900	915.600	943.781,57
16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147.650	117.650	116.349,01
16.01.01.555100	Grundsteuer A	12.850	12.850	8.374,49
16.01.01.555200	Grundsteuer B	695.000	683.400	445.209,63
16.01.01.555300	Gewerbesteuer	1.045.000	945.500	829.389,75
16.01.01.555920	Hundesteuer	9.200	9.200	9.015,00
16.01.01.576100	Säumniszuschläge	650	650	0,00
16.01.01.576200	Mahngebühren	150	150	-25
16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	4.000	50	11.287,07
16.01.01.579001	Rücklastgeb., Aussetz.zinsen, Sonstiges	0	0	0,00
16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	116,14
16.01.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
16.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen vom öffen	45.000	45.000	0
16.02.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligung	0	0	0
16.02.01.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen	15.900	15.900	19.690,67
16.02.01.571001	Bankzinsen	50	150	9,36
16.02.01.573001	Bürgschaftsprovisionen	4.000	0	0
16.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
16.02.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	33.000	0
16.02.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	33.000	0
	Gesamt	6.531.350	6.268.900	5.203.819,76

Aufwendungen 2017				
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 17	Ansatz 16	Rg.erg. 15
01.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	24.900	24.300	0
01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.250	5.100	0
01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0
01.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.450	1.400	0
01.01.01.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	300	300	140
01.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0
01.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen Gemeindevertretung	12.000	13.000	16.138,40
01.01.01.687100	Ehrungen und Jubiläen	1.000	1.000	2.013,46
01.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	500	0
01.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	30,61
01.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	94.000	93.250	83.466,82
01.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	180.000	173.400	147.301,26
01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.400	8.400	0
01.01.02.685001	Reisekosten	50	50	0
01.01.02.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.000	1.000	534,28
01.01.02.687100	Aufwandsentschädigungen Gemeindevorstand	4.000	5.000	0
01.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	5.000	5.000	4.433,70
01.02.01.617900	EDV-Betreuung	3.500	3.000	3.372,49
01.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	56.450	61.200	96.661,29
01.02.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
01.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.850	12.850	11.014,59
01.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	26.250	24.250	32.186,90
01.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.000	3.000	0
01.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.000	2.000	0
01.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.300	3.600	26.769,17
01.02.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	12.000	12.600	30.486,69
01.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
01.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	0

01.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.450	2.450	0
01.02.01.671001	Leasing	7.400	6.900	5.546,16
01.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	23.000	37.143,54
01.02.01.677900	Beratungsleistungen, Organisationsgutachten	10.000	20.000	0
01.02.01.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun	500	0	0
01.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	4.200	3.800	3.888,15
01.02.01.682001	Porto und Versandkosten	4.200	3.500	3.823,40
01.02.01.683100	EDV-Kosten	12.000	12.000	14.125,40
01.02.01.683200	Telefonkosten	4.500	5.750	6.106,31
01.02.01.690900	Versicherungsbeiträge	44.500	45.000	41.214,97
01.02.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	8.500	8.300	8.742,02
01.02.01.694001	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	900	900	0
01.02.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.200	5.000	2.823,91
01.02.01.712600	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500	0	0
01.02.01.735900	sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen	300	0	0
01.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
01.02.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.547,96
01.02.02.686300	Präsent f. Neugeborene	250	250	196,6
01.02.02.686900	Aufwendungen für Repräsentation	0	0	185,5
01.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
01.02.03.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	300	300	364,08
01.02.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	13.200	12.850	12.514,03
01.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.800	2.700	2.373,59
01.02.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	750	842,51
01.02.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	200	0	0
01.02.03.683100	Datenübertragungskosten	3.200	3.000	2.926,14
01.02.03.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.213,54
01.02.04.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	200	0	0
01.02.04.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	0
01.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	28.950	28.250	20.625,93
01.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.100	5.950	4.227,25
01.02.04.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
01.02.04.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0

01.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.700	1.650	1.467,59
01.02.04.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	0	0
01.02.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	410,5
01.02.04.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
01.02.04.685001	Reisekosten	4.000	5.000	3.989,81
01.02.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	17.500	17.500	12.076,89
01.02.04.688002	Reisekosten für Fort-, und We	1.000	0	0
01.02.04.699300	Arbeitssicherheit/Arbeitsmedizin	2.000	2.000	1.196,19
01.02.04.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
01.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	31.350	45.300	31.855,02
01.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.600	8.800	5.872,67
01.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.850	2.800	1.982,03
01.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
01.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	0	0
01.03.01.683100	EDV-Kosten	12.000	15.000	14.943,02
01.03.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	7.600	7.400	677,88
01.03.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.600	1.550	134,85
01.03.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	450	450	43,16
01.03.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	33.400	32.600	27.149,38
01.03.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.100	6.850	5.813,66
01.03.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.950	1.900	1.656,65
01.03.03.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.800	1.800	1.682,42
01.03.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
01.03.03.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	19.500	24.400	0
01.03.03.677300	Aufwendungen für Beratungen für Jahresabschlüsse	27.200	32.600	0
01.03.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.500	7.000	127.362,04
01.03.03.679001	Kostenerstattung TuS-Unterstützung Finanzabteilung	10.800	0	0
01.03.03.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	10.000	12.000	0
01.04.01.605100	Strom	3.500	3.500	3.289,04
01.04.01.605200	Gas	3.200	3.500	3.244,54
01.04.01.605600	Wasser	500	500	175,7
01.04.01.605700	Abwasser	1.000	1.000	455,23
01.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.500	84,89

01.04.01.608100	Reinigungsmaterial	800	500	280,52
01.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	200	0	0
01.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	8.000	3.393,43
01.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.500	866,25
01.04.01.616600	Wartungskosten	1.000	0	0
01.04.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	79,2
01.04.01.617900	Leistungen von Fremdfirmen (Reinigung u.a.)	8.000	8.000	8.120,27
01.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	61.250	58.900	41.891,52
01.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.900	12.400	8.904,41
01.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.600	3.450	3.107,46
01.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	98.000	102.000	0
01.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
01.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.000	3.000	0
01.04.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	500	500	0
01.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0
01.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
01.04.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0
01.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	527,48
01.04.01.671001	Leasing	0	0	1.999,20
01.04.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0
01.04.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0	0	379,62
01.04.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
01.04.01.702002	Grundsteuer	50	50	76,27
01.04.01.712500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Bete	0	0	0
01.04.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
01.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
01.04.02.605100	Strom	3.700	5.550	4.451,59
01.04.02.605200	Gas	6.500	14.500	13.277,13
01.04.02.605600	Wasser/Abwasser	600	600	799,91
01.04.02.608100	Reinigungsmaterial	350	1.000	506,41
01.04.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	7.750	9.449,21
01.04.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.953,75
01.04.02.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	50	0	0

01.04.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	151,8
01.04.02.617900	Leistungen von Fremdfirmen (Reinigung, Wartung, etc.)	2.000	0	0
01.04.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	0
01.04.02.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	200	0	0
01.04.02.683200	Telefonkosten	500	0	0
01.04.03.605100	Strom	2.300	2.000	2.933,71
01.04.03.605200	Gas	8.500	8.600	12.624,92
01.04.03.605600	Wasser/Abwasser	1.200	1.200	1.143,94
01.04.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	6.350	3.906,61
01.04.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	1.102,19
01.04.03.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	0	0
01.04.03.617900	Leistungen von Fremdfirmen (Reinigung, Wartung, etc.)	2.000	1.000	614,52
01.04.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	0
01.04.03.702002	Grundsteuer	0	0	1.933,29
01.04.04.605100	Strom	150	150	116,63
01.04.04.605600	Wasser-Abwasser	250	250	714,22
01.04.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	950	1.500	225,01
01.04.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	158,4
01.04.05.605100	Strom	10.000	12.000	18.918,46
01.04.05.605600	Wasser-Abwasser	3.500	3.500	3.784,25
01.04.05.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0
01.04.05.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.500	9.000	24.397,08
01.04.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	387,32
01.04.05.616600	Wartungskosten	2.500	0	0
01.04.05.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	0	282,8
01.04.05.617900	Leistungen von Fremdfirmen (Wartung etc.)	0	2.500	4.149,48
01.04.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	0
01.04.05.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	0	0
01.04.05.677300	Klimaschutzteilkonzept	17.600	0	0
01.04.05.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattung)	300	0	0
01.04.05.702002	Grundsteuer	5.000	5.000	4.961,00
01.04.06.605100	Strom	0	0	0
01.04.06.616100	Rückbau Energieversorgungsstation	0	0	0

01.04.07.605100	Strom	1.000	0	0
01.04.07.605200	Gas	2.000	0	0
01.04.07.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	17.500	0
01.04.07.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.600	0	0
01.04.07.690900	Versicherungsbeiträge Badehof	18.850	18.850	18.512,67
01.04.07.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	0	0
01.05.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.000	2.500	2.547,22
01.05.01.605100	Strom	1.000	1.300	1.152,42
01.05.01.605200	Gas	1.400	1.700	1.575,33
01.05.01.605500	Treibstoffe	8.500	9.000	8.951,10
01.05.01.605600	Wasser-Abwasser	500	500	957,81
01.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	446,92
01.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
01.05.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.800	1.800	1.760,30
01.05.01.608100	Reinigungsmaterial	600	600	402,49
01.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	2.000	135,46
01.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.800	1.647,13
01.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz	17.500	10.000	8.046,57
01.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	200	0	0
01.05.01.616600	Wartungskosten	300	0	0
01.05.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	100	0	0
01.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.878,08
01.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	29.700	37.835,96
01.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	6.750	7.692,40
01.05.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	1.950	2.352,81
01.05.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.800	6.800	0
01.05.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.700	1.700	0
01.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.350	12.350	0
01.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	11.700	11.700	0
01.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	0
01.05.01.671001	Leasing	3.900	3.900	3.876,88
01.05.01.673001	Gebühren	500	500	512,09
01.05.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	500	0	0

01.05.01.683200	Telefonkosten	700	700	0
01.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.400	4.500	4.421,52
01.05.01.702002	Grundsteuer	200	200	0
01.05.01.703001	Kfz-Steuer	1.200	1.200	1.183,24
02.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	1.000	0	0
02.01.01.683100	Datenübertragungskosten	1.500	2.200	0
02.01.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.700	2.000	838,18
02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	0	0
02.02.01.610002	Fremdleistungen Bundesdruckerei	0	0	10.508,44
02.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	3.272,50
02.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	8.800	8.600	8.842,87
02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.850	1.800	1.680,48
02.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	550	500	561,69
02.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	200	200	194,18
02.02.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600	1.400	735,04
02.02.02.610002	Fremdleistungen Bundesdruckerei	10.500	10.500	0
02.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	22.000	21.450	-10.271,34
02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.650	4.500	3.955,87
02.02.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.300	1.250	1.404,16
02.02.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0
02.02.02.683100	EDV-Kosten	5.200	5.200	6.067,34
02.02.03.617900	Fremdleistungen -Verkehrsüberwachung-	0	2.000	5.028,91
02.02.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	33.650	32.850	36.058,98
02.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.100	6.900	7.385,08
02.02.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	1.950	2.272,15
02.02.03.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun	5.000	1.000	0
02.02.03.682001	Porto und Versandkosten	750	750	0
02.02.03.683100	EDV-Kosten	0	0	0
02.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	5.100	4.950	8.027,10
02.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.100	1.050	1.634,53
02.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	300	497,22
02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	200	121,39
02.03.01.602001	Hilfsstoffe	500	500	258,26

02.03.01.605100	Strom	3.000	3.800	3.769,16
02.03.01.605200	Gas	2.300	2.800	2.614,48
02.03.01.605500	Treibstoffe	1.700	1.600	1.714,26
02.03.01.605600	Wasser-Abwasser	500	500	717,35
02.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	7.500	6.500	6.445,40
02.03.01.608100	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.175,52
02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	6.500	8.464,96
02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.859,26
02.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	5.000	2.500	1.623,32
02.03.01.616600	Wartungskosten	3.000	3.000	3.476,00
02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	200	200	79,2
02.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	2.300	2.200	0
02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	450	0
02.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	150	150	0
02.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	20.000	20.000	0
02.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	150	150	0
02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.150	2.150	0
02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	8.000	8.000	0
02.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.150	2.200	0
02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	0
02.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	0	0
02.03.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	100	0	0
02.03.01.673001	Gebühren	500	700	642,72
02.03.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	500	0	0
02.03.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.900	2.500	2.729,21
02.03.01.683200	Telefonkosten	800	800	1.216,42
02.03.01.685001	Reisekosten	500	0	0
02.03.01.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	700
02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.850	2.850	2.601,67
02.03.01.690900	Versicherungsbeiträge	2.000	3.000	2.938,91
02.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	487,04
02.03.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	6.000	4.748,57
02.03.01.702002	Grundsteuer	150	150	0

02.03.01.703001	Kfz-Steuer	150	150	112
02.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	349
04.01.01.605100	Strom	450	450	391,51
04.01.01.605200	Gas	1.300	1.300	1.165,07
04.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	750	2.000	543
04.01.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	250	250	0
04.01.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0
04.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	150	150	23,5
04.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	2.000	2.000	1.805,40
04.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	600	500,28
04.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	150	150	103,56
04.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0	0	0
04.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
04.04.01.605100	Strom	300	300	211,59
04.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	0
04.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	0
04.04.01.670002	Kaltniete Kulturbahnhof	0	0	1.198,56
04.04.01.699300	Nebenkosten Kulturbahnhof	0	0	2.593,11
04.04.01.712800	Vereinsförderung Kunst und Kultur aktiv	3.300	3.300	0
04.05.01.712800	Sportförderung	3.500	3.500	2.741,31
04.06.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0
04.06.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0
04.06.01.699300	Städtepartnerschaften	500	500	393,76
04.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
04.07.01.735490	andere Umlagen	0	0	0
04.08.01.679001	Abrechnung Regionalforum FD-Südwest	12.000	12.000	12.655,01
04.08.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0
04.08.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
05.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	850	600	0
05.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	50	0
05.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	50	50	0
05.01.01.699300	Seniorenveranstaltungen	1.500	1.400	1.262,70
06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	23.000	3.250	2.198,25

06.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	3.000	2.900	0
06.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	650	600	0
06.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	0
06.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	1.150	1.150	0
06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	0
06.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	300	0
06.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
06.01.01.712400	Aufwendungen interkommunaler Betriebskostenausgleich	6.000	10.000	25.779,00
06.01.01.712800	Kindergartenbetriebskostenausgleich an Kirchengemeinde	300.000	300.000	255.326,16
06.01.01.717400	sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.000	0
06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	718,05
06.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
06.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	2.300	2.300	0
06.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.050	2.050	0
06.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
06.02.01.673001	Gebühren	0	0	0
06.03.01.605100	Strom	700	700	357,77
06.03.01.605200	Gas	0	0	0
06.03.01.605600	Wasser-Abwasser	50	50	43,96
06.03.01.608100	Reinigungsmaterial	0	0	0
06.03.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	50	50	42,6
06.03.01.702002	Grundsteuer	0	0	0
06.03.01.712800	Kinder- und Jugendveranstaltungen	200	200	141,07
08.01.01.605100	Strom	1.500	1.500	1.323,89
08.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
08.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	81,22
08.01.01.616600	Wartungskosten	400	400	0
08.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	1.700	1.650	54.021,39
08.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	350	10.789,53
08.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	3.448,70
08.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	4.300	4.300	0
08.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	779
08.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0

08.02.01.605100	Strom	0	0	0
08.02.01.605200	Gas	0	0	0
08.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
08.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	44.800	43.750	43.067,79
08.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.450	9.200	8.779,87
08.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.650	2.550	2.712,47
08.02.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0
10.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	16.950	16.400	15.076,14
10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.600	3.450	3.035,92
10.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	950	981,24
10.01.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
10.01.01.699300	Planungskosten Bauverwaltung	2.500	2.500	39.258,43
11.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	3.750	3.700	2.016,86
11.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	800	413,38
11.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	250	200	206,89
11.01.01.677900	Beratungsleistungen. Organisationsgutachten	1.000	1.050	0
11.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
11.02.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	0
11.02.01.605100	Strom	40.000	42.000	43.352,86
11.02.01.605600	Wasser-Abwasser	0	0	0
11.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
11.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0
11.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
11.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.050	3.750	124.389,66
11.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	1.206,63
11.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	0
11.02.01.616600	Wartungskosten	0	0	764
11.02.01.617900	Betriebsführung GWV	55.000	50.000	50.344,59
11.02.01.617910	Fremdleistungen (Untersuchgn)	0	0	0
11.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	45.100	44.100	59.729,35
11.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.500	9.250	12.130,30
11.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.650	2.600	3.665,98
11.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.050	1.050	0

11.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindebrau	22.200	22.200	1.104,32
11.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.800	2.350	0
11.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.400	1.700	0
11.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
11.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	0
11.02.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0
11.02.01.677100	Gebührenkalkulation Wassergebühren	6.000	0	0
11.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.200	6.200	6.232,62
11.02.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0
11.02.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0
11.02.01.702002	Grundsteuer	50	50	49,63
11.02.01.709001	sonstige betriebliche Steuern	0	0	0
11.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	250	250	0
11.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.200	2.284,80
11.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	3.800	5.200	12.567,19
11.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	1.200	2.591,04
11.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	250	300	720,65
11.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindebrau	6.800	6.800	0
11.03.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0
11.03.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
11.04.01.605100	Strom	2.000	2.000	-512,31
11.04.01.605200	Gas	0	0	0
11.04.01.605600	Wasser-Abwasser	0	0	0
11.04.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.000	1.000	91,64
11.04.01.608100	Reinigungsmaterial	0	0	0
11.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	191.982,32
11.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	110.000	170.000	0
11.04.01.616600	Wartungskosten	0	0	0
11.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0
11.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	38.000	36.850	55.727,71
11.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.000	7.750	11.313,94
11.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.250	2.150	3.475,90
11.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindebrau	64.300	64.300	0

11.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	2.000	0
11.04.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0
11.04.01.677100	Gebührenkalkulation Abwassergebühren	16.500	0	0
11.04.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	5.000	1.069,44
11.04.01.702002	Grundsteuer	0	0	0
11.04.01.712300	Verbandsumlage an ZV Gruppenklärwerk	312.700	223.350	237.889,13
11.04.01.735500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
11.04.01.736310	Abwasserabgabe	0	0	0
12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	30.000	39.500	19.950,36
12.01.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	1.000	2.000	0
12.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	13.000	20.000	0
12.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	5.534,68
12.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	83.300	89.350	71.412,10
12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.950	18.750	14.547,14
12.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.000	5.250	4.452,68
12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	254.600	264.700	0
12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	0
12.01.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0
12.01.02.605100	Strassenbeleuchtung	52.500	52.500	48.487,47
12.01.03.617900	Fremdvergabe Winterdienst	12.000	0	0
12.01.04.616500	Instandhaltung Parkscheinautomaten	4.400	1.500	4.386,94
12.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	1.850	1.250	0
12.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	250	0
12.01.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	150	100	0
12.01.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	11.500	11.500	0
12.01.05.712500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Bete	0	0	0
12.01.05.735490	Umlage Lokale Nahverkehrsgesellschaft	11.150	0	10.350,00
13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.500	2.000	2.946,57
13.01.01.605100	Strom	900	1.150	899,61
13.01.01.605200	Gas	0	0	0
13.01.01.605600	Wasser-Abwasser	50	50	49,98
13.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.000	1.000	2.602,59
13.01.01.608100	Reinigungsmaterial	0	0	0

13.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.000	2.470,19
13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.500	500	0
13.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	37.650	37.250	37.903,35
13.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.900	7.800	7.711,75
13.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	0	0
13.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.200	2.200	2.365,58
13.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	0
13.01.01.702002	Grundsteuer	0	0	0
13.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	1.000	1.259,68
13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	0
13.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	10.500	10.050	0
13.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.250	2.100	0
13.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	650	600	0
13.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
13.02.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
13.03.01.605100	Strom	1.500	1.200	711,64
13.03.01.605600	Wasser-Abwasser	0	0	367,73
13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.500	1.748,83
13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0
13.03.01.608100	Reinigungsmaterial	0	0	0
13.03.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	0	0
13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	57,54
13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	3.000	4.000	1.877,89
13.03.01.617900	Leistungen von Fremdfirmen (Grabaushub, etc.)	5.000	5.000	4.316,03
13.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	25.500	24.700	22.069,06
13.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.400	5.200	4.483,00
13.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.150	2.100	1.367,84
13.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	3.250	3.250	0
13.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0
13.03.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0
13.03.01.677100	Beratungskosten Friedhofsgebührenanpassung	1.000	5.000	0
13.03.01.702002	Grundsteuer	0	0	0
13.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0

13.04.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	2.033,89
13.04.01.617900	Feldwegeunterhaltung durch FGU	9.500	9.500	240,63
13.04.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	0
15.01.01.605100	Strom	0	0	0
15.01.01.605200	Gas	0	0	0
15.01.01.605600	Wasser-Abwasser	0	0	0
15.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0
15.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	25.000	26.200	38.785,35
15.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.600	5.500	5.228,34
15.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.150	1.550	1.675,12
15.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0
15.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	4.000	4.000	0
15.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	800	0
15.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0
15.01.01.677100	Gutachten Therme	17.500	0	0
15.01.01.677300	Zukunftswerkstatt Bad Salzschlirf	30.000	0	0
15.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0
15.01.01.691001	Mitgliedsbeitrag Hess. Heilbäderverband	7.000	7.000	0
15.01.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.400	1.400	5.865,53
15.01.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
15.01.01.712500	Weiterleitung Kurtaxe an TuS GmbH	267.000	235.000	200.000,00
15.01.01.712510	Weiterleitung Kurtaxe	0	0	0,00
15.01.01.712520	Weiterltg. Bäderfin.ausgleich	315.000	313.100	299.600,00
15.01.01.712530	Betriebskostenzuschuss an TuS	360.000	380.000	589.877,51
15.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	2.345,50
16.01.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0
16.01.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0
16.01.01.712500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Bete	0	0	0
16.01.01.735410	Kreisumlage	1.101.750	1.024.500	948.071,00
16.01.01.735420	Schulumlage	575.850	600.350	494.704,00
16.01.01.735900	Kompensationsumlage	0	0	48.632,87
16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	192.300	174.200	179.206,20
16.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	60.600	30.650	37.355,36

16.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.750	6.450	6.967,84
16.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.550	1.800	2.219,96
16.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
16.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
16.02.01.735900	Zinsdienstumlage	7.200	7.500	7.796,08
16.02.01.742001	Kapitalertragsteuer	0	0	0
16.02.01.771001	Bankzinsen	110.350	105.000	104.302,52
16.02.01.773001	Auflösung von Disagio	0	0	0
16.02.01.774001	Bürgschaftsprovisionen	0	0	0
16.02.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0	0	0
16.02.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0
16.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
16.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Gesamt	6.539.350	6.370.050	5.872.136,21

Finanzhaushalt 2017				
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 17	Ansatz 16	Rg. Erg. 15
01.02.01/1001.822831	Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
01.04.01/1009.822820	Einnahme aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0
01.04.01/1010.822820	Grundstücksangelegenheit Müser Str.	0	0	0
01.04.01/2004.823842	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0
01.04.05/1009.822820	Einnahme aus dem Verkauf von Grundstücken	50.000	115.000	249.265,10
01.04.05/1013.820812	Kreiszuwendung Erwerb Badehof	0	150.000	150.000,00
01.05.01/3043.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	4.099,95
02.03.01/1004.822831	Veräußerung von Feuerwehr-KFZ	0	0	0
02.03.01/1005.820811	Landeszuw. Feuerwehrrfahrzeuge/-gerät	6.000	0	0
02.03.01/1006.820811	Kreiszuwendung	0	0	0
02.03.01/3002.820811	Landeszuwendung für Baumaßnahmen Feuerwehr	0	0	0
06.02.01/3005.820811	Zuschuss Spielturm	15.000	0	0
06.02.01/3088.820814	EU Zuschuss Mehrgenerationenspielplatz	78.000	0	0
06.02.01/3088.820818	Spenden Dreschhall-Team für Mehrgenerationenspielplatz	52.000	0	0
09.01.01/2006.823868	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	613,56
09.01.01/2006.823869	Abtrag Siedlungswerk	2.000	2.000	2.070,74
09.01.01/3092.820811	Zuschuss Land INGE PLUS Programm	0	28.900	0
11.02.01/3047.820881	Wasserleitungsanschlussbeiträge	0	0	0
11.02.01/3048.820811	Landeszuwendung Wasserleitungsbaumaßnahmen	0	0	0
11.04.01/3029.820881	Kanalanschlussbeiträge	0	0	0
11.04.01/3030.820811	Landeszuwendungen für Kanalbaumaßnahmen	0	0	0
12.01.01/3017.820811	Landeszuwendung Radwanderwegebau	0	0	0
12.01.01/3026.820881	Widerk. Straßenbeiträge	170.000	0	0
12.01.05/3044.820811	Landeszuwendung Park -and Ride Anlage Bahnhof	0	0	0
13.02.01/3027.820811	Landeszuwendungen für Baumaßnahmen Wasserläufe	0	0	0
13.03.01/3069.820811	Landeszuwendung Erneuerung Kriegsgräberfriedhof	0	0	0
15.01.01/3061.826927	Einzahlung Darl. Parkplatzneugestaltung SKP	0	0	0
15.01.01/3064.826927	Einzahlung Darl. Wandelhalle SKP	0	0	0
15.01.01/3066.820811	Zuschuss Wandelhalle aus Konjunkturprogramm	0	0	0
15.01.01/3067.820811	Kredit Parkplatzneugestaltung aus Konjunkturprogramm	0	0	0

15.01.01/3068.820811	Zuschuss Parkplatzneugestaltung aus Konjunkturprogramm	0	0	0
15.01.01/3091.820811	Zuschuss Kurparkbeleuchtung	0	0	0
16.02.01/9001.826922	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Bund	0	0	0
16.02.01/9002.826921	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	1.504.825,00
16.02.01/9003.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	435.000	1.000.000	0
16.02.01/9004.823868	Rückflüsse von Ausleihungen Tandemkurzeitpflege	109.550	109.550	42.749,38
16.02.01/9004.826921	Aufnahme Darlehen Tandem Kurzeitpflege	0	71.100	0
16.02.01/9004.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0
16.02.01/9005.820811	Landeszuwendung Sonderinvestitionsprogramm	0	135.000	0
16.02.01/9999.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	43.000	38.000	85.000,00
	Einzahlungen gesamt:	960.550,00	1.649.550,00	2.038.623,73
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 17	Ansatz 16	Rg. Erg. 15
01.02.01/0024.843831	Lizenzen, DV-Software	0	0	0
01.02.01/0850.843832	Hardware, Büromaschinen	2.500	0	0
01.02.01/0900.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0
01.02.01/1002.843831	Geräte, Ausstattungsgegenstände Rathaus	0	0	0
01.02.01/1003.843831	Einrichtung einer Bürgerstiftung	0	0	0
01.02.01/3001.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
01.02.01/3072.843831	Erstellung einer Gemeindeanalyse	0	0	0
01.03.01/0900.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0
01.04.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto	3.000	800	0
01.04.02/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto	0	0	532,46
01.04.02/3040.843831	Geräte, Ausstattung Gemeindezentrum	0	78.000	0
01.04.02/3041.842851	Baumaßnahmen Gemeindezentrum	0	0	0
01.04.03/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto	0	0	925,5
01.04.03/3085.842851	Baumaßnahmen Kulturkessel	0	3.000	0
01.04.03/3086.843831	Geräte, Ausstattung Kulturkessel	0	0	0
01.04.05/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto	0	0	0
01.04.05/1011.841820	Ausgleichszahlungen an HLG	88.000	88.000	0
01.04.05/1012.841820	Erwerb von Grundstücken	0	0	0
01.04.05/3087.842851	Baumaßnahme Wohnhaus Kurpark	0	0	0
01.04.05/3090.842852	Baumaßnahme Caravanstellplatz	0	0	0

01.05.01/0790.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0
01.05.01/0810.843831	Erwerb von Fuhrparkfahrzeugen	0	25.500	0
01.05.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto	1.000	3.000	744,94
01.05.01/3042.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0
01.05.01/3043.843831	Geräte, Ausstattung Bauhof	3.000	3.500	0
01.05.01/3095.842851	Dieseltankstelle Bauhof	0	16.500	0
02.03.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto	2.000	2.300	734,92
02.03.01/1007.843831	Beschaffung von Feuerwehrgerät	22.000	4.500	5.195,06
02.03.01/1008.843831	Ansparrate Feuerwehrfahrzeug	80.000	70.000	0
02.03.01/3003.842851	Baumaßnahmen Feuerwehr	0	0	0
04.02.01/0760.841831	Anschaffung von Büchern	650	0	0
04.07.01/2002.840818	Ablösung von Kirchenbaulasten	0	0	0
06.01.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto	1.000	1.100	0
06.01.01/3071.842852	Baumaßnahmen Kiga	120.000	315.000	11.539,48
06.01.01/3093.842852	Erweiterung Kita "Schwester-Nina-Weg"	0	0	0
06.05.01/3004.842853	Bau von Jugendeinrichtungen	0	0	0
06.02.01/3005.842853	Neugestaltung Spielplätze	45.000	0	0
06.02.01/3088.842853	Mehrgenerationenspielplatz	130.000	0	0
09.01.01/3092.842852	Investitionen INGE PLUS Programm	0	34.000	0
10.01.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto	0	750	0
11.02.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto	1.500	750	1.227,44
11.02.01/3049.843831	Geräte, Ausstattung Wasserversorgung	10.000	10.000	8.127,68
11.02.01/3050.842852	Diverse Wasserleitungsbaumaßnahmen	0	200.000	24.184,53
11.02.01/3051.842852	Wasserleitung Lüderberg	0	0	0
11.02.01/3052.842852	Steuerungskabel Trasse 2 - Bonifatiusstr.	0	0	0
11.02.01/3053.842852	Hochbehälterdachabdichtung + -kammersanierung	150.000	0	0
11.04.01/3031.842852	Diverse Kanalbaumaßnahmen	0	0	51.009,68
11.04.01/3032.842852	Kanalbau Am Lehnchen	0	0	0
11.04.01/3033.842852	Kanalbau Lüderberg	0	0	0
11.04.01/3034.842852	Kanalsanierungen gem. EKVO	0	250.000	130.081,41
11.04.01/3078.842852	Kanalanschluss Mühlenweg	0	0	0
11.04.01/3094.842852	Einführungskosten Wiederkehrende Straßenbeiträge	0	0	0
12.01.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto	0	0	281,1

12.01.01/3018.842852	Radwanderwegebau	0	650	0
12.01.01/3026.842852	Straßenbau Bonifatiusstr.	365.200	0	0
12.01.01/3079.842852	Brückensanierungen	60.000	75.000	6.228,00
12.01.01/3080.842852	Breitbandverkabelung Unitymedia	0	0	0
12.01.01/3081.842852	Erschließungsplanung Gewerbegebiet	25.000	0	0
12.01.01/3082.842852	Straßenbau Lindenstr.	20.000	0	0
12.01.01/3083.842852	Stichweg "Kurt-Glockzin-Str."	0	0	0
12.01.04/3091.843831	Beschaffung Parkscheinautomaten	0	14.000	0
12.01.05/3045.841820	Baumaßnahme Park- and Ride-Anlage Bahnhof	0	0	0
12.01.05/3046.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
13.01.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto	1.000	1.000	602,44
13.02.01/3028.842852	Baumaßnahmen Wasserläufe	0	0	0
13.03.01/0801.843831	Geräte, Ausstattung Friedhof	0	4.000	0
13.03.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto	0	500	550,02
13.03.01/3035.843831	Beschaffung EDV-Friedhofsprogramm	0	0	0
13.03.01/3036.842852	Neugestaltung Friedhof/Kriegsgräberfriedhof	0	0	0
13.03.01/3037.842852	Parkplatz Friedhof	0	0	0
13.03.01/3038.842852	Errichtung einer Urnenwand	15.000	0	0
13.03.01/3039.842852	Sanierung Friedhofshalle	0	0	0
15.01.01/2003.842851	Zuschuss Solebaderweiterung	0	0	0
15.01.01/3064.842851	Toiletten Wandelhalle	0	0	1.000,00
15.01.01/3089.842852	Kurparkbeleuchtung	0	0	0
15.01.01/4001.840815	Investitionszuschuss Touristik und Service GmbH	140.600	145.600	0
15.01.01/4001.848710	Rückzahlung Zuschuss MediFit	0	500.000	0
16.02.01/3065.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0	0	0
16.02.01/8001.846920	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	0	0	0
16.02.01/8002.846921	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	227.000	227.000	108.748,98
16.02.01/8003.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	209.000	329.500	343.889,82
16.02.01/9004.844860	Ausleihung Darlehen Tandem Kurzzeitpflege	0	71.100	1.515.800,00
	Auszahlungen gesamt:	1.722.450,00	2.475.050,00	2.211.403,46

	Personalkosten 2017			
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 17	Ansatz 16	Rg.erg. 15
01.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	24.900	24.300	0,00
01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.250	5.100	0,00
01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0,00
01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0,00
01.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.450	1.400	0,00
01.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	94.000	93.250	83.466,82
01.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	180.000	173.400	147.301,26
01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.400	8.400	0,00
01.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	56.450	61.200	96.661,29
01.02.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0,00
01.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.850	12.850	11.014,59
01.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	26.250	24.250	32.186,90
01.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.000	3.000	0,00
01.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.000	2.000	0,00
01.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.300	3.600	26.769,17
01.02.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	12.000	12.600	30.486,69
01.02.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	13.200	12.850	12.514,03
01.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.800	2.700	2.373,59
01.02.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	750	842,51
01.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	28.950	28.250	20.625,93
01.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.100	5.950	4.227,25
01.02.04.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0,00
01.02.04.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0,00
01.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.700	1.650	1.467,59
01.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	31.350	45.300	31.855,02
01.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.600	8.800	5.872,67
01.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.850	2.800	1.982,03
01.03.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	7.600	7.400	677,88
01.03.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.600	1.550	134,85

01.03.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	450	450	43,16
01.03.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	33.400	32.600	27.149,38
01.03.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.100	6.850	5.813,66
01.03.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.950	1.900	1.656,65
01.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	61.250	58.900	41.891,52
01.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.900	12.400	8.904,41
01.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.600	3.450	3.107,46
01.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	29.700	37.835,96
01.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	6.750	7.692,40
01.05.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	1.950	2.352,81
02.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	1.000	0	0,00
02.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	8.800	8.600	8.842,87
02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.850	1.800	1.680,48
02.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	550	500	561,69
02.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	22.000	21.450	-10.271,34
02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.650	4.500	3.955,87
02.02.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.300	1.250	1.404,16
02.02.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0,00
02.02.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	33.650	32.850	36.058,98
02.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.100	6.900	7.385,08
02.02.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	1.950	2.272,15
02.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	5.100	4.950	8.027,10
02.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.100	1.050	1.634,53
02.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	300	497,22
02.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	2.300	2.200	0,00
02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	450	0,00
02.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	150	150	0,00
04.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	2.000	2.000	1.805,40
04.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	600	500,28
04.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	150	150	103,56
05.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	850	600	0,00
05.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	50	0,00
05.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	50	50	0,00

06.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	3.000	2.900	0,00
06.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	650	600	0,00
06.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	0,00
08.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	1.700	1.650	54.021,39
08.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	350	10.789,53
08.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	3.448,70
08.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	44.800	43.750	43.067,79
08.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.450	9.200	8.779,87
08.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.650	2.550	2.712,47
10.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	16.950	16.400	15.076,14
10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.600	3.450	3.035,92
10.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	950	981,24
11.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	3.750	3.700	2.016,86
11.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	800	413,38
11.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	250	200	206,89
11.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	45.100	44.100	59.729,35
11.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.500	9.250	12.130,30
11.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.650	2.600	3.665,98
11.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	3.800	5.200	12.567,19
11.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	1.200	2.591,04
11.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	250	300	720,65
11.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	38.000	36.850	55.727,71
11.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.000	7.750	11.313,94
11.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.250	2.150	3.475,90
12.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	83.300	89.350	71.412,10
12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.950	18.750	14.547,14
12.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.000	5.250	4.452,68
12.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	1.850	1.250	0,00
12.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	250	0,00
12.01.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	150	100	0,00
13.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	37.650	37.250	37.903,35
13.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.900	7.800	7.711,75
13.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	0	0,00

13.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.200	2.200	2.365,58
13.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	10.500	10.050	0,00
13.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.250	2.100	0,00
13.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	650	600	0,00
13.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	25.500	24.700	22.069,06
13.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.400	5.200	4.483,00
13.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.150	2.100	1.367,84
13.04.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	0,00
15.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	25.000	26.200	38.785,35
15.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.600	5.500	5.228,34
15.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.150	1.550	1.675,12
16.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	60.600	30.650	37.355,36
16.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.750	6.450	6.967,84
16.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.550	1.800	2.219,96
		1.261.000	1.266.050	1.276.382,22

Doppischer Produktplan 2017

Posi- tion	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.977	68.650	41.350
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		950.827	961.450	986.100
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		482.974	458.650	463.900
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		2.387.899	2.919.200	3.142.600
6	Erträge aus Transferleistungen		66.518	65.200	67.800
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		934.891	1.162.700	1.397.650
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		0	272.000	272.450
9	Sonstige ordentliche Erträge		275.155	278.650	132.750
10	Summe der ordentlichen Erträge		5.150.242	6.186.500	6.504.600
11	Personalaufwendungen		1.097.445	1.055.800	1.042.250
12	Versorgungsaufwendungen		179.488	211.050	219.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.177.893	1.126.200	1.135.250
14	Abschreibungen		1.104	575.000	558.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.724.662	1.471.650	1.568.400
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		1.688.760	1.806.550	1.888.550
17	Transferaufwendungen		0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.315	6.800	6.800
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		5.877.668	6.253.050	6.419.000
20	Verwaltungsergebnis		-727.426	-66.550	85.600
21	Finanzerträge		30.962	16.900	24.750
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		104.303	105.000	110.350
23	Finanzergebnis		-73.340	-88.100	-85.600
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		5.181.204	6.203.400	6.529.350
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		5.981.971	6.358.050	6.529.350
26	Ordentliches Ergebnis		-800.766	-154.650	0
27	Außerordentliche Erträge		30.939	40.500	10.000
28	Außerordentliche Aufwendungen		0	12.000	10.000
29	Außerordentliches Ergebnis		30.939	28.500	0
30	Jahresergebnis		-769.827	-126.150	0

Doppischer Produktplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt				
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-769.827	-126.150	0	
110 + Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.104	575.000	558.100	
150 - Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.104	575.000	558.100	
3 - Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	0	272.000	272.450	
320 + Zunahme von Rückstellungen	0	13.400	13.400	
350 - Abnahme von Rückstellungen	0	0	0	
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	13.400	13.400	
420 - Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	30.823	0	0	
450 + Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-30.823	0	0	
520 + Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (einschließlich sonstiger außerordentlicher Aufwendungen)	0	12.000	10.000	
550 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (einschließlich sonstiger außerordentlicher Erträge)	116	40.500	10.000	
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstiger außerordentlicher Erträge und Aufwendungen)	-116	-28.500	0	
620 - Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	
650 + Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	
7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Ford aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	
720 + Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
750 - Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie				0	0	0
anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit				-799.662	161.750	299.050
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie sowie aus Investitionsbeträgen				235.000	351.900	364.000
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				253.365	115.000	0
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				242.965	1.347.450	1.286.450
1250 (davon: Auszahlungen für akt. Investitionszuweisungen und zuschüsse)				0	145.600	140.600
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				45.434	111.550	111.550
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)				45.434	111.550	111.550
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				1.515.800	71.100	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)				1.515.800	71.100	0
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit				-1.224.966	-840.100	-810.900
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen				1.504.825	1.071.100	435.000
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen				452.639	556.500	436.000
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit				1.052.186	514.600	-1.000
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres				-972.442	-163.750	-512.850
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres				-1.880.501	-2.190.973	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres				-2.852.943	-2.354.723	-512.850

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dietz intern
Produktgruppe	01.01	Zentrale Dienste	
Produkt	01.01.01	Gemeindevertretung	

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11		Personalaufwendungen			
	01.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	140	31.100	31.900
		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	24.300	24.900
	01.01.01.640002	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	140	300	300
12		Versorgungsaufwendungen			
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	5.100	5.250
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	1.400	1.450
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	01.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen Gemeindevertretung	18.182	14.550	13.050
	01.01.01.687100	Ehrungen und Jubiläen	16.138	13.000	12.000
	01.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.013	1.000	1.000
	01.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	500	0
			31	50	50
14		Abschreibungen			
	01.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich			verantwortlich: Frau Dietz intern			
Produktgruppe						
Produkt						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
	01	Innere Verwaltung				
	01.01	Zentrale Dienste				
	01.01.01	Gemeindevertretung				
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.322	45.650	44.950	44.950
20		Verwaltungsergebnis	-18.322	-45.650	-44.950	-44.950
21		Finanzerträge	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-18.322	-45.650	-44.950	-44.950
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.322	-45.650	-44.950	-44.950
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.322	-45.650	-44.950	-44.950

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01		Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dietz intern			
Produktgruppe		01.01		Zentrale Dienste				
Produkt		01.01.02		Gemeindevorstand				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	
6		Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	
11		Personalaufwendungen			83.467	93.250	94.000	
	01.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu			83.467	93.250	94.000	
12		Versorgungsaufwendungen			147.301	181.800	188.400	
	01.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte			147.301	173.400	180.000	
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0	8.400	8.400	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			534	6.050	5.050	
	01.01.02.685001	Reisekosten			0	50	50	
	01.01.02.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel			534	1.000	1.000	
	01.01.02.687100	Aufwandsentschädigungen Gemeindevorstand			0	5.000	4.000	
14		Abschreibungen			0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	
17		Transferaufwendungen			0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			231.302	281.100	287.450	
20		Verwaltungsergebnis			-231.302	-281.100	-287.450	
21		Finanzerträge			0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	
23		Finanzergebnis			0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich			Innere Verwaltung Zentrale Dienste Gemeindevorstand	verantwortlich: Frau Dietz intern			
Produktgruppe							
Produkt							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017		
24		Ordentliches Ergebnis	-231.302	-281.100	-287.450		
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.302	-281.100	-287.450		
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.302	-281.100	-287.450		

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich				verantwortlich: Frau Dietz intern	
Produktgruppe		Innere Verwaltung			
Produkt		Verwaltungsservice			
		Hauptamt, Organisation und EDV			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.324	8.000	8.000
01.02.01.509900	Erst. Versicherungsbeiträge TuS		8.324	8.000	8.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
01.02.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderevermögen und Beteiligung		0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sonderevermögen		2.704	0	0
01.02.01.541020	sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.704	0	0
01.02.01.541060	allgemeine Umlagen		0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.574	4.400	1.500
01.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		1.574	4.400	1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge		12.602	12.400	9.500
11	Personalaufwendungen		164.932	90.250	83.600
01.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu		96.661	61.200	56.450
01.02.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu		0	0	0
01.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		11.015	12.850	11.850
01.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		26.769	3.600	3.300
01.02.01.649001	Beihilfen Bezügebereich		30.487	12.600	12.000
12	Versorgungsaufwendungen		32.187	29.250	31.250
01.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		32.187	24.250	26.250
01.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	3.000	3.000
01.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.220	142.150	128.400
01.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		4.434	5.000	5.000
01.02.01.617900	EDV-Betreuung		3.372	3.000	3.500
01.02.01.671001	Leasing		5.546	6.900	7.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dietz intern		
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsservice			
Produkt		01.02.01	Hauptamt, Organisation und EDV			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
01.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			37.144	23.000	20.000
01.02.01.677900	Beratungsleistungen, Organisationsgutachten			0	20.000	10.000
01.02.01.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattung)			0	0	500
01.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric			3.888	3.800	4.200
01.02.01.682001	Porto und Versandkosten			3.823	3.500	4.200
01.02.01.683100	EDV-Kosten			14.125	12.000	12.000
01.02.01.683200	Telefonkosten			6.106	5.750	4.500
01.02.01.690900	Versicherungsbeiträge			41.215	45.000	44.500
01.02.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			8.742	8.300	8.500
01.02.01.694001	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz			0	900	900
01.02.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen			2.824	5.000	3.200
14	Abschreibungen			0	2.550	2.550
01.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			0	0	0
01.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0	100	100
01.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0	2.450	2.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	500
01.02.01.712600	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			0	0	500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	300
01.02.01.735900	sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen			0	0	300
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			328.339	264.200	246.600
20	Verwaltungsergebnis			-315.737	-251.800	-237.100
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-315.737	-251.800	-237.100
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dietz intern			
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsservice				
Produkt		01.02.01	Hauptamt, Organisation und EDV				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
	01.02.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	
	01.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-315.737	-251.800	-237.100	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
	01.02.01.910001	Erträge Int. Leistungsverrechng		0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-315.737	-251.800	-237.100	
Teilfinanzhaushalt							
				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	
	01.02.01/1001.822831	Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	
	01.02.01/3001.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle			0	0	2.500	
	01.02.01/0024.843831	Lizenzen, DV-Software		0	0	0	
	01.02.01/0850.843832	Hardware, Büromaschinen		0	0	2.500	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dietz intern		
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsservice			
Produkt	01.02.01	Hauptamt, Organisation und EDV			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
01.02.01/0900.843832		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0
01.02.01/1002.843831		Geräte, Ausstattungsgegenstände Rathaus	0	0	0
01.02.01/1003.843831		Einrichtung einer Bürgerstiftung	0	0	0
01.02.01/3072.843831		Erstellung einer Gemeindeanalyse	0	0	0
Anlagevermögen					
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	2.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-2.500
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
16 Tilgung von Liquiditätskrediten			0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dietz intern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsservice				
Produkt		01.02.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				0	0	0
11	Personalaufwendungen				0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.930	3.250	3.250
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				3.548	3.000	3.000
01.02.02.686100	Aufwendungen 175 Jahre Heilbad				0	0	0
01.02.02.686200	Präsent f. Neugeborene				197	250	250
01.02.02.686300	Aufwendungen für Repräsentation				186	0	0
01.02.02.686900	Abschreibungen				0	0	0
14	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
15	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
16	Transferaufwendungen				0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
18	Summe der ordentlichen Aufwendungen				3.930	3.250	3.250
19	Verwaltungsergebnis				-3.930	-3.250	-3.250
20	Finanzerträge				0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
22	Finanzergebnis				0	0	0
23	Ordentliches Ergebnis				-3.930	-3.250	-3.250
24	Außerordentliche Erträge				0	0	0
25							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Dietz intern			
Produktgruppe		01.02		Verwaltungsservice					
Produkt		01.02.02		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016		Ansatz HHJ 2017		
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0			
	01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-3.930	-3.250	-3.250			
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0			
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-3.930	-3.250	-3.250			

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Weismüller intern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsservice					
Produkt		01.02.03	Personenstandswesen					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.552	3.700	4.000	4.000
	01.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			3.552	3.700	4.000	4.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			3.552	3.700	4.000	4.000
11		Personalaufwendungen			15.730	16.300	16.800	16.800
	01.02.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar			12.514	12.850	13.200	13.200
	01.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			2.374	2.700	2.800	2.800
	01.02.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			843	750	800	800
12		Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.504	4.800	5.200	5.200
	01.02.03.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile			364	300	300	300
	01.02.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric			0	0	200	200
	01.02.03.683100	Datenübertragungskosten			2.926	3.000	3.200	3.200
	01.02.03.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen			1.214	1.500	1.500	1.500
14		Abschreibungen			0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17		Transferaufwendungen			0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			20.234	21.100	22.000	22.000
20		Verwaltungsergebnis			-16.682	-17.400	-18.000	-18.000
21		Finanzerträge			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

			verantwortlich: Herr Weismüller intern			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsservice				
Produkt	01.02.03	Personenstandswesen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-16.682	-17.400	-18.000	-18.000
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.682	-17.400	-18.000	-18.000
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.682	-17.400	-18.000	-18.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Brandt intern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsservice				
Produkt		01.02.04	Personalverwaltung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
01.02.04.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung				0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	200	0
01.02.04.539200	Eigenbet. Wahlstg. §6a HBeiVO				0	0	0
01.02.04.539201	Eigenbet. Beihilfe Vers.empf.				0	100	0
01.02.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge				0	100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				0	200	0
11	Personalaufwendungen				26.731	36.350	37.350
01.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar				20.626	28.250	28.950
01.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich				4.227	5.950	6.100
01.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				1.468	1.650	1.700
01.02.04.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten				0	0	100
01.02.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen				411	500	500
01.02.04.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen				0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
01.02.04.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				0	0	0
01.02.04.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.263	24.500	25.700
01.02.04.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte				0	0	200
01.02.04.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				0	0	1.000
01.02.04.685001	Reisekosten				3.990	5.000	4.000
01.02.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung				12.077	17.500	17.500
01.02.04.688002	Reisekosten für Fort-, und We				0	0	1.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01		Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Brandt intern		
Produktgruppe		01.02		Verwaltungsservice			
Produkt		01.02.04		Personalverwaltung			
Posti- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
	01.02.04.699300	Arbeitssicherheit/Arbeitsmedizin			1.196	2.000	2.000
14	Abschreibungen				0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				43.994	60.850	63.050
20	Verwaltungsergebnis				-43.994	-60.650	-63.050
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-43.994	-60.650	-63.050
25	Außerordentliche Erträge				0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
	sonstige außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-43.994	-60.650	-63.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-43.994	-60.650	-63.050

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe	01.03	Finanzen und Steuern	Herr Schäfer			
Produkt	01.03.01	Kämmerei, Allgemeine Finanzen und Controlling	intern			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
	01.03.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		22.000	0	0
	01.03.01.548100	Kostenerstattung Land EÖB/Jahresabschlüsse		22.000	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
	01.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		22.000	0	0
11		Personalaufwendungen		39.710	56.900	39.800
	01.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		31.855	45.300	31.350
	01.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		5.873	8.800	6.600
	01.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.982	2.800	1.850
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.943	15.000	15.000
	01.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		0	0	3.000
	01.03.01.683100	EDV-Kosten		14.943	15.000	12.000
14		Abschreibungen		0	0	0
	01.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		54.653	71.900	54.800
20		Verwaltungsergebnis		-32.653	-71.900	-54.800
21		Finanzerträge		0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schäfer		
Produktgruppe	01.03	Finanzen und Steuern		intern		
Produkt	01.03.01	Kämmerei, Allgemeine Finanzen und Controlling				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-32.653	-71.900	-54.800	-54.800
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.653	-71.900	-54.800	-54.800
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	01.03.01.910001	Erträge Int. Leistungsverrechng	0	0	0	0
31		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.653	-71.900	-54.800	-54.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schäfer intern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		01.03	Finanzen und Steuern				
Produkt		01.03.02	Steuern				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				0	0	0
11	Personalaufwendungen				856	9.400	9.650
01.03.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar				678	7.400	7.600
01.03.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich				135	1.550	1.600
01.03.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				43	450	450
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0
14	Abschreibungen				0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				856	9.400	9.650
20	Verwaltungsergebnis				-856	-9.400	-9.650
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-856	-9.400	-9.650
25	Außerordentliche Erträge				0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schäfer intern			
Produktgruppe		01.03	Finanzen und Steuern				
Produkt		01.03.02	Steuern				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-856	-9.400	-9.650	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-856	-9.400	-9.650	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Otterbein intern		
Produktgruppe		01.03	Finanzen und Steuern			
Produkt		01.03.03	Gemeindekasse			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0
11	Personalaufwendungen					
	01.03.03.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar			34.620	41.350	42.450
	01.03.03.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			27.149	32.600	33.400
	01.03.03.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			5.814	6.850	7.100
12	Versorgungsaufwendungen			1.657	1.900	1.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0
	01.03.03.675001 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung			129.044	65.800	62.800
	01.03.03.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			1.682	1.800	1.800
	01.03.03.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung			0	0	0
	01.03.03.677300 Aufwendungen für Beratungen für Jahresabschlüsse			0	24.400	19.500
	01.03.03.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			127.362	32.600	27.200
	01.03.03.679001 Kostenerstattung TuS-Unterstützung Finanzabteilung			7.000	7.000	3.500
14	Abschreibungen			0	0	10.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			0	0	0
				163.664	107.150	105.250
20	Verwaltungsergebnis			-163.664	-107.150	-105.250

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Otterbein intern		
Produktgruppe		01.03	Finanzen und Steuern			
Produkt		01.03.03	Gemeindekasse			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-163.664	-107.150	-105.250
25	Außerordentliche Erträge			0	7.500	10.000
	01.03.03.599001 sonstige außerordentliche Erträge			0	7.500	10.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	12.000	10.000
	01.03.03.799001 sonstige außerordentliche Aufwendungen			0	12.000	10.000
27	Außerordentliches Ergebnis			0	-4.500	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-163.664	-111.650	-105.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-163.664	-111.650	-105.250

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Köcke	
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement		intern	
Produkt	01.04.01	Rathausgebäude	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
01.04.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen		0	0	0
01.04.01.509900	sonstige Umsatzerlöse		0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
01.04.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsentgelte		332	0	0
01.04.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		332	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
01.04.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
01.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		0	23.600	24.000
			0	23.600	24.000
9	und Investbeiträgen				
	Sonstige ordentliche Erträge		417	0	0
01.04.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		0	0	0
01.04.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		417	0	0
01.04.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt		0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		749	23.600	24.000
11	Personalaufwendungen				
01.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		53.903	74.750	77.750
			41.892	58.900	61.250
01.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		8.904	12.400	12.900
01.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		3.107	3.450	3.600
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.895	28.500	27.700
01.04.01.605100	Strom		3.289	3.500	3.500
01.04.01.605200	Gas		3.245	3.500	3.200
01.04.01.605600	Wasser		176	500	500
01.04.01.605700	Abwasser		455	1.000	1.000
01.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		85	1.500	2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Köcke		
Produktgruppe		01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement	intern		
Produkt		01.04.01	Rathausgebäude	Rechtsbindung:		
Post- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
	01.04.01.608100	Reinigungsmaterial		281	500	800
	01.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	200
	01.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		3.393	8.000	6.000
	01.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		866	1.500	1.000
	01.04.01.616600	Wartungskosten		0	0	1.000
	01.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		79	0	0
	01.04.01.617900	Leistungen von Fremdfirmen (Reinigung u.a.)		8.120	8.000	8.000
	01.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		527	500	500
	01.04.01.671001	Leasing		1.999	0	0
	01.04.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches		0	0	0
	01.04.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric		380	0	0
	01.04.01.690900	Versicherungsbeiträge		0	0	0
	01.04.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0
14	Abschreibungen					
	01.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrau		0	0	0
	01.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		0	3.000	3.000
	01.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	500	500
	01.04.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		0	3.000	3.000
	01.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0
	01.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	0	0
	01.04.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
	01.04.01.712500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Bete		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			76	50	50
	Grundsteuer			76	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			76.875	211.800	210.000
20	Verwaltungsergebnis			-76.126	-188.200	-186.000
21	Finanzerträge			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Köcke		
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement		intern		
Produkt	01.04.01	Rathausgebäude	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-76.126	-188.200	-186.000	-186.000
25	Außerordentliche Erträge					
01.04.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen					
01.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		30.823	0	0	0
01.04.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge		30.823	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen					
01.04.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0	0
01.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		30.823	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-45.303	-188.200	-186.000	-186.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-45.303	-188.200	-186.000	-186.000
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0
01.04.01/1009.822820	Einnahme aus dem Verkauf von Grundstücken		0	0	0	0
01.04.01/1010.822820	Grundstücksangelegenheit Müser Str. und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
01.04.01/2004.823842	Rückflüsse von Kapitaleinlagen (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Köcke		
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	intern		
Produkt	01.04.01	Rathausgebäude		muss		
Teilfinanzhaushalt						
				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0
	01.04.01/1011.841820	Ausgleichszahlungen an HLG		0	0	0
	01.04.01/1012.841820	Erwerb von Grundstücken		0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0
	01.04.01/3041.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0
	01.04.01/3062.842851	Kostenerst. Baumaßnahme Moorbadehaus an K&T		0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle			0	800	3.000
	01.04.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto		0	800	3.000
	01.04.01/3040.843831	Geräte, Ausstattung Rathaus		0	0	0
	Anlagevermögen					
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0
	01.04.01/2005.844842	Erwerb von Beteiligungen		0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					
9	Summe investive Auszahlungen			0	800	3.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-800	-3.000
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
15	Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
16	Tilgung von Liquiditätskrediten			0	0	0
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Köcke		
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement	intern		
Produkt	01.04.02	Gemeindezentrum	Rechtsbindung: kann		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.079	3.200	3.200
01.04.02.500300	Miete Wohnung Gemeindezentrum		3.550	1.000	1.000
01.04.02.509900	Nebenkosten Miete/Pacht		6.529	2.200	2.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.435	1.800	2.000
01.04.02.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		2.435	1.800	2.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				
01.04.02.530002	Gemeindezentrum -Gaststättenpacht-		12.538	5.100	5.100
01.04.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		7.800	2.300	2.300
			4.738	2.800	2.800
10	Summe der ordentlichen Erträge		25.052	10.100	10.300
11	Personalaufwendungen		0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
01.04.02.605100	Strom		32.590	32.400	21.900
01.04.02.605200	Gas		4.452	5.550	3.700
01.04.02.605600	Wasser/Abwasser		13.277	14.500	6.500
01.04.02.608100	Reinigungsmaterial		800	600	600
01.04.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		506	1.000	350
01.04.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		9.449	7.750	5.000
01.04.02.616900	sonstige Fremdinstandhaltung		3.954	3.000	3.000
01.04.02.617100	Aufwendungen für Fremdentorsorgung		0	0	50
01.04.02.617900	Leistungen von Fremdfirmen (Reinigung, Wartung, etc.)		152	0	0
01.04.02.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches		0	0	2.000
	Telefonkosten		0	0	200
14	Abschreibungen				
01.04.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	0	500
	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	400	400
15			0	400	400
			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Köcke		
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	intern		
Produkt	01.04.02	Gemeindezentrum		kann		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	32.590	32.800	22.300	22.300
20		Verwaltungsergebnis	-7.538	-22.700	-12.000	-12.000
21		Finanzerträge	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-7.538	-22.700	-12.000	-12.000
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.538	-22.700	-12.000	-12.000
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.538	-22.700	-12.000	-12.000
Teilfinanzhaushalt						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Köcke intern Rechtsbindung: kann	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement				
Produkt	01.04.02	Gemeindezentrum				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
Finanzdisposition)						
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0
01.04.02/3041.842851		Baumaßnahmen Gemeindezentrum		0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle				532	78.000	0
01.04.02/0900.843832		GWG 150 € - 1.000 € netto		532	0	0
01.04.02/3040.843831		Geräte, Ausstattung Gemeindezentrum		0	78.000	0
Anlagevermögen						
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen				532	78.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-532	-78.000	0
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen				0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung				0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0
16 Tilgung von Liquiditätskrediten				0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Köcke	
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement		intern	
Produkt	01.04.03	Kulturkessel	Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
1	01.04.03.509900	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	4.800
2	01.04.03.511001	Nebenkosten Miete/Pacht	4.800	4.800	4.800
3		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.403	5.000	5.000
4		öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.403	5.000	5.000
5		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
6		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
9		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
10		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
11	01.04.03.530002	Sonstige ordentliche Erträge	9.600	9.900	9.600
12	01.04.03.533001	Kulturkessel - Gaststättenpacht- Erträge aus Schadensersatzleistungen	9.600	9.600	9.600
13		Summe der ordentlichen Erträge	20.803	19.700	19.400
14		Personalaufwendungen	0	0	0
15		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
16		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.326	20.150	21.000
17	01.04.03.605100	Strom	2.934	2.000	2.300
18	01.04.03.605200	Gas	12.625	8.600	8.500
19	01.04.03.605600	Wasser/Abwasser	1.144	1.200	1.200
20	01.04.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.907	6.350	4.000
21	01.04.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.102	1.000	2.000
22	01.04.03.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	1.000
23	01.04.03.617900	Leistungen von Fremdfirmen (Reinigung, Wartung, etc.)	615	1.000	2.000
24		Abschreibungen	0	200	200
25	01.04.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	200	200
26		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
27		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
28		Transferaufwendungen	0	0	0
29		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933	0	0
30	01.04.03.702002	Grundsteuer	1.933	0	0
31		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.259	20.350	21.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Köcke intern kann	Rechtsbindung:	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement					
Produkt		01.04.03	Kulturkessel					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>						
20	Verwaltungsergebnis					-3.456	-650	-1.800
21	Finanzerträge					0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0	0
23	Finanzergebnis					0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis					-3.456	-650	-1.800
25	Außerordentliche Erträge					0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis					0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					-3.456	-650	-1.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-3.456	-650	-1.800
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen						0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen						0	3.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Köcke		
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	intern		
Produkt	01.04.03	Kulturkessel		kann		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
01.04.03/3085.842851	Baumaßnahmen Kulturkessel		0	3.000	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle		926	0	0	0
01.04.03/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto		926	0	0	0
01.04.03/3086.843831	Geräte, Ausstattung Kulturkessel		0	0	0	0
Anlagevermögen						
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9	Summe investive Auszahlungen		926	3.000	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-926	-3.000	0	0
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0	0
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
15	Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0
16	Tilgung von Liquiditätskrediten		0	0	0	0
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Köcke intern kann	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement			
Produkt		01.04.04	Grillplatz			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.620	1.500	1.500
	01.04.04.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		1.620	1.500	1.500
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.620	1.500	1.500
11		Personalaufwendungen		0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.214	1.900	1.350
	01.04.04.605100	Strom		117	150	150
	01.04.04.605600	Wasser-Abwasser		714	250	250
	01.04.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		225	1.500	950
	01.04.04.617100	Aufwendungen für Fremdentstorgung		158	0	0
14		Abschreibungen		0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.214	1.900	1.350
20		Verwaltungsergebnis		406	-400	150
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		406	-400	150

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Köcke intern Rechtsbindung: kann	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement				
Produkt	01.04.04	Grillplatz				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		406	-400	150
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		406	-400	150

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dietz
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement	extern und intern	
Produkt	01.04.05	Bebaute und unbebaute Grundstücke	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
1	01.04.05.509900	Privatrechtliche Leistungsentgelte sonstige Umsatzerlöse	4.760	5.700	3.000
2	01.04.05.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.760	5.700	3.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.008	2.200	2.200
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.008	2.200	2.200
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9	01.04.05.530002	Sonstige ordentliche Erträge Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	19.959	15.000	17.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.959	15.000	17.000
			26.727	22.900	22.200
11		Personalaufwendungen	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.919	29.000	43.700
	01.04.05.605100	Strom	18.918	12.000	10.000
	01.04.05.605600	Wasser-Abwasser	3.784	3.500	3.500
	01.04.05.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0
	01.04.05.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	24.397	9.000	7.500
	01.04.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	387	2.000	2.000
	01.04.05.616600	Wartungskosten	0	0	2.500
	01.04.05.617100	Aufwendungen für Fremdentstorgung	283	0	100
	01.04.05.617900	Leistungen von Fremdfirmen (Wartung etc.)	4.149	2.500	0
	01.04.05.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	200
	01.04.05.677300	Klimaschutzteilkonzept	0	0	17.600
	01.04.05.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun	0	0	300
14		Abschreibungen			
	01.04.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	150	150

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dietz		
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement	extern und intern			
Produkt	01.04.05	Bebaute und unbebaute Grundstücke	Rechtsbindung:	soll		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.961	5.000	5.000	5.000
		Grundsteuer	4.961	5.000	5.000	5.000
19	01.04.05.702002	Summe der ordentliche Aufwendungen	56.880	34.150	48.850	48.850
20		Verwaltungsergebnis	-30.153	-11.250	-26.650	-26.650
21		Finanzerträge	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-30.153	-11.250	-26.650	-26.650
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.153	-11.250	-26.650	-26.650
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.153	-11.250	-26.650	-26.650
Teilfinanzhaushalt						
Ergebnis 2015			Ansatz 2016		Ansatz HHJ 2017	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus		150.000	150.000	0	0
	Investitions-					
	01.04.05/1013.820812	Kreiszufwendung Erwerb Badehof	150.000	150.000	0	0
	beitragen					
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		249.265	115.000	0	0
	01.04.05/1009.822820	Einnahme aus dem Verkauf von Grundstücken	249.265	115.000	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens					

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dietz		
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement	extern und intern			
Produkt	01.04.05	Bebaute und unbebaute Grundstücke	Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen					
	Finanzdisposition)					
4	Summe investive Einzahlungen		399.265	265.000	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	88.000	88.000	88.000
	01.04.05/1011.841820	Ausgleichszahlungen an HLG	0	88.000	88.000	88.000
	01.04.05/1012.841820	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
	01.04.05/3087.842851	Baumaßnahme Wohnhaus Kurpark	0	0	0	0
	01.04.05/3090.842852	Baumaßnahme Caravanstellplatz	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle		0	0	0	0
	01.04.05/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto	0	0	0	0
	Anlagevermögen					
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					
9	Summe investive Auszahlungen		0	88.000	88.000	88.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		399.265	177.000	-88.000	-88.000
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0	0
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
15	Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0
16	Tilgung von Liquidationskrediten		0	0	0	0
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Köcke	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe			01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement				
Produkt			01.04.07	Badhof				
Posti- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
1	01.04.07.509900	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	18.850	0
2		Erstattung Versicherungsbeiträge				0	18.850	0
3		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
		Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	550	0
01.04.07.548700		Kostenerstattungen von privaten Unternehmen				0	550	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge				144.000	144.000	0
01.04.07.530002		Pachteinnahmen Badhof				144.000	144.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				144.000	163.400	0
11		Personalaufwendungen				0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				18.513	36.350	26.550
01.04.07.605100		Strom				0	0	1.000
01.04.07.605200		Gas				0	0	2.000
01.04.07.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)				0	17.500	2.000
01.04.07.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten				0	0	2.600
01.04.07.690900		Versicherungsbeiträge Badhof				18.513	18.850	18.850
01.04.07.699300		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				0	0	100
14		Abschreibungen				0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17		Transferaufwendungen				0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				18.513	36.350	26.550
20		Verwaltungsergebnis				125.487	127.050	-26.550
21		Finanzerträge				0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

			verantwortlich: Herr Köcke			

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kirchner extern und intern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		01.05	Bauhof und Fuhrpark				
Produkt		01.05.01	Bauhof und Fuhrpark				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	01.05.01.509900		Umsatzerlöse (Erst. KFZ-Leasing+KFZ-Steuer, u.a.)	4.043	4.200	4.200	4.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.043	4.200	4.200	4.200
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen			0	350	350	350
	01.05.01.546001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	0	350	350	350
9	und Investbeiträgen						
	Sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	0
	01.05.01.533001		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	500	500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			4.043	5.050	5.050	4.550
11	Personalaufwendungen						
	01.05.01.620002		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	47.881	38.400	38.400	0
	01.05.01.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.836	29.700	29.700	0
	01.05.01.647001		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.692	6.750	6.750	0
12	Versorgungsaufwendungen			2.353	1.950	1.950	0
	01.05.01.603001		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
	01.05.01.605100		Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	38.311	43.800	43.800	49.900
	01.05.01.605200		Strom	2.547	2.500	2.500	3.000
	01.05.01.605500		Gas	1.152	1.300	1.300	1.000
	01.05.01.605600		Treibstoffe	1.575	1.700	1.700	1.400
	01.05.01.606300		Wasser-Abwasser	8.951	9.000	9.000	8.500
	01.05.01.606900		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	958	500	500	500
	01.05.01.607001		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	447	1.000	1.000	1.000
	01.05.01.608100		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0	0
	01.05.01.616100		Reinigungsmaterial	1.760	1.800	1.800	1.800
	01.05.01.616300		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	402	600	600	600
	01.05.01.616400		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	135	2.000	2.000	1.000
			Instandhaltung von Kfz	1.647	1.800	1.800	1.000
				8.047	10.000	10.000	17.500

Benutzer: SCHÄFER

Gemeinde: 1 Bad Salzschlirf

Seite 41 von 141

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kirchner extern und intern			
Produktgruppe		01.05	Bauhof und Fuhrpark				
Produkt		01.05.01	Bauhof und Fuhrpark				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
01.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen			0	0	200	
01.05.01.616600	Wartungskosten			0	0	300	
01.05.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung			0	0	100	
01.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdentstorgung			1.878	2.000	2.000	
01.05.01.671001	Leasing			3.877	3.900	3.900	
01.05.01.673001	Gebühren			512	500	500	
01.05.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches			0	0	500	
01.05.01.683200	Telefonkosten			0	700	700	
01.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge			4.422	4.500	4.400	
14	Abschreibungen			0	32.700	32.700	
01.05.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch			0	6.800	6.800	
01.05.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			0	1.700	1.700	
01.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0	12.350	12.350	
01.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark			0	11.700	11.700	
01.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			0	150	150	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	
17	Transferaufwendungen			0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.183	1.400	1.400	
01.05.01.702002	Grundsteuer			0	200	200	
01.05.01.703001	Kfz-Steuer			1.183	1.200	1.200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			87.376	116.300	84.000	
20	Verwaltungsergebnis			-83.333	-111.250	-79.450	
21	Finanzerträge			0	0	0	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	
23	Finanzergebnis			0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis			-83.333	-111.250	-79.450	
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	
01.05.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kirchner		
Produktgruppe	01.05	Bauhof und Fuhrpark	extern und intern			
Produkt	01.05.01	Bauhof und Fuhrpark				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-83.333	-111.250	-79.450	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.333	-111.250	-79.450	
Teilfinanzhaushalt						
			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		4.100	0	0	0
	01.05.01/3043.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.100	0	0	0
	01.05.01/3064.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Anlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
	Finanzanlagevermögens					
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen					
4	Summe investive Einzahlungen		4.100	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	16.500	0	0
	01.05.01/3095.842851	Dieseltankstelle Bauhof	0	16.500	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle		745	32.000	4.000	
	01.05.01.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

			verantwortlich: Herr Kirchner extern und intern			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.05	Bauhof und Fuhrpark				
Produkt	01.05.01	Bauhof und Fuhrpark				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
01.05.01/0790.843832		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0
01.05.01/0810.843831		Erwerb von Fuhrparkfahrzeugen	0	25.500	0	0
01.05.01/0900.843832		GWG 150 € - 1.000 € netto	745	3.000	1.000	1.000
01.05.01/3042.843831		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0
01.05.01/3043.843831		Geräte, Ausstattung Bauhof	0	3.500	3.000	3.000
Anlagevermögen						
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen			745	48.500	4.000	4.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			3.355	-48.500	-4.000	-4.000
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditätskrediten			0	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		02	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	verantwortlich: Herr Weismüller intern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		02.01	Statistik, Wahlen				
Produkt		02.01.01	Statistik und Wahlen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	200	200	0
	02.01.01.548100 Kostenerstattungen vom Land			0	0	0	0
	02.01.01.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)			0	200	200	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	200	200	0
11	Personalaufwendungen			0	0	0	1.000
	02.01.01.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar			0	0	0	1.000
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			838	4.200	4.200	3.200
	02.01.01.683100 Datenübertragungskosten			0	2.200	2.200	1.500
	02.01.01.699300 Sonstige betriebliche Aufwendungen			838	2.000	2.000	1.700
14	Abschreibungen			0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			838	4.200	4.200	4.200
20	Verwaltungsergebnis			-838	-4.000	-4.200	-4.200
21	Finanzerträge			0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-838	-4.000	-4.200	-4.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr Statistik, Wahlen Statistik und Wahlen	verantwortlich: Herr Weismüller intern			
Produktgruppe						
Produkt						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-838	-4.000	-4.200	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-838	-4.000	-4.200	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		02	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	verantwortlich: Herr Weismüller extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		02.02	Ordnungs-, Melde-, Verkehr- und Gewerbesen				
Produkt		02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
02.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)			0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			11.085	10.900	11.200	
02.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar			8.843	8.600	8.800	
02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			1.680	1.800	1.850	
02.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			562	500	550	
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.710	3.600	4.300	
02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu			0	0	500	
02.02.01.610002	Fremdleistungen Bundesdruckerei			10.508	0	0	
02.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			3.273	2.000	2.000	
02.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric			194	200	200	
02.02.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen			735	1.400	1.600	
14	Abschreibungen			0	0	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	
17	Transferaufwendungen			0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			25.795	14.500	15.500	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	verantwortlich:	Herr Weismüller
Produktgruppe	02.02	Ordnungs-, Melde-, Verkehr- und Gewerbewesen		
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
20		Verwaltungsergebnis	-25.795	-14.500
21		Finanzerträge	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
23		Finanzergebnis	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-25.795	-14.500
25		Außerordentliche Erträge	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.795	-14.500
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.795	-14.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		02	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	verantwortlich: Herr Weismüller extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		02.02	Ordnungs-, Melde-, Verkehr- und Gewerbesen				
Produkt		02.02.02	Meldewesen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	02.02.02.509900	Privatrechtliche Leistungsentgelte sonstige Umsatzerlöse		80	0	0	0
2	02.02.02.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		80 22.646 22.646	0 20.000 20.000	0 22.000 22.000	0 22.000 22.000
3	02.02.02.548200	Kostensatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		22.727	20.000	22.000	22.000
11	02.02.02.620002	Personalaufwendungen Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		-4.911 -10.271	27.200 21.450	27.950 22.000	27.950 22.000
	02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		3.956	4.500	4.650	4.650
	02.02.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.404	1.250	1.300	1.300
	02.02.02.649001	Beihilfen Bezügebereich		0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	02.02.02.610002	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.067	15.700	15.700	15.700
	02.02.02.683100	Fremdleistungen Bundesdruckerei EDV-Kosten		0	10.500	10.500	10.500
14		Abschreibungen		6.067	5.200	5.200	5.200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.156	42.900	43.650	43.650
20		Verwaltungsergebnis		21.571	-22.900	-21.650	-21.650
21		Finanzerträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		02	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr Ordnungs-, Melde-, Verkehr- und Gewerbewesen Meldewesen	verantwortlich: Herr Weismüller extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		02.02					
Produkt		02.02.02					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			21.571	-22.900	-21.650	
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			21.571	-22.900	-21.650	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			21.571	-22.900	-21.650	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	verantwortlich:	Herr Weismüller extern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungs-, Melde-, Verkehr- und Gewerbesen				
Produkt	02.02.03	Verkehrslenkung, -sicherung, und Überwachung				
Post- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.303	21.300	26.350	26.350
	02.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsentgelte	0	200	1.000	1.000
	02.02.03.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsentgelte	0	200	0	0
	02.02.03.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	27.303	20.900	25.350	25.350
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	24.000	24.000	24.000
	02.02.03.548200	Personalkostenerstattung Hipo	0	24.000	24.000	24.000
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.303	45.300	50.350	50.350
11		Personalaufwendungen	45.716	41.700	42.750	42.750
	02.02.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	36.059	32.850	33.650	33.650
	02.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.385	6.900	7.100	7.100
	02.02.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.272	1.950	2.000	2.000
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029	3.750	5.750	5.750
	02.02.03.617900	Fremdleistungen -Verkehrsüberwachung-	5.029	2.000	0	0
	02.02.03.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun	0	1.000	5.000	5.000
	02.02.03.682001	Porto und Versandkosten	0	750	750	750
	02.02.03.683100	EDV-Kosten	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.745	45.450	48.500	48.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	verantwortlich:		
Produktgruppe	02.02	Ordnungs-, Melde-, Verkehr- und Gewerbewesen	Herr Weismüller		
Produkt	02.02.03	Verkehrslenkung, -sicherung, und Überwachung	extern		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
20		Verwaltungsergebnis	-23.443	-150	1.850
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-23.443	-150	1.850
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.443	-150	1.850
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.443	-150	1.850

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		02	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	verantwortlich: Frau Brandt extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		02.02	Ordnungs-, Melde-, Verkehr- und Gewerbewesen				
Produkt		02.02.04	Gewerbeüberwachung, Gaststättenrecht, Fundsachen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				143	600	0
02.02.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren				143	600	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferteistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				143	600	0
11	Personalaufwendungen				10.159	6.300	6.500
02.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar				8.027	4.950	5.100
02.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich				1.635	1.050	1.100
02.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				497	300	300
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0
14	Abschreibungen				0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				10.159	6.300	6.500
20	Verwaltungsergebnis				-10.016	-5.700	-6.500
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-10.016	-5.700	-6.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		02	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	verantwortlich: Frau Brandt extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		02.02	Ordnungs-, Melde-, Verkehr- und Gewerbewesen				
Produkt		02.02.04	Gewerbeüberwachung, Gaststättenrecht, Fundsachen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-10.016	-5.700	-6.500	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-10.016	-5.700	-6.500	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		02	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	verantwortlich: Frau Otterbein extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		02.03	Feuerschutz				
Produkt		02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst				
Posti- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	02.03.01.509900	Privatrechtliche Leistungsentgelte sonstige Umsatzerlöse		5.236	0	0	0
2	02.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (FWW-Einsatz)		5.236	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	7.500	7.500	7.500
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	7.500	7.500	7.500
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen		0	12.250	12.250	12.250
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		0	12.150	12.150	12.150
	02.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht und Investbeiträgen		0	100	100	100
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		5.236	19.750	19.750	19.750
11		Personalaufwendungen		0	2.800	2.950	2.950
	02.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		0	2.200	2.300	2.300
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		0	450	500	500
	02.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		0	150	150	150
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.383	50.950	50.150	50.150
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		121	200	200	200
	02.03.01.602001	Hilfsstoffe		258	500	500	500
	02.03.01.605100	Strom		3.769	3.800	3.000	3.000
	02.03.01.605200	Gas		2.614	2.800	2.300	2.300
	02.03.01.605500	Treibstoffe		1.714	1.600	1.700	1.700
	02.03.01.605600	Wasser-Abwasser		717	500	500	500
	02.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		6.445	6.500	7.500	7.500
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial		1.176	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		02	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	verantwortlich: Frau Otterbein extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		02.03	Feuerschutz				
Produkt		02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			8.465	6.500	6.000
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			5.859	5.000	5.000
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz			1.623	2.500	5.000
	02.03.01.616600	Wartungskosten			3.476	3.000	3.000
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentstorgung			79	200	200
	02.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			0	0	100
	02.03.01.672001	Lizenzen und Konzessionen			0	0	100
	02.03.01.673001	Gebühren			643	700	500
	02.03.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches			0	0	500
	02.03.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige			2.729	2.500	2.900
	02.03.01.683200	Telefonkosten			1.216	800	800
	02.03.01.685001	Reisekosten			0	0	500
	02.03.01.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			700	500	500
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge			2.602	2.850	2.850
	02.03.01.690900	Versicherungsbeiträge			2.939	3.000	2.000
	02.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			487	500	500
	02.03.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen			4.749	6.000	3.000
14	Abschreibungen				0	32.700	32.650
	02.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrau			0	20.000	20.000
	02.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			0	150	150
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0	2.150	2.150
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark			0	8.000	8.000
	02.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0	2.200	2.150
	02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			0	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				349	200	200
	02.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			349	200	200
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				112	300	300
	02.03.01.702002	Grundsteuer			0	150	150
	02.03.01.703001	Kfz-Steuer			112	150	150
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				52.844	86.950	86.250
20	Verwaltungsergebnis				-47.608	-67.200	-66.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	verantwortlich:	Frau Otterbein		
Produktgruppe	02.03	Feuerschutz		extern		
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
21	Finanzerträge		0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-47.608	-67.200	-66.500	-66.500
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-47.608	-67.200	-66.500	-66.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-47.608	-67.200	-66.500	-66.500
Teilfinanzhaushalt						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-		0	0	0	6.000
02.03.01/1005.820811	Landeszuw. Feuerwehrfahrzeuge/-gerät		0	0	0	6.000
02.03.01/1006.820811	Kreiszufwendung		0	0	0	0
02.03.01/3002.820811	Landeszufwendung für Baumaßnahmen Feuerwehr beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0
02.03.01/1004.822831	Veräußerung von Feuerwehr-KFZ und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen						
Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	6.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	verantwortlich:	Frau Otterbein extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe	02.03	Feuerschutz					
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0
	02.03.01/3003.842851	Baumaßnahmen Feuerwehr		0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle			5.930	76.800	104.000	104.000
	02.03.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto		735	2.300	2.000	2.000
	02.03.01/1007.843831	Beschaffung von Feuerwehrgerät		5.195	4.500	22.000	22.000
	02.03.01/1008.843831	Ansparrate Feuerwehrfahrzeug		0	70.000	80.000	80.000
	Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9	Summe investive Auszahlungen			5.930	76.800	104.000	104.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.930	-76.800	-98.000	-98.000
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0	0
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0	0
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
15	Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0	0
16	Tilgung von Liquiditätskrediten			0	0	0	0
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		04	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Köcke intern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		04.01	Heimspflege				
Produkt		04.01.01	Heimatmuseum				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
04.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	614	650		614	650	650
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				614	650	650
11	Personalaufwendungen				0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.100	3.750	2.500
04.01.01.605100	Strom				392	450	450
04.01.01.605200	Gas				1.165	1.300	1.300
04.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)				543	2.000	750
04.01.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches				0	0	0
14	Abschreibungen				0	250	250
04.01.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen				0	250	250
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				2.100	4.000	2.750
20	Verwaltungsergebnis				-1.486	-3.350	-2.100
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		Kultur- und Wissenschaft Heimspflege Heimatmuseum	verantwortlich: Herr Köcke intern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe						
Produkt						
Posi- tion	Konten					
<u>Teilergebnishaushalt</u>						
24	Ordentliches Ergebnis		-1.486	-3.350	-2.100	
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.486	-3.350	-2.100	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.486	-3.350	-2.100	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		04	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Schäfer intern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		04.02	Volksbildung				
Produkt		04.02.01	Gemeindebücherei				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			2.409	2.750	2.750	2.750
04.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar			1.805	2.000	2.000	2.000
04.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			500	600	600	600
04.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			104	150	150	150
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24	150	150	150
04.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu			24	150	150	150
04.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric			0	0	0	0
14	Abschreibungen			0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			2.433	2.900	2.900	2.900
20	Verwaltungsergebnis			-2.433	-2.900	-2.900	-2.900
21	Finanzerträge			0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Schäfer		
Produktgruppe	04.02	Volksbildung	intern			
Produkt	04.02.01	Gemeindebücherei				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
24	Ordentliches Ergebnis		-2.433	-2.900	-2.900	
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
04.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.433	-2.900	-2.900	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.433	-2.900	-2.900	
Teilfinanzhaushalt						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 04.02.01/0760.841831 Anschaffung von Büchern		0	0	0	650
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	650
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Schäfer		
Produktgruppe	04.02	Volksbildung		intern		
Produkt	04.02.01	Gemeindebücherei				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	650
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-650
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		04	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Köcke intern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		04.04	Kunst- und Musikpflege				
Produkt		04.04.01	Kunststation				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				270	300	300
	04.04.01.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren				270	300	300
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				0	0	0
	04.04.01.546100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht und Investbeiträgen				0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				270	300	300
11	Personalaufwendungen				0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.003	300	300
	04.04.01.605100 Strom				212	300	300
	04.04.01.670002 Kaltmiete Kulturbahnhof				1.199	0	0
	04.04.01.699300 Nebenkosten Kulturbahnhof				2.593	0	0
14	Abschreibungen				0	500	500
	04.04.01.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung				0	300	300
	04.04.01.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung				0	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	3.300	3.300
	04.04.01.712800 Vereinsförderung Kunst und Kultur aktiv				0	3.300	3.300
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				4.003	4.100	4.100
20	Verwaltungsergebnis				-3.733	-3.800	-3.800
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Köcke	
Produktgruppe	04.04	Kunst- und Musikpflege		intern	
Produkt	04.04.01	Kunststation			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.733	-3.800	-3.800
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.733	-3.800	-3.800
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.733	-3.800	-3.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich			Kultur- und Wissenschaft Förderung von Vereinen und Verbänden Allg. Vereinsförderung	verantwortlich: Frau Brandt extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe	04 04.05						
Produkt	04.05.01						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14	Abschreibungen			0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen /Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.741	3.500	3.500	3.500
	04.05.01.712800 Sportförderung			2.741	3.500	3.500	3.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			2.741	3.500	3.500	3.500
20	Verwaltungsergebnis			-2.741	-3.500	-3.500	-3.500
21	Finanzerträge			0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-2.741	-3.500	-3.500	-3.500
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Brandt extern	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe	04.05	Förderung von Vereinen und Verbänden			
Produkt	04.05.01	Allg. Vereinsförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.741	-3.500	-3.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.741	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		04	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Grahm extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		04.06	Sädtepartnerschaften, Verschwisterung				
Produkt		04.06.01	Städtepartnerschaften				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			394	500	500	500
	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			0	0	0	0
04.06.01.686200	sonstige Aufwendungen für Repräsentation			0	0	0	0
04.06.01.686900	Städtepartnerschaften			394	500	500	500
04.06.01.699300	Abschreibungen			0	0	0	0
14	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
15	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
16	Transferaufwendungen			0	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Aufwendungen			394	500	500	500
19							
20	Verwaltungsergebnis			-394	-500	-500	-500
21	Finanzerträge			0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-394	-500	-500	-500
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Grahm		
Produktgruppe	04.06	Sädepartnerschaften, Verschwisterung		extern		
Produkt	04.06.01	Städtepartnerschaften				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-394	-500	-500	-500
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-394	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		04	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Dietz extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		04.08	Interkommunale Zusammenarbeit				
Produkt		04.08.01	Regionalforum Fulda-Südwest				
Posti- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				2.346	0	0
	04.08.01.548400		Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.346	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				2.346	0	0
11	Personalaufwendungen				0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.655	12.000	12.000
	04.08.01.679001		Abrechnung Regionalforum FD-Südwest		12.655	12.000	12.000
14	Abschreibungen				0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
	04.08.01.712200		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				12.655	12.000	12.000
20	Verwaltungsergebnis				-10.310	-12.000	-12.000
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-10.310	-12.000	-12.000
25	Außerordentliche Erträge				0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Dietz		
Produktgruppe	04.08	Interkommunale Zusammenarbeit	extern		
Produkt	04.08.01	Regionalforum Fulda-Südwest			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
	04.08.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.310	-12.000	-12.000
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.310	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Grahm extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		05.01	Soziale Einrichtungen für Senioren				
Produkt		05.01.01	Seniorenhilfe				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				485	800	800
	05.01.01.509900	Selbstkostenanteile Seniorenveranstaltungen			485	800	800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				485	800	800
11	Personalaufwendungen						
	05.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar			0	700	1.100
	05.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			0	600	850
	05.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			0	50	50
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.263	1.400	1.500
	05.01.01.699300	Seniorenveranstaltungen			1.263	1.400	1.500
14	Abschreibungen				0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				1.263	2.100	2.600
20	Verwaltungsergebnis				-778	-1.300	-1.800
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-778	-1.300	-1.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Grahm extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		05.01	Soziale Einrichtungen für Senioren				
Produkt		05.01.01	Seniorenhilfe				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-778	-1.300	-1.800	-1.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-778	-1.300	-1.800	-1.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Schäfer extern		
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	05.03.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Zuweisungen f. Aussiedler/Ausländer/Asylanten	0	44.800	0
	05.03.01.542200	allgemeine Umlagen	0	44.800	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	44.800	0
11		Personalaufwendungen	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	44.800	0
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0	44.800	0
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schäfer				
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		extern				
Produkt	05.03.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Rechtsbindung:	freiwillig				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	44.800	0			
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	44.800	0			

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Dietz extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe			06.01	Kindertagesstätten				
Produkt			06.01.01	Kindertageseinrichtungen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
1	06.01.01.509900	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2		sonstige Umsatzerlöse				0	0	0
3		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
4		Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
5		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				0	0	0
		aus gesetzlichen Umlagen						
6		Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				44.390	48.000	52.000
	06.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				29.400	33.000	33.000
	06.01.01.542200	Erträge Interkommunaler Betriebskostenausgleich				14.990	15.000	15.000
	06.01.01.542400	Zuschuss Heizung Kiga				0	0	4.000
		allgemeine Umlagen						
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				0	7.900	7.900
	06.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				0	7.800	7.800
		Investitionszuweisungen vom offen						
	06.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus				0	100	100
		Investitionszuschüssen vom nicht						
		und Investbeiträgen						
9		Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				44.390	55.900	59.900
11		Personalaufwendungen						
	06.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,				0	3.700	3.850
		vertraglicher oder ar				0	2.900	3.000
	06.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich				0	600	650
	06.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				0	200	200
12		Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.198	3.250	23.000
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)				2.198	3.250	23.000
	06.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				0	0	0
14		Abschreibungen				0	1.650	1.650
	06.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,				0	1.150	1.150
		Sachanlagen im Gemeindebau						
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung				0	200	200
	06.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung				0	300	300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				280.160	313.000	306.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Dietz extern			
Produktgruppe		06.01	Kindertagesstätten				
Produkt		06.01.01	Kindertageseinrichtungen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
06.01.01.712400	Aufwendungen interkommunaler Betriebskostenausgleich			114.234	10.000		6.000
06.01.01.712800	Kindergartenbetriebskostenausgleich an Kirchengemeinde			165.926	300.000		300.000
06.01.01.717400	sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			0	3.000		0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0		0
17	Transferaufwendungen			0	0		0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0		0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			282.358	321.600		334.500
20	Verwaltungsergebnis			-237.968	-265.700		-274.600
21	Finanzerträge			0	0		0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0		0
23	Finanzergebnis			0	0		0
24	Ordentliches Ergebnis			-237.968	-265.700		-274.600
25	Außerordentliche Erträge			0	0		0
06.01.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge			0	0		0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0		0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0		0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-237.968	-265.700		-274.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0		0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0		0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0		0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-237.968	-265.700		-274.600
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus			0	0		0
Investitions-							
06.01.01/3070.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0		0
beiträgen							
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0		0
und des immateriellen Anlagevermögens							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Dietz extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe	06.01	Kindertagesstätten					
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtungen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen						
	Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen				0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				11.539	315.000	120.000
	06.01.01/3071.842852	Baumaßnahmen Kiga					
	06.01.01/3093.842852	Erweiterung Kita "Schwester-Nina-Weg"			11.539	315.000	120.000
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle				0	0	0
	06.01.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto			0	1.100	1.000
	Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens				0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9	Summe investive Auszahlungen				11.539	316.100	121.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit				-11.539	-316.100	-121.000
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen				0	0	0
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung				0	0	0
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0
15	Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0
16	Tilgung von Liquiditätskrediten				0	0	0
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Köcke extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		06.02	Spielplätze				
Produkt		06.02.01	Kinderspielplätze				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen			0	0	0	0
	06.02.01.546001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			718	2.500	2.500	2.500
	06.02.01.606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			718	2.500	2.500	2.500
	06.02.01.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			0	0	0	0
	06.02.01.673001 Gebühren			0	0	0	0
14	Abschreibungen			0	0	0	0
	06.02.01.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebräuh			0	4.350	4.350	4.350
	06.02.01.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			0	2.300	2.300	2.300
	06.02.01.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0	2.050	2.050	2.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			718	6.850	6.850	6.850
20	Verwaltungsergebnis			-718	-6.850	-6.850	-6.850
21	Finanzerträge			0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Köcke extern		
Produktgruppe	06.02	Spielflächen				
Produkt	06.02.01	Kinderspielflächen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
23	Finanzergebnis		0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-718	-6.850	-6.850	-6.850
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-718	-6.850	-6.850	-6.850
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-718	-6.850	-6.850	-6.850
Teilfinanzhaushalt						
			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-		0	0	0	145.000
06.02.01/3005.820811	Zuschuss Spielflächen		0	0	0	15.000
06.02.01/3088.820814	EU Zuschuss Mehrgenerationenspielfläche		0	0	0	78.000
06.02.01/3088.820818	Spenden Dreschhall-Team für Mehrgenerationenspielfläche		0	0	0	52.000
beitragen						
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen						
Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	145.000
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	175.000
06.02.01/3004.842853	Bau von Jugendeinrichtungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

			verantwortlich:	Herr Köcke extern			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Spielplätze					
Produkt	06.02.01	Kinderspielplätze					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017		
06.02.01/3005.842853		Neugestaltung Spielplätze	0	0	45.000		
06.02.01/3088.842853		Mehrgenerationenspielplatz	0	0	130.000		
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	0	0	0		
		Anlagevermögen					
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0		
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	175.000		
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000		
11		Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		
12		Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0		
13		Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0		
14		Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		
15		Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		
16		Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0		
17		Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Dietz extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		06.03	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Produkt		06.03.01	Allg. Fragen der Jugendförderung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06.03.01.509900	sonstige Umsatzerlöse				0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				0	0	0
06.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden				0	0	0
8	allgemeine Umlagen						
	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				0	0	0
11	Personalaufwendungen				0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				444	800	800
06.03.01.605100	Strom				358	700	700
06.03.01.605200	Gas				0	0	0
06.03.01.605600	Wasser-Abwasser				44	50	50
06.03.01.608100	Reinigungsmaterial				0	0	0
06.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung				43	50	50
14	Abschreibungen				0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				141	200	200
06.03.01.712800	Kinder- und Jugendveranstaltungen				141	200	200
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
06.03.01.702002	Grundsteuer				0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				585	1.000	1.000
20	Verwaltungsergebnis				-585	-1.000	-1.000
21	Finanzerträge				0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Dietz extern			
Produktgruppe		06.03	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Produkt		06.03.01	Allg. Fragen der Jugendförderung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis		-585	-1.000	-1.000	
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-585	-1.000	-1.000	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-585	-1.000	-1.000	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Brandt extern		
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports in eigenen Sportstätten				
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports/Sportstättenbetreuung				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
1	08.01.01.509900	Privatrechtliche Leistungsentgelte sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	68.260	2.100	2.200	2.200
	08.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	54.021	1.650	1.700	1.700
	08.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.790	350	400	400
	08.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.449	100	100	100
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405	2.400	2.400	2.400
	08.01.01.605100	Strom	1.324	1.500	1.500	1.500
	08.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0	0
	08.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	81	500	500	500
	08.01.01.616600	Wartungskosten	0	400	400	400
14		Abschreibungen	0	4.300	4.300	4.300
	08.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	779	0	0	0
	08.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	779	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.444	8.800	8.900	8.900
20		Verwaltungsergebnis	-70.444	-8.800	-8.900	-8.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Brandt extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports in eigenen Sportstätten				
Produkt		08.01.01	Förderung des Sports/Sportstättenbetreuung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
21	Finanzerträge			0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-70.444	-8.800	-8.900	-8.900
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
08.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-70.444	-8.800	-8.900	-8.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-70.444	-8.800	-8.900	-8.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Hager extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		08.02	Schwimm- und Badeeinrichtungen				
Produkt		08.02.01	Freibad				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	08.02.01.500200	Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder		0	0	0	0
	08.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen		0	0	0	0
	08.02.01.509900	sonstige Umsatzerlöse		0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
	08.02.01.548500	Personalkostenerstattung Schwimmmeister		54.560	55.500	56.900	56.900
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		54.560	55.500	56.900	56.900
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen		0	0	0	0
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen und Investbeiträgen		0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		54.560	55.500	56.900	56.900
11		Personalaufwendungen					
	08.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		54.560	55.500	56.900	56.900
	08.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		43.068	43.750	44.800	44.800
	08.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich					
12		Versorgungsaufwendungen		8.780	9.200	9.450	9.450
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.712	2.550	2.650	2.650
	08.02.01.605100	Strom		0	0	0	0
	08.02.01.605200	Gas		0	0	0	0
	08.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		0	0	0	0
14		Abschreibungen		0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
	08.02.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		54.560	55.500	56.900	56.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Hager extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		08.02	Schwimm- und Badeeinrichtungen				
Produkt		08.02.01	Freibad				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
20	Verwaltungsergebnis			0	0	0	0
21	Finanzerträge			0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Kirchner extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe	09.01	Städte- und Wohnungsbau				
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Wohnungsbauförderung				
Teilfinanzhaushalt						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-					
	09.01.01/3092.820811	Zuschuss Land INGE PLUS Programm		0	28.900	0
	beiträgen					
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	09.01.01/2006.823868	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich		2.684	2.000	2.000
	09.01.01/2006.823869	Abtrag Siedlungswerk		614	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen					
	Finanzdisposition)					
4	Summe investive Einzahlungen					
				2.684	30.900	2.000
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					
6	Auszahlung für Baumaßnahmen					
	09.01.01/3092.842852	Investitionen INGE PLUS Programm		0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle					
	09.01.01/3084.840818	Förderung von Nutzung leerstehenden Wohnraums		0	0	0
	Anlagevermögen					
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)					
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens					
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					
9	Summe investive Auszahlungen					
				0	34.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit					
				2.684	-3.100	2.000
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit					
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen					
				0	0	0
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung					
				0	0	0
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit					
				0	0	0
15	Tilgung von Investitionskrediten					
				0	0	0
16	Tilgung von Liquidationskrediten					
				0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Kirchner					
Produktgruppe	09.01	Städte- und Wohnungsbau		extern					
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Wohnungsbauauf Förderung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017				
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0				0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kirchner
Produktgruppe	10.01	Bauordnungsverwaltung	extern
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnbauförderung	

Zuständigkeit

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.618	5.500	0
10.01.01.509900		Erst. Planungskosten Bauverwaltung	2.618	5.500	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
10.01.01.548200		Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.618	5.500	0
11		Personalaufwendungen			
10.01.01.620002		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	19.093	20.800	21.550
10.01.01.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.076	16.400	16.950
10.01.01.647001		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.036	3.450	3.600
12		Versorgungsaufwendungen	981	950	1.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
10.01.01.672001		Lizenzen und Konzessionen	39.258	2.500	2.500
10.01.01.699300		Planungskosten Bauverwaltung	0	0	0
14		Abschreibungen	39.258	2.500	2.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.352	23.300	24.050
20		Verwaltungsergebnis	-55.734	-17.800	-24.050
21		Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kirchner	
Produktgruppe	10.01	Bauordnungsverwaltung		extern	
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnbauförderung			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-55.734	-17.800	-24.050
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-55.734	-17.800	-24.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
10.01.01.910001	Erträge Int. Leistungsverrechnung		0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-55.734	-17.800	-24.050
Teilfinanzhaushalt					
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle		0	750	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kirchner extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe	10.01	Bauordnungsverwaltung				
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnbauförderung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
10.01.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto			0	750	0
Anlagevermögen						
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens				0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen				0	750	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	-750	0
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen				0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung				0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten				0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich			11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Köcke extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe			11.01	Energieversorgungsunternehmen				
Produkt			11.01.01	Elektrizitätsversorgung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge				68.443	70.700	70.700
	11.01.01.530910	Konzessionsabgabe Strom				68.443	70.700	70.700
10		Summe der ordentlichen Erträge				68.443	70.700	70.700
11		Personalaufwendungen				2.637	4.700	4.800
	11.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar				2.017	3.700	3.750
	11.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich				413	800	800
	11.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				207	200	250
12		Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	1.050	1.000
	11.01.01.677900	Beratungsaufwendungen. Organisationsgutachten				0	1.050	1.000
14		Abschreibungen				0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17		Transferaufwendungen				0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				2.637	5.750	5.800
20		Verwaltungsergebnis				65.806	64.950	64.900
21		Finanzerträge				0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis				65.806	64.950	64.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Köcke		
Produktgruppe	11.01	Energieversorgungsunternehmen	extern		
Produkt	11.01.01	Elektrizitätsversorgung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.806	64.950	64.900
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.806	64.950	64.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Köcke extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		11.01	Energieversorgungsunternehmen				
Produkt		11.01.02	Wärmeversorgung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				17.397	27.350	27.350
11.01.02.530910 Konzessionsabgabe Heizung					17.397	27.350	27.350
10	Summe der ordentlichen Erträge				17.397	27.350	27.350
11	Personalaufwendungen				0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0
14	Abschreibungen				0	0	0
11.01.02.661100 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte					0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				0	0	0
20	Verwaltungsergebnis				17.397	27.350	27.350
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				17.397	27.350	27.350
25	Außerordentliche Erträge				0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung Energieversorgungsunternehmen Wärmeversorgung	verantwortlich: Herr Köcke extern			
Produktgruppe		11.01					
Produkt		11.01.02					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		17.397	27.350	27.350	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		17.397	27.350	27.350	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Kirchner extern		
Produktgruppe	11.02	Wasserversorgung				
Produkt	11.02.01	Wasserversorgung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
1	11.02.01.509900	Privatrechtliche Leistungsentgelte sonstige Umsatzerlöse	0	1.400	1.400	1.400
2	11.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400
	11.02.01.511001	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Wassergebühren	301.113	298.100	300.100	300.100
	11.02.01.511001		78	100	100	100
3	11.02.01.548200	Kostensersatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	301.035	298.000	300.000	300.000
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0
	11.02.01.541030	allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	0	1.550	1.600	1.600
	11.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	0	100	150	150
	11.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	1.450	1.450	1.450
9		und Investbeiträgen				
	11.02.01.533001	Sonstige ordentliche Erträge	1.227	1.500	1.500	1.500
	11.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.227	1.500	1.500	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	302.340	302.550	304.600	304.600
11		Personalaufwendungen	75.526	55.950	57.250	57.250
	11.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	59.729	44.100	45.100	45.100
	11.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.130	9.250	9.500	9.500
	11.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.666	2.600	2.650	2.650
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.290	209.950	220.250	220.250
	11.02.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	500	500	500
	11.02.01.605100	Strom	43.353	42.000	40.000	40.000
	11.02.01.605600	Wasser-Abwasser	0	0	0	0
	11.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0
	11.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0	0
	11.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Kirchner extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		11.02	Wasserversorgung				
Produkt		11.02.01	Wasserversorgung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
	11.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			124.390	3.750	5.050
	11.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			1.207	7.000	7.000
	11.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			0	100.000	100.000
	11.02.01.616600	Wartungskosten			764	0	0
	11.02.01.617900	Betriebsführung GWV			50.345	50.000	55.000
	11.02.01.617910	Fremdleistungen (Untersuchgn)			0	0	0
	11.02.01.677100	Gebührenkalkulation Wassergebühren			0	0	6.000
	11.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung			6.233	6.200	6.200
	11.02.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches			0	0	0
	11.02.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen			0	500	500
14	Abschreibungen				1.104	27.900	27.050
	11.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			0	1.050	1.050
	11.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch			1.104	22.200	22.200
	11.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			0	2.350	1.800
	11.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0	1.700	1.400
	11.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0	0	0
	11.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			0	600	600
	11.02.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	11.02.01.702002	Grundsteuer			50	50	50
	11.02.01.709001	sonstige betriebliche Steuern			50	50	50
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				302.970	293.850	304.600
20	Verwaltungsergebnis				-630	8.700	0
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-630	8.700	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Kirchner extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		11.02	Wasserversorgung				
Produkt		11.02.01	Wasserversorgung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-630	8.700	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	12.000	12.000	12.000
	11.02.01.950001 Aufw. Int. Leistungsverrechnung			0	0	0	0
	11.02.01.950002 Aufw. kalk. Verzinsung			0	12.000	12.000	12.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	-12.000	-12.000	-12.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-630	-3.300	-12.000	-12.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-			0	0	0	0
	11.02.01/3047.820881 Wasserleitungsanschussbeiträge			0	0	0	0
	11.02.01/3048.820811 Landeszuwendung Wasserleitungsbaumaßnahmen beiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			24.185	200.000	150.000	150.000
	11.02.01/3050.842852 Diverse Wasserleitungsbaumaßnahmen			24.185	200.000	0	0
	11.02.01/3051.842852 Wasserleitung Luderberg			0	0	0	0
	11.02.01/3052.842852 Steuerungskabel Trasse 2 - Bonifatiusstr.			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

		verantwortlich: Herr Kirchner extern		Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.02	Wasserversorgung			
Produkt	11.02.01	Wasserversorgung			
Teilfinanzhaushalt					
11.02.01/3053.842852		Hochbehälterdachabdichtung + -kammersanierung	0	0	150.000
11.02.01/3054.842852		Bestandsaufnahme Wassernetz	0	0	0
11.02.01/3055.842852		Vernetzung der Messschächte	0	0	0
11.02.01/3056.842852		Kontrollanbindung Fernwirkanlage	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle			9.355	10.750	11.500
11.02.01/0900.843832		GWG 150 € - 1.000 € netto	1.227	750	1.500
11.02.01/3049.843831		Geräte, Ausstattung Wasserversorgung	8.128	10.000	10.000
Anlagevermögen					
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens					
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					
9 Summe investive Auszahlungen			33.540	210.750	161.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-33.540	-210.750	-161.500
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Otterbein extern	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz HHJ 2017	
Produktgruppe		11.03	Abfallwirtschaft							
Produkt		11.03.01	Abfallbeseitigung							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz HHJ 2017	
1	11.03.01.509900	Privatrechtliche Leistungsentgelte	sonstige Umsatzerlöse		460		400		400	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			460		400		400	
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			0		0		0	
4	11.03.01.548300	Kostenerstattung Zweckverband Abfallsammlung			6.386		26.400		26.000	
5		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			6.386		26.400		26.000	
6		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0		0		0	
7		Erträge aus Transferleistungen			0		0		0	
8		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0		0		0	
9	11.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen			0		4.550		4.550	
10		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen und Investbeiträgen			0		4.550		4.550	
11		Sonstige ordentliche Erträge			0		0		0	
12		Summe der ordentlichen Erträge			6.846		31.350		30.950	
13	11.03.01.620002	Personalaufwendungen			15.879		6.700		4.850	
14		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar			12.567		5.200		3.800	
15	11.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			2.591		1.200		800	
16	11.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			721		300		250	
17		Versorgungsaufwendungen			0		0		0	
18		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.285		1.450		1.450	
19	11.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			0		250		250	
20	11.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentstörung			2.285		1.200		1.200	
21		Abschreibungen			0		6.800		6.800	
22	11.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch			0		6.800		6.800	
23	11.03.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			0		0		0	
24		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0		0		0	
25		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0		0		0	
26		Transferaufwendungen			0		0		0	
27		Sonstige ordentliche Aufwendungen			0		0		0	
28		Summe der ordentlichen Aufwendungen			18.164		14.950		13.100	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Otterbein extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		11.03	Abfallwirtschaft				
Produkt		11.03.01	Abfallbeseitigung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
20	Verwaltungsergebnis				-11.318	16.400	17.850
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-11.318	16.400	17.850
25	Außerordentliche Erträge				0	0	0
	11.03.01.598900 sonstige periodenfremde Erträge				0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
	11.03.01.799001 sonstige außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-11.318	16.400	17.850
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-11.318	16.400	17.850

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Kirchner extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		11.04	Abwasserbeseitigung				
Produkt		11.04.01	Abwasserbeseitigung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	5.000	5.000
11.04.01.509900	sonstige Umsatzerlöse				0	5.000	5.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				514.702	523.950	525.150
11.04.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren				78	150	150
11.04.01.511001	Abwassergebühren				514.624	523.800	525.000
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				48.457	5.650	8.000
11.04.01.548300	Personalkostenerst. von ZV Gruppenklärwerk				48.457	5.000	8.000
11.04.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung				0	650	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				0	18.700	18.700
11.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen				0	7.500	7.500
11.04.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen				0	11.200	11.200
9	und Investbeiträgen				0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge				563.159	553.300	556.850
	Summe der ordentlichen Erträge						
11	Personalaufwendungen						
11.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar				70.518	46.750	48.250
11.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich				55.728	36.850	38.000
11.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				11.314	7.750	8.000
12	Versorgungsaufwendungen				3.476	2.150	2.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0
11.04.01.605100	Strom				192.631	178.000	131.500
11.04.01.605200	Gas				-512	2.000	2.000
11.04.01.605600	Wasser-Abwasser				0	0	0
11.04.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.				92	1.000	1.000
11.04.01.608100	Reinigungsmaterial				0	0	0
11.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)				191.982	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Kirchner extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		11.04	Abwasserbeseitigung				
Produkt		11.04.01	Abwasserbeseitigung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
	11.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen			0	170.000	110.000
	11.04.01.616600	Wartungskosten			0	0	0
	11.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorsorgung			0	0	0
	11.04.01.677100	Gebührenkalkulation Abwassergebühren			0	0	16.500
	11.04.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen			1.069	5.000	2.000
14	Abschreibungen				0	66.300	64.400
	11.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrau			0	64.300	64.300
	11.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0	2.000	100
	11.04.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				237.889	223.350	312.700
	11.04.01.712300	Verbandsumlage an ZV Gruppenklärwerk			237.889	223.350	312.700
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
	11.04.01.735500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.			0	0	0
	11.04.01.736310	Abwasserabgabe			0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
	11.04.01.702002	Grundsteuer			0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				501.038	514.400	556.850
20	Verwaltungsergebnis				62.121	38.900	0
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				62.121	38.900	0
25	Außerordentliche Erträge				0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				62.121	38.900	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Kirchner extern		
Produktgruppe	11.04	Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.04.01	Abwasserbeseitigung			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.500	48.500
	11.04.01.950001	Aufw. Int. Leistungsverrechnung	0	0	0
	11.04.01.950002	Aufw. kalk. Verzinsung	0	48.500	48.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-48.500	-48.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.121	-9.600	-48.500
Teilfinanzhaushalt					
			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-				
	11.04.01/3029.820881	Kanalanschlussbeiträge	0	0	0
	11.04.01/3030.820811	Landeszuschüssen für Kanalbaumaßnahmen	0	0	0
	11.04.01/3077.820881	Kanalanschlussbeiträge Mühlenweg	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen				
	Finanzdisposition)				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				
	11.04.01/3031.842852	Diverse Kanalbaumaßnahmen	0	0	0
	11.04.01/3032.842852	Kanalbau Am Lehnchen	181.091	250.000	0
	11.04.01/3033.842852	Kanalbau Lüderberg	51.010	0	0
	11.04.01/3034.842852	Kanalanschlüsse gem. EKVO	0	0	0
	11.04.01/3078.842852	Kanalanschluss Mühlenweg	130.081	250.000	0
	11.04.01/3094.842852	Einführungskosten Wiederkehrende Straßenbeiträge	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle				
	Anlagevermögen				
			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Kirchner extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe	11.04	Abwasserbeseitigung				
Produkt	11.04.01	Abwasserbeseitigung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens				0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen			181.091		250.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-181.091		-250.000	0
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditätskrediten			0	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kirchner extern	
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen			
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
1	12.01.01.509900	Privatrechtliche Leistungsentgelte sonstige Umsatzerlöse	0	250	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	12.01.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligung	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0
	12.01.01.541030	allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	0	156.300	156.300
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	0	99.800	99.800
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	56.500	56.500
9		und Investbeiträgen	0	0	0
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	156.550	156.300
		Summe der ordentlichen Erträge			
11		Personalaufwendungen			
	12.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	90.412	113.350	106.250
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	71.412	89.350	83.300
	12.01.01.647001	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.547	18.750	17.950
12		Versorgungsaufwendungen	4.453	5.250	5.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	25.485	64.000	46.500
	12.01.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	19.950	39.500	30.000
	12.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	2.000	1.000
	12.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	20.000	13.000
14		Abschreibungen	5.535	2.500	2.500
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	0	265.500	255.400
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	264.700	254.600
			0	800	800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kirchner extern		
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen				
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
12.01.01.667900		Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	115.897	442.850	408.150	408.150
20		Verwaltungsergebnis	-115.897	-286.300	-251.850	-251.850
21		Finanzerträge	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-115.897	-286.300	-251.850	-251.850
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.897	-286.300	-251.850	-251.850
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
12.01.01.910001		Erträge Int. Leistungsverrechng	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.897	-286.300	-251.850	-251.850
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	0	0	170.000	170.000
12.01.01/3009.820881		Diverse Erschließungsbeiträge	0	0	0	0
12.01.01/3010.820881		Straßenbeiträge Mutter-Teresa-Str.	0	0	0	0
12.01.01/3011.820881		Straßenbeiträge Hohlweg	0	0	0	0
12.01.01/3013.820881		Straßenbeiträge Lüderberg	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kirchner extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen					
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze					
Teilfinanzhaushalt							
12.01.01/3014.820881		Straßenbeiträge Am Alten Berg		0	0	0	0
12.01.01/3015.820811		Diverse Landeszuwendungen für Straßenbaumaßnahmen		0	0	0	0
12.01.01/3016.820811		Landeszuwendung Lüderberg		0	0	0	0
12.01.01/3017.820811		Landeszuwendung Radwanderwegbau		0	0	0	0
12.01.01/3026.820881		Widerk. Straßenbeiträge		0	0	0	170.000
		beiträgen					
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen					
		Finanzdisposition)					
4		Summe investive Einzahlungen		0	0	0	170.000
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		6.228	75.650	470.200	0
		12.01.01/3018.842852	Radwanderwegbau	0	650	0	0
		12.01.01/3019.842852	Straßenbau Lüderberg	0	0	0	0
		12.01.01/3020.842852	Straßenbau Am Lehnchen	0	0	0	0
		12.01.01/3021.842852	Straßenbau Hohlweg	0	0	0	0
		12.01.01/3022.842852	Straßenbau Mutter-Teresa-Str.	0	0	0	0
		12.01.01/3023.842852	Hangsicherung Am Liethölzchen	0	0	0	0
		12.01.01/3024.842852	Straßenbau Brücke Brückenstr.	0	0	0	0
		12.01.01/3025.842852	Straßenbau Kastanienallee	0	0	0	0
		12.01.01/3026.842852	Straßenbau Bonifatiusstr.	0	0	0	365.200
		12.01.01/3073.842852	Ausbau Fußweg Lüderberg	0	0	0	0
		12.01.01/3074.842852	Verbindungsweg Mutter-Teresa-Str./Kiga	0	0	0	0
		12.01.01/3075.842852	Straßenbau Am Alten Berg	0	0	0	0
		12.01.01/3076.842852	Straßenbau Söderweg	0	0	0	0
		12.01.01/3079.842852	Brückensanierungen	6.228	75.000	60.000	0
		12.01.01/3080.842852	Breitbandverkabelung Unitymedia	0	0	0	0
		12.01.01/3081.842852	Erschließungsplanung Gewerbegebiet	0	0	25.000	0
		12.01.01/3082.842852	Straßenbau Lindenstr.	0	0	20.000	0
		12.01.01/3083.842852	Stichweg "Kurt-Glockzin-Str."	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kirchner extern		
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen			
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle			281	0	0
12.01.01/0900.843832 GWG 150 € - 1.000 € netto			281	0	0
Anlagevermögen					
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					
9 Summe investive Auszahlungen			6.509	75.650	470.200
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.509	-75.650	-300.200
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kirchner extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen				
Produkt		12.01.02	Straßenbeleuchtung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	12.01.02.509900	Privatrechtliche Leistungsentgelte		262	0	0	0
2		sonstige Umsatzerlöse		262	0	0	0
3		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
4		Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
5		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
6		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0
7		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
8		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
9		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0	0
10		Sonstige ordentliche Erträge		262	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge					
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.487	52.500	52.500	52.500
14	12.01.02.605100	Straßenbeleuchtung		48.487	52.500	52.500	52.500
15		Abschreibungen		0	0	0	0
16		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
17		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
18		Transferaufwendungen		0	0	0	0
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
		Summe der ordentliche Aufwendungen		48.487	52.500	52.500	52.500
20		Verwaltungsergebnis		-48.226	-52.500	-52.500	-52.500
21		Finanzerträge		0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-48.226	-52.500	-52.500	-52.500
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kirchner extern		
Produktgruppe		12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen				
Produkt		12.01.02	Straßenbeleuchtung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-48.226	-52.500	-52.500	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-48.226	-52.500	-52.500	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kirchner intern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen				
Produkt		12.01.03	Straßenreinigung/Winterdienst				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	12.000
	12.01.03.617900 Fremdvorgabe Winterdienst			0	0	0	12.000
14	Abschreibungen			0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			0	0	0	12.000
20	Verwaltungsergebnis			0	0	0	-12.000
21	Finanzerträge			0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			0	0	0	-12.000
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kirchner intern		
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen				
Produkt	12.01.03	Straßenreinigung/Winterdienst				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.000	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.000	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dietz	
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen		extern	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.886	45.000	50.000
	12.01.04.511001	Erlöse aus Parkgebühren	35.886	45.000	50.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.886	45.000	50.000
11		Personalaufwendungen			
	12.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	1.600	2.400
		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	1.250	1.850
	12.01.04.640002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	250	400
	12.01.04.647001	Versorgungsaufwendungen	0	100	150
12		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	12.01.04.616500	Instandhaltung Parkscheinautomaten	4.387	1.500	4.400
		Abschreibungen	4.387	1.500	4.400
	12.01.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	11.500	11.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.387	14.600	18.300
20		Verwaltungsergebnis	31.499	30.400	31.700
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dietz extern		
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen				
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
24		Ordentliches Ergebnis	31.499	30.400	31.700	
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.499	30.400	31.700	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.499	30.400	31.700	
Teilfinanzhaushalt						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle 12.01.04/3091.843831 Beschaffung Parkscheinautomaten Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	14.000	0	

Doppischer Produktplan 2017

		verantwortlich:			
		Frau Dietz extern			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen			
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	14.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-14.000	0
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
16 Tilgung von Liquiditätskrediten			0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Dietz extern			
Produktgruppe		12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen						
Produkt		12.01.05	ÖPNV						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12.01.05.712500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sonderevermögen und Bete			0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			10.350	0	11.150	0	11.150	0
12.01.05.735490	Umlage Lokale Nahverkehrsgesellschaft			10.350	0	11.150	0	11.150	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			10.350	0	11.150	0	11.150	0
20	Verwaltungsergebnis			-10.350	0	-11.150	0	-11.150	0
21	Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-10.350	0	-11.150	0	-11.150	0
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Dietz extern			
Produktgruppe		12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen				
Produkt		12.01.05	ÖPNV				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-10.350	0	-11.150	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-10.350	0	-11.150	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kirchner extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		13.01	Park- und Gartenanlagen				
Produkt		13.01.01	Park- und Gartenanlagen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	13.01.01.509900	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattung f. Kurparkpflege		7.500	7.500	7.500	7.500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.500	7.500	7.500
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		7.500	7.500	7.500	7.500
11		Personalaufwendungen					
	13.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		47.981	47.250	48.250	48.250
				37.903	37.250	37.650	37.650
	13.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		7.712	7.800	7.900	7.900
	13.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		0	0	500	500
	13.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		2.366	2.200	2.200	2.200
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		8.969	5.700	8.950	8.950
	13.01.01.605100	Strom		2.947	2.000	2.500	2.500
	13.01.01.605200	Gas		900	1.150	900	900
	13.01.01.605600	Wasser-Abwasser		0	0	0	0
	13.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		50	50	50	50
	13.01.01.608100	Reinigungsmaterial		2.603	1.000	1.000	1.000
	13.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	0
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentstorgung		2.470	1.000	3.000	3.000
14		Abschreibungen		0	500	1.500	1.500
	13.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	600	600	600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

			verantwortlich:			
			Herr Kirchner extern			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen				
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
	13.01.01.702002	Grundsteuer	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	56.950	53.550	57.800	57.800
20		Verwaltungsergebnis	-49.450	-46.050	-50.300	-50.300
21		Finanzerträge	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-49.450	-46.050	-50.300	-50.300
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.450	-46.050	-50.300	-50.300
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.450	-46.050	-50.300	-50.300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kirchner extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen				
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle				602	1.000	1.000
13.01/0900.843832 GWG 150 € - 1.000 € netto				602	1.000	1.000
Anlagevermögen						
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens				0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen				602	1.000	1.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-602	-1.000	-1.000
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen				0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung				0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten				0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kirchner intern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		13.02	Wasserschutzmaßnahmen				
Produkt		13.02.01	Wasserläufe, Wasserbau				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				0	1.550	1.550
	13.02.01.546001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen und Investbeiträgen		0	1.550	1.550
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				0	1.550	1.550
11	Personalaufwendungen						
	13.02.01.620002		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		0	12.750	13.400
	13.02.01.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		0	10.050	10.500
	13.02.01.647001		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		0	600	650
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.260	1.000	2.000
	13.02.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.260	1.000	2.000
	13.02.01.617100		Aufwendungen für Fremdentstorgung		0	0	0
	13.02.01.699300		Sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0
14	Abschreibungen				0	0	0
	13.02.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindebrau		0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				1.260	13.750	15.400
20	Verwaltungsergebnis				-1.260	-12.200	-13.850

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kirchner intern			
Produktgruppe		13.02	Wasserschutzmaßnahmen				
Produkt		13.02.01	Wasserläufe, Wasserbau				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
21	Finanzerträge			0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-1.260	-12.200	-13.850	-13.850
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-1.260	-12.200	-13.850	-13.850
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.260	-12.200	-13.850	-13.850

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schuchert extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		13.03	Friedhofswesen				
Produkt		13.03.01	Friedhofsverwaltung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	13.03.01.509900	Privatrechtliche Leistungsentgelte sonstige Umsatzerlöse		2.338	2.400	2.400	2.400
2	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Friedhofsgebühren		2.338	2.400	2.400	2.400
	13.03.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsentgelte		32.414	30.500	30.500	40.000
	13.03.01.511003	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren historische PRAP Grabnutzung		32.414	20.500	20.500	27.500
3	13.03.01.511003	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	10.000	10.000	12.500
4	13.03.01.511003	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	13.03.01.511003	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0
6	13.03.01.511003	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	13.03.01.511003	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
8	13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen		0	250	250	250
	13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen und Investbeiträgen		0	250	250	250
9	13.03.01.539900	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	13.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0
10	13.03.01.539900	Summe der ordentlichen Erträge		34.752	33.150	33.150	42.650
11	13.03.01.620002	Personalaufwendungen		27.920	32.000	32.000	33.050
	13.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		22.069	24.700	24.700	25.500
	13.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		4.483	5.200	5.200	5.400
	13.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.368	2.100	2.100	2.150
12	13.03.01.605100	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	13.03.01.605100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.080	16.700	16.700	11.000
	13.03.01.605600	Strom		712	1.200	1.200	1.500
	13.03.01.605600	Wasser-Abwasser		368	0	0	0
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		1.749	1.500	1.500	500
	13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		0	0	0	0
	13.03.01.608100	Reinigungsmaterial		0	0	0	0
	13.03.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen		0	0	0	0
	13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		58	0	0	0
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentstorgung		1.878	4.000	4.000	3.000
	13.03.01.617900	Leistungen von Fremdfirmen (Grabaushub, etc.)		4.316	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2017

			verantwortlich:			
			Frau Schuchert extern			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.03	Friedhofswesen				
Produkt	13.03.01	Friedhofsverwaltung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
13.03.01.677100		Beratungskosten Friedhofsgebührenanpassung	0	5.000	1.000	
14	Abschreibungen		0	3.350	3.350	
13.03.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	3.250	3.250	
13.03.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	100	
13.03.01.667900		Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
13.03.01.712800		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	Transferaufwendungen		0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	
13.03.01.702002		Grundsteuer	0	0	0	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		37.000	52.050	47.400	
20	Verwaltungsergebnis		-2.248	-18.900	-4.750	
21	Finanzerträge		0	0	0	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	
23	Finanzergebnis		0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis		-2.248	-18.900	-4.750	
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.248	-18.900	-4.750	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
13.03.01.950001		Aufw. Int. Leistungsverrechnung	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.248	-18.900	-4.750	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schuchert		
Produktgruppe	13.03	Friedhofswesen	extern			
Produkt	13.03.01	Friedhofsverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus					
	Investitions-		0	0	0	0
	13.03.01/3069.820811	Landeszuwendung Erneuerung Kriegsgräberfriedhof	0	0	0	0
	beitragen					
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
	und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
	Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der					
	kurzfristigen					
	Finanzdisposition)					
4	Summe investive Einzahlungen					
			0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					
6	Auszahlung für Baumaßnahmen					
	13.03.01/3036.842852	Neugestaltung Friedhof/Kriegsgräberfriedhof	0	0	0	0
	13.03.01/3037.842852	Parkplatz Friedhof	0	0	0	15.000
	13.03.01/3038.842852	Errichtung einer Urnenwand	0	0	0	0
	13.03.01/3039.842852	Sanierung Friedhofshalle	0	0	0	15.000
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und					
	immaterielle		550	4.500	0	0
	13.03.01/0801.843831	Geräte, Ausstattung Friedhof	0	4.000	0	0
	13.03.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto	550	500	0	0
	13.03.01/3035.843831	Beschaffung EDV-Friedhofsprogramm	0	0	0	0
	Anlagevermögen					
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens					
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der					
	kurzfristigen Finanzdispositionen)					
9	Summe investive Auszahlungen					
			550	4.500	15.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit					
			-550	-4.500	-15.000	0
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit					
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen					
			0	0	0	0
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung					
			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schuchert			
Produktgruppe	13.03	Friedhofswesen		extern			
Produkt	13.03.01	Friedhofsverwaltung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017		
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kirchner extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		13.04	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		13.04.01	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft, Feldwegebau				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	13.04.01.509900	Privatrechtliche Leistungsentgelte sonstige Umsatzerlöse			379	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			379	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Zuweisung Jagdgenossenschaft			4.000	3.000	3.000
	13.04.01.541080	allgemeine Umlagen			4.000	3.000	3.000
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			4.379	3.000	3.000
11		Personalaufwendungen			0	100	100
	13.04.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung			0	100	100
12		Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.275	9.500	9.500
	13.04.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.			2.034	0	0
	13.04.01.617900	Feldwegeunterhaltung durch FGU			241	9.500	9.500
14		Abschreibungen			0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17		Transferaufwendungen			0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			2.275	9.600	9.600
20		Verwaltungsergebnis			2.104	-6.600	-6.600
21		Finanzerträge			0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			2.104	-6.600	-6.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kirchner		
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	13.04.01	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft, Feldwegebau			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.104	-6.600	-6.600
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.104	-6.600	-6.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hager extern	
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Fremdenverkehr			
Produkt	15.01.01	Förderung des Tourismus			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
15.01.01.500300		Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
15.01.01.509900		Kurtaxeinnahmen	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
15.01.01.548100		Zuweisung aus Bäderfinanzausgleich	349.225	346.350	349.000
15.01.01.548200		Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	299.600	313.100	315.000
15.01.01.548300		Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
15.01.01.548500		Personalkostenerstattung von TuS GmbH	0	0	0
15.01.01.548501		Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	49.625	33.250	34.000
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	0	0	0
15.01.01.559110		Fremdenverkehrsabgaben	35.779	235.000	267.000
		aus gesetzlichen Umlagen	35.779	235.000	267.000
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	0	0	0
15.01.01.541020		sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	30.000	91.000
15.01.01.541030		Zuweisung Zukunftswerkstatt	0	0	0
15.01.01.541040		Zuweisung f. Gutachten Terme	0	0	21.000
15.01.01.541041		Kreiszufwendung für Bäderunterhaltung	0	0	15.000
		allgemeine Umlagen	0	30.000	55.000
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	0	0	0
15.01.01.546098		Aufl. SOPO Öffentlich SKP	0	0	0
		und Investbeiträgen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
15.01.01.530002		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	385.005	611.350	707.000
11		Personalaufwendungen			
15.01.01.620002		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	45.689	33.250	32.750
15.01.01.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.785	26.200	25.000
15.01.01.647001		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.228	5.500	5.600
12		Versorgungsaufwendungen	1.675	1.550	2.150
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15.01.01.605100		Strom	5.866	8.900	56.400
15.01.01.605200		Gas	0	0	0
			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Hager extern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		15.01	Tourismus und Fremdenverkehr				
Produkt		15.01.01	Förderung des Tourismus				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
	15.01.01.605600	Wasser-Abwasser					
	15.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)					
	15.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen					
	15.01.01.677100	Gutachten Terme					
	15.01.01.677300	Zukunftswerkstatt Bad Salzschlirf					
	15.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation					
	15.01.01.691001	Mitgliedsbeitrag Hess. Heilbäderverband					
	15.01.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
14	Abschreibungen						
	15.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse					
	15.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrau					
	15.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung					
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.202.602					
	15.01.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse					
	15.01.01.712500	Weiterleitung Kurtaxe an TuS GmbH					
	15.01.01.712510	Weiterleitung Kurtaxe					
	15.01.01.712520	Weiterlgt. Bäderfin.ausgleich					
	15.01.01.712530	Betriebskostenzuschuss an TuS					
	15.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche					
	15.01.01.717400	Weiterleitung Bäderfinanzausgleich					
	15.01.01.717500	Betriebskostenzuschuss an die Touristik & Service GmbH					
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0					
17	Transferaufwendungen	0					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.254.157					
	Verwaltungsergebnis	-869.152					
21	Finanzerträge	0					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0					
23	Finanzergebnis	0					
24	Ordentliches Ergebnis	-869.152					
25	Außerordentliche Erträge	0					
	15.01.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge					

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hager extern		
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Fremdenverkehr				
Produkt	15.01.01	Förderung des Tourismus				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
15.01.01.599090		sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-869.152	-363.700	-328.950	-328.950
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-869.152	-363.700	-328.950	-328.950
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-		0	0	0	0
15.01.01/3066.820811	Zuschuss Wandelhalle aus Konjunkturprogramm		0	0	0	0
15.01.01/3067.820811	Kredit Parkplatzneugestaltung aus Konjunkturprogramm		0	0	0	0
15.01.01/3068.820811	Zuschuss Parkplatzneugestaltung aus Konjunkturprogramm		0	0	0	0
15.01.01/3091.820811	Zuschuss Kurparkbeleuchtung		0	0	0	0
	beiträgen					
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen					
	Finanzdisposition)					
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.000	0	0	0
15.01.01/2003.842851	Zuschuss Solebaderweiterung		0	0	0	0
15.01.01/3058.842852	Verbreiterung Weg zur Grotte		0	0	0	0
15.01.01/3059.842851	Neubau öffentliches WC Kurpark		0	0	0	0
15.01.01/3060.842852	Ausweisung Info-Parkplätze		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

			verantwortlich:			
			Frau Hager extern			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Fremdenverkehr				
Produkt	15.01.01	Förderung des Tourismus				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
15.01.01/3061.842852		Parkplatzgestaltung Kulturkessel/Lindenstr./Riedstr.	0	0	0	0
15.01.01/3064.842851		Toiletten Wandelhalle	1.000	0	0	0
15.01.01/3089.842852		Kurparkbeleuchtung	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle			0	145.600	140.600	140.600
15.01.01/3057.843831		Wiederinbetriebnahme Bonifatiusbrunnen	0	0	0	0
15.01.01/4001.840815		Investitionszuschuss Touristik und Service GmbH	0	145.600	140.600	140.600
Anlagevermögen						
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelnanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen			1.000	145.600	140.600	140.600
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	-145.600	-140.600	-140.600
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0	0
15.01.01/3061.826927		Einzahlung Darl. Parkplatzneugestaltung SKP	0	0	0	0
15.01.01/3064.826927		Einzahlung Darl. Wandelhalle SKP	0	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Schäfer intern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen, Allgemeine Umlagen				
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Allgemeine Umlagen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
16.01.01.548100		Kostenerstattungen vom Land		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge		2.352.119	2.684.200	2.875.600
16.01.01.550002		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		943.782	915.600	965.900
16.01.01.550400		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		116.349	117.650	147.650
16.01.01.555100		Grundsteuer A		8.374	12.850	12.850
16.01.01.555200		Grundsteuer B		445.210	683.400	695.000
16.01.01.555300		Gewerbesteuer		829.390	945.500	1.045.000
16.01.01.555920		Hundesteuer		9.015	9.200	9.200
		aus gesetzlichen Umlagen				
6		Erträge aus Transferleistungen		66.518	65.200	67.800
16.01.01.547700		Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz		66.518	65.200	67.800
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und		883.797	1.036.900	1.251.650
16.01.01.540101		allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung)		883.797	1.036.900	1.251.650
		allgemeine Umlagen				
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.302.435	3.786.300	4.195.050
11		Personalaufwendungen		0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14		Abschreibungen		0	0	0
16.01.01.667900		Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16.01.01.712200		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		0	0	0
16.01.01.712500		Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Bete		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		1.670.614	1.799.050	1.869.900
16.01.01.735410		Kreisumlage		948.071	1.024.500	1.101.750
16.01.01.735420		Schulumlage		494.704	600.350	575.850

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Schäfer intern		
Produktgruppe		16.01	Steuern, Zuweisungen, Allgemeine Umlagen			
Produkt		16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Allgemeine Umlagen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
16.01.01.735900	Kompensationsumlage			48.633	0	0
16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage			179.206	174.200	192.300
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			1.670.614	1.799.050	1.869.900
20	Verwaltungsergebnis			1.631.821	1.987.250	2.325.150
21	Finanzerträge			11.262	850	4.800
16.01.01.576100	Säumniszuschläge			0	650	650
16.01.01.576200	Mahnggebühren			-25	150	150
16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen			11.287	50	4.000
16.01.01.579001	Rücklastgeb., Aussetz.zinsen, Sonstiges			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			11.262	850	4.800
24	Ordentliches Ergebnis			1.643.083	1.988.100	2.329.950
25	Außerordentliche Erträge			116	0	0
16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge			116	0	0
16.01.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			116	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.643.199	1.988.100	2.329.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.643.199	1.988.100	2.329.950

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Schäfer intern		
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
16.02.01.548500		Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	0	45.000	45.000	45.000
16.02.01.546001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen und Investbeiträgen	0	45.000	45.000	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	45.000	45.000	45.000
11		Personalaufwendungen				
16.02.01.620002		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	46.543	38.900	76.900	76.900
16.02.01.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.355	30.650	60.600	60.600
16.02.01.647001		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.968	6.450	12.750	12.750
12		Versorgungsaufwendungen	2.220	1.800	3.550	3.550
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16.02.01.699300		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0
16.02.01.667200		Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	7.796	7.500	7.200	7.200
16.02.01.735900		Zinsdienstumlage	7.796	7.500	7.200	7.200
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
16.02.01.742001		Kapitalertragsteuer	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.339	46.400	84.100	84.100
20		Verwaltungsergebnis	-54.339	-1.400	-39.100	-39.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Schäfer intern	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Posti- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
21	Finanzerträge						
	16.02.01.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen		19.700	16.050	19.950	
	16.02.01.571001	Bankzinsen		19.691	15.900	15.900	
	16.02.01.573001	Bürgschaftsprovisionen		9	150	50	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	4.000	
	16.02.01.771001	Bankzinsen		104.303	105.000	110.350	
	16.02.01.773001	Auflösung von Disagio		104.303	105.000	110.350	
	16.02.01.774001	Bürgschaftsprovisionen		0	0	0	
	16.02.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund		0	0	0	
	16.02.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land		0	0	0	
23	Finanzergebnis			-84.602	-88.950	-90.400	
24	Ordentliches Ergebnis			-138.942	-90.350	-129.500	
25	Außerordentliche Erträge			0	33.000	0	
	16.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	
	16.02.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge		0	33.000	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	
	16.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	
	16.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis			0	33.000	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-138.942	-57.350	-129.500	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	60.500	60.500	
	16.02.01.910002	Erträge kalk. Verzinsung		0	60.500	60.500	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	60.500	60.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-138.942	3.150	-69.000	

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	85.000	173.000	43.000
16.02.01.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0

Benutzer: SCHÄFER

Gemeinde: 1 Bad Salzschlirf

Seite 138 von 141

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Schäfer intern	Ansatz 2016	Ansatz HHJ 2017
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Teilfinanzhaushalt						
			Ergebnis 2015			
16.02.01/9005.820811	Landeszuwendung Sonderinvestitionsprogramm		0	135.000	0	
16.02.01/9999.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		85.000	38.000	43.000	
	beitragen					
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens					
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
	Finanzanlagevermögens		42.749	109.550	109.550	
16.02.01/9004.823868	Rückflüsse von Ausleihungen Tandemkurzeitpflege		42.749	109.550	109.550	
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der					
	kurzfristigen					
	Finanzdisposition)					
4	Summe investive Einzahlungen		127.749	282.550	152.550	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		0	0	0	
	immaterielle					
	Anlagevermögen					
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		1.515.800	71.100	0	
16.02.01/3065.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren		0	0	0	
16.02.01/9004.844860	Ausleiher Darlehen Tandem Kurzeitpflege		1.515.800	71.100	0	
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der					
	kurzfristigen Finanzdispositionen)					
9	Summe investive Auszahlungen		1.515.800	71.100	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.388.051	211.450	152.550	
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit					
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		1.504.825	1.071.100	435.000	
16.02.01.826921	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	
	beim Land					
16.02.01.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	
	bei Kreditinstitute					
16.02.01/9001.826922	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	
	beim Bund					

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Schäfer		
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern		
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
16.02.01/9002.826921		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	1.504.825	0	0
16.02.01/9003.826927		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	1.000.000	435.000
16.02.01/9004.826921		Aufnahme Darlehen Tandem Kurzeitpflege	0	71.100	0
16.02.01/9004.826927		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit					
15 Tilgung von Investitionskrediten			452.639	556.500	436.000
16.02.01/8001.846920		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	452.639	556.500	436.000
16.02.01/8002.846921		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0
16.02.01/8003.846927		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	108.749	227.000	227.000
16 Tilgung von Liquidationskrediten			343.890	329.500	209.000
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			1.052.186	514.600	-1.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	99	Verwahr- und Vorschusskonten
Produktgruppe	99.99	Verwahr- und Vorschusskonten
Produkt	99.99.02	Vorschusskonten

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Beschäftigte															freie Ver- ein- ba- rung	Beschäf- tigte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																			
		Beschäftigte																			
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Azu- bi	Beschäf- tigte**	Beschäf- tigte**			
01.02.01	Hauptverwaltung					1,00					1,25					1,00	2,25	2,25	2,25	**	
01.03.01	Finanzabteilung					1,00	1,00				0,25						2,25	2,00	1,00	Ohne	
01.03.03	Gemeindekasse										0,75						0,75	0,50	0,50	Auszubildende	
01.03.02	Steuerverwaltung										0,25						0,25	0,25	0,25	zzgl. 5	
01.04.01	Gebäudemanagement								1,00		1,00						1,00	1,00	1,00	geringfügig	
01.05.01	Bauhof und Fuhrpark										0,25						1,00	1,00	0,00	Beschäftigte	
02.02.02	Öffentl. Sicherheit und Ordnung								1,00		0,25						1,25	1,75	1,80		
08.01.01	Sportstätten											0,25					0,25	0,50	0,50		
08.02.01	Freibad								1,00								1,00	1,00	1,00		
10.01.01	Bau- und Grundstücks- ordnung, Wohnbauförd.							1,00			0,50						1,50	1,50	1,50		
11.02.01	Wasserversorgung											1,00	0,50				1,50	1,50	1,00		
11.03.01	Abfallbeseitigung										0,25						0,25	0,25	0,25		
11.04.01	Abwasserbeseitigung											1,00					1,00	1,00	1,00		
12.01.01	Gemeindestraßen								1,00			0,25	1,50				2,75	2,50	1,25		
13.01.01	Park- und Gartenanlagen											1,00					1,00	1,00	1,00		
13.03.01	Bestattungswesen											0,50					0,50	0,50	0,25	1 Saison- arbeiter 9	
15.01.01	Förderung Tourismus										2,00						2,00	2,00	0,60		
Stellenplan 2017						2,00	1,00	1,00	4,00	0,00	6,50	4,00	2,00			1,00	20,50				
Stellenplan 2016						2,00	1,00	1,00	4,00	0,00	6,50	4,00	2,00			1,00		20,50			
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen						2,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,50	3,00	3,00			1,00			15,15		

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017				Zahl der Stellen 2016				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016				Auszu- bild- ende	Saison- arbeiter (S) / gering- fügig Beschäft- igte (G)
		Beamten stellen	Beschäft- stellen	Zusam- men	Beamten stellen	Beschäft- stellen	Zusam- men	Beamten stellen	Beschäft- stellen	Zusam- men	Beamten stellen	Beschäft- stellen	Zusam- men		
01.01.02	Gemeindevorstand	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		
01.02.01	Hauptamt, Organisation		2,25	2,25			2,25			2,25			2,25	1,00	5 (G)
01.03.01	Finanzabteilung		2,25	2,25			2,00			1,00			1,00		
01.03.02	Steuerverwaltung		0,75	0,75			0,25			0,25			0,25		
01.03.03	Gemeindekasse		0,25	0,25			0,50			0,50			0,50		
01.04.01	Gebäudemanagement		1,00	1,00			1,00			1,00			1,00		
01.05.01	Bauhof und Fuhrpark		1,00	1,00			1,00			0,00			0,00		
02.02.02	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung		1,25	1,25			1,75			1,80			1,80		
08.01.01	Sportstätten		0,25	0,25			0,50			0,50			0,50		
08.02.01	Freibad		1,00	1,00			1,00			1,00			1,00		
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung		1,50	1,50			1,50			1,50			1,50		
11.02.01	Wasserversorgung		1,50	1,50			1,50			1,00			1,00		
11.03.01	Abfallbeseitigung		0,25	0,25			0,25			0,25			0,25		
11.04.01	Abwasserbeseitigung		1,00	1,00			1,00			1,00			1,00		
12.01.01	Gemeindestraßen		2,75	2,75			2,50			1,25			1,25		
13.01.01	Park- und Gartenanlagen		1,00	1,00			1,00			1,00			1,00	2 (S)	
13.03.01	Bestattungswesen		0,50	0,50			0,50			0,25			0,25		
15.01.01	Förderung Tourismus		2,00	2,00			2,00			0,60			0,60		
	Insgesamt:	1,00	20,50	21,50	1,00	20,50	21,50	1,00	15,15	16,15	1,00	15,15	16,15	1,00	7,00

Finanzplanung der Gemeinde Bad Salzschlirf in den Jahren 2016 - 2020

Ergebnis und Finanzplanung

	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.650	41.350	73.550	74.000	74.200
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.450	986.100	1.091.900	1.146.450	1.146.450
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	458.650	463.900	485.100	487.350	488.200
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	915.600	965.900	1.014.200	1.064.900	1.118.150
6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.650	147.650	113.000	110.200	113.000
7 Grundsteuer A	12.850	12.850	13.050	13.250	13.450
8 Grundsteuer B	683.400	695.000	701.950	712.500	723.200
9 Gewerbesteuer	945.500	1.045.000	1.076.350	1.108.650	1.147.450
10 Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
11 andere Steuern	9.200	9.200	9.300	9.400	9.600
12 Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13 Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	235.000	267.000	267.000	267.000	267.000
14 Erträge aus Transferleistungen	65.200	67.800	69.200	70.600	72.750
15 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.162.700	1.397.650	1.164.300	1.175.100	1.188.200
16 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	272.000	272.450	272.450	272.450	272.450
17 Sonstige ordentliche Erträge	278.650	132.750	192.500	196.100	199.700
18 Summe der ordentlichen Erträge	6.186.500	6.504.600	6.543.850	6.707.950	6.833.800
20 Personalaufwendungen	1.055.800	1.042.250	1.081.250	1.121.950	1.152.500
21 Versorgungsaufwendungen	211.050	219.650	255.700	265.400	271.900
22 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.200	1.135.250	1.144.100	1.158.700	1.165.600
23 Abschreibungen	575.000	558.100	575.000	575.000	575.000
24 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen	1.471.650	1.568.400	1.482.150	1.499.500	1.543.800
25 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.806.550	1.888.550	1.893.600	1.940.550	1.968.100
26 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
27 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	7.200	7.300	7.450
28 Summe ordentliche Aufwendungen	6.253.050	6.419.000	6.439.000	6.568.400	6.684.350
28 Verwaltungsergebnis	-66.550	85.600	104.850	139.550	149.450

Benutzer: SCHÄFER

Gemeinde: 1 Bad Salzschlirf

06.01.2017

Finanzplanung der Gemeinde Bad Salzschlirf in den Jahren 2016 - 2020

Ergebnis und Finanzplanung

	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Finanzerträge	2 16.900	3 24.750	4 27.500	5 27.900	1 28.200
31 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.000	110.350	129.800	134.700	136.650
32 Finanzergebnis	-88.100	-85.600	-102.300	-106.800	-108.450
40 Ordentliches Ergebnis	-154.650	0	2.550	32.750	41.000
50 Außerordentliche Erträge	40.500	10.000	10.000	10.000	10.000
51 Außerordentliche Aufwendungen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 Außerordentliches Ergebnis	28.500	0	0	0	0
55 Jahresergebnis	-126.150	0	2.550	32.750	41.000
Einzahlungen					
100 Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anteilen	1.071.100	435.000	525.000	530.500	550.000
101 Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	351.900	364.000	375.800	357.800	366.100
102 Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	115.000	0	251.000	266.350	278.100
103 Erträge aus Auflösung Sonderposten/Rückstellungen	272.000	272.450	272.450	272.450	272.450
104 Summe Einzahlungen Investitionen	1.810.000	1.071.450	1.424.250	1.427.100	1.466.650
Auszahlungen					
110 Tilgung von Krediten	556.500	436.000	530.100	535.450	555.200
111 Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände,	1.347.450	1.286.450	1.083.150	1.062.650	912.500
Sachanlagen und Finanzanlagen					
davon:					
112 Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	145.600	140.600	150.000	150.000	150.000
113 Investitionen in das Finanzanlagevermögen	71.100	0	0	0	0
davon:					
Ausleihungen	71.100	0	0	0	0
114 Summe der Auszahlungen Investitionen	1.975.050	1.722.450	1.613.250	1.598.100	1.467.700
120 Saldo	-165.050	-651.000	-189.000	-171.000	-1.050

Benutzer: SCHÄFER

Gemeinde: 1 Bad Salzschlirf
06.01.2017

Investitionsplan für den Zeitraum 2016 - 2020

Investitionsplan für den Zeitraum 2016 - 2020		2016	2017	2018	2019	2020
PB	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
01	Innere Verwaltung					
01.02	Verwaltungsservice					
	Geräte/Ausstattung	- €	- €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
	Geräte/Ausstattung GWG's	- €	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Baumaßnahme	- €	- €	- €	5.000 €	3.000 €
01.04	Grundstücks- und					
	Grunderwerb/Vermögenswerb	- €	- €	10.000 €	25.000 €	25.000 €
	Gebäudemanagement					
	Geräte/Ausstattung GWG's	3.800 €	3.000 €	4.500 €	4.000 €	- €
	Geräte/Ausstattung	78.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	25.000 €
	Ausgleichszahlung HLG	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €
	Baumaßnahme	- €	- €	- €	- €	62.000 €
01.05	Bauhof und Fuhrpark					
	Fuhrpark	25.500 €	- €	15.000 €	20.000 €	45.000 €
	Geräte/Ausstattung GWG's	3.000 €	1.000 €	1.000 €	15.000 €	- €
	Geräte/Ausstattung	20.000 €	3.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		218.300 €	97.500 €	174.500 €	208.000 €	269.000 €
02	Sicherheit und Ordnung					
02.03	Brandschutz					
	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	4.500 €	22.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Geräte/Ausstattung GWG's	2.300 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Feuerwehrfahrzeuge	70.000 €	80.000 €	80.000 €	- €	- €
	Baumaßnahme	- €	- €	- €	- €	- €
		76.800 €	104.000 €	86.000 €	6.000 €	6.000 €
04	Kultur und Wissenschaft					
04.02	Gemeindebücherei					
	Investitionsmaßnahmen Bücherei	- €	650 €	650 €	650 €	650 €
		- €	650 €	650 €	650 €	650 €
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe					
06.01	Kindertagesstätten					
	Kindergarten	316.100 €	121.000 €	25.000 €	5.000 €	7.500 €
06.02	Spielplätze					
	Jugendeinrichtungen/Spielpl.	- €	175.000 €	15.000 €	5.000 €	15.000 €
		316.100 €	296.000 €	40.000 €	10.000 €	22.500 €
08	Sportförderung					
08.01	Sportstättenbetreuung					
	Sportstättenbetreuung	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €
09	Räumliche Planung und Entwicklung					
09.01.	Wohnungsbauförderung/Städteplanung					
	Wohnungsbauförderung/Städteplanung	34.000 €	- €	- €	- €	- €
		34.000 €	- €	- €	- €	- €

PB	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
10	Bauen und Wohnen					
10.01. Bauordnungsverwaltung	Geräte/Ausstattung GWG's	750 €	- €	- €	- €	- €
11	Ver- und Entsorgung					
11.02 Wasserversorgung	Baumaßnahmen Wasserversorgung	200.000 €	150.000 €	200.000 €	200.000 €	150.000 €
	Geräte/Ausstattung GWG's	750 €	1.500 €	3.000 €	3.000 €	1.500 €
	Geräte/Ausstattung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		210.750 €	161.500 €	213.000 €	213.000 €	161.500 €
11.04 Abwasserbeseitigung	Geräte/Ausstattung GWG's	- €	- €	2.000 €	3.000 €	- €
	Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung	250.000 €	- €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
		250.000 €	- €	252.000 €	253.000 €	250.000 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
12.01 Gemeindestraßen	Bau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen	75.000 €	470.200 €	200.000 €	200.000 €	150.000 €
	Radwanderwegebau	650 €	- €	50.000 €	20.000 €	50.000 €
	Geräte/Ausstattung GWG's	- €	- €	3.000 €	3.000 €	- €
12.01.04 Parkscheinautomaten	Geräte/Ausstattung	14.000 €	- €	- €	- €	- €
12.01.05 ÖPNV	Bushaltestellen LNG	- €	- €	- €	- €	- €
		89.650 €	470.200 €	253.000 €	223.000 €	200.000 €
13	Natur- und Landschaftspflege					
13.01. Park-+Gartenanlagen	Geräte/Ausstattung GWG's	1.000 €	1.000 €	3.000 €	3.000 €	1.000 €
13.02 Wasserschutz	Wasserläufe, Wasserbau	- €	- €	20.000 €	20.000 €	- €
13.03 Friedhofswesen	Geräte/Ausstattung GWG's	- €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Geräte/Ausstattung	4.000 €	4.000 €	- €	- €	2.500 €
	Investitionen Friedhof	- €	15.000 €	- €	25.000 €	- €
		5.000 €	20.500 €	24.000 €	49.000 €	4.500 €
15	Wirtschaft und Tourismus					
15.01. Tourismus	Maßnahmen des Fremdenverkehrs	145.600 €	140.600 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
		145.600 €	140.600 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Gesamtsumme	1.346.200 €	1.388.450 €	1.193.150 €	1.112.650 €	1.064.150 €

Beteiligungen der Gemeinde Bad Salzschlirf gemäß § 123 a HGO

a) GmbH 1

Touristik und Service GmbH

Anschrift / Sitz	Fuldaer Straße 2, 36364 Bad Salzschlirf												
Rechtsform	GmbH												
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und Erweiterung von Bädern in Bad Salzschlirf, der Betrieb, die Unterhaltung und Erweiterung von Parkanlagen und Naherholungsflächen in Bad Salzschlirf, die Führung aller mit einem Kur- und Tourismusbetrieb zusammenhängenden und diesen dienenden Einrichtungen und Anlagen in Bad Salzschlirf, das Marketing der Gemeinde Bad Salzschlirf, der Erwerb und die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Wenn die Gemeinde Bad Salzschlirf die Gesellschaft ermächtigt und verpflichtet, in Anwendung der jeweils geltenden Kurtaxsatzung der Gemeinde Bad Salzschlirf die Kurtaxe zu erheben, ist die Abwicklung der Kurtaxe als Zahlstelle der Gemeinde Bad Salzschlirf ebenfalls Gegenstand des Unternehmens.												
Beurkundung des Gesellschaftsvertrages	Fulda, 27. August 2012, Notar: Dr. Kind												
Handelsregister	Fulda 5 HRB 287												
Stammkapital	204.600,00 €												
Jährlicher Zuschuss in €	ca. 360.000 €												
Geschäftsjahr	Kalenderjahr												
Gesellschafter	Gemeinde Bad Salzschlirf zu 100 %												
Vorsitz der Gesellschafterversammlung	Matthias Kübel, Bürgermeister												
Geschäftsführerin	Gabriele Hager												
Prokura	Dieter Schäfer												
Jahresabschluss	zum: 31.12.2015 erstellt August 2016												
Abschlussprüfer	Fa. Muth & Partner Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Fulda												
Beteiligungen	Keine												
von der Gemeinde gewährte Sicherheiten	6 Bürgschaften über 2.414.000 € <table> <tr> <td>Betrag bei Aufnahme</td> <td>Stand per 31.12.2016</td> </tr> <tr> <td>1.200.000,00</td> <td>919.427,95 €</td> </tr> <tr> <td>150.000,00</td> <td>83.820,00 €</td> </tr> <tr> <td>300.000,00</td> <td>233.575,80 €</td> </tr> <tr> <td>50.000,00 (Kto.-Korr.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>500.000,00</td> <td>385.708,98 €</td> </tr> </table>	Betrag bei Aufnahme	Stand per 31.12.2016	1.200.000,00	919.427,95 €	150.000,00	83.820,00 €	300.000,00	233.575,80 €	50.000,00 (Kto.-Korr.)		500.000,00	385.708,98 €
Betrag bei Aufnahme	Stand per 31.12.2016												
1.200.000,00	919.427,95 €												
150.000,00	83.820,00 €												
300.000,00	233.575,80 €												
50.000,00 (Kto.-Korr.)													
500.000,00	385.708,98 €												
Vorliegen des § 121 I HGO (wirtschaftliche Betätigung)	liegt nicht vor, § 121 (2) HGO												
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Ja												

b)

Zweckverband Gruppenklärwerk
Bad Salzschlirf Wartenberg

Anschrift / Sitz	Fuldaer Straße 2, 36364 Bad Salzschlirf
Rechtsform	Zweckverband
Gegenstand des Unternehmens	Abwasserreinigung + -beseitigung
Beurkundung des Gesellschaftsvertrages	-/-
Handels-/Vereinsregister	-/-
Stammkapital	-/-
Jährlicher Zuschuss in €	-/-
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Mitglieder	Gemeinde Bad Salzschlirf, Gemeinde Wartenberg
Verbandsvorsteher	Bürgermeister Matthias Kübel
Stv. Verbandsvorsteher	Bürgermeister Dr. Olaf Dahmann
Prokura	-/-
Jahresabschluss	zum: 31.12.2014 erstellt: Februar 2016
Abschlussprüfer	Revision Landkreis Fulda
Beteiligungen	77,25 % Gemeinde Bad Salzschlirf 22,75 % Gemeinde Wartenberg
von der Gemeinde gewährte Sicherheiten	-/-
Darlehen	Betrag bei Aufnahme Stand per 31.12.2016 149.132,19 € 0,00 €
Vorliegen des § 121 I HGO (wirtschaftliche Betätigung)	-/-
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Ja

23.01.2017, 15:30 h

Fr. Jahn, z.d.F.
25.11.16

Entwurf des Wirtschafts- und Finanzplanes

der Touristik und Service GmbH

Bad Salzschlirf für das Geschäftsjahr 2017

Anlagen: Personalstellenplan
Investitionsplan
Finanzplanung 2017-2021
GuV 2017 - 2021

Bad Salzschlirf, den 21.11.2016

TOURISTIK & SERVICE
GmbH, Bad Salzschlirf
Fuldaer Strasse 2
36084 Bad Salzschlirf

Stempel, Unterschrift

Wirtschaftsplan
 (GuV-Struktur) für die Jahre 2016 bis 2021

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	783.540	783.540	783.540	783.540	783.540	879.200	804.037
Bäderfinanzausgleich	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	330.000	299.600
Kurtaxe	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000	235.000	230.077
Gesamtleistung	1.365.540	1.365.540	1.365.540	1.365.540	1.365.540	1.444.200	1.333.715
3. Materialaufwand							
3a Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	22.288
3b Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	105.938
Roherttrag	1.246.040	1.246.040	1.246.040	1.246.040	1.246.040	1.324.700	1.205.489
2. sonstige betriebliche Erträge	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.000	627.450
(davon Zuschuss von Gesellschafterin)							586.650
Betrieblicher Roherttrag	1.251.440	1.251.440	1.251.440	1.251.440	1.251.440	1.329.700	1.832.939
4. Personalaufwand							
4a Löhne und Gehälter	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	582.500	589.825
4b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	151.420	151.420	151.420	151.420	151.420	142.400	142.508
5. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600	145.600	151.319
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	731.150	731.150	731.150	731.150	731.150	782.915	803.168
Gesamtkosten	1.608.170	1.608.170	1.608.170	1.608.170	1.608.170	1.653.415	1.686.820
Betriebsergebnis	-356.730	-356.730	-356.730	-356.730	-356.730	-323.715	146.119
8. Verlust aus Wertmind. WB Ford.							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.200	88.900	93.400	97.700	101.900	106.857	110.430
dav. Zinsaufwendungen aus Darlehen	57.600	62.300	66.800	71.100	75.300	79.150	84.128
dav. Erbauszins	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580	5.581	5.581
dav. Auflösung Ansparungen Darl. Wl-Bank	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420	16.520	15.116
dav. Abschreibg. Disagio zur Finanzierung	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.606	5.606
sonstiger neutraler Aufwand							7.586
sonstiger neutraler Aufwand	84.200	88.900	93.400	97.700	101.900	106.857	118.016
Zinserträge							
Aufl. steuerl. Rücklagen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.815	15.815
sonst. neutrale Erträge							
neutraler Ertrag	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.815	15.815
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-425.430	-430.130	-434.630	-438.930	-443.130	-414.757	43.917
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag							
sonstige Steuern (Grundst., KFZ)	9.823	9.823	9.823	9.823	9.823	9.823	10.000
Jahresfehlbetrag	-435.253	-439.953	-444.453	-448.753	-452.953	-424.580	33.917
11. Jahresfehlbetrag ohne AFA	-294.652,61	-299.352,61	-303.852,61	-308.152,61	-312.352,61	-276.980,00	185.236,35

Finanzplan 2017 - 2021

Liquiditätsplan (Vermögensplan)	Plan 2022 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Einnahmen							
Darlehensaufnahme Betriebsmitteldarlehen							
Zuweisung Gesellschafterin für op. Geschäft	294.653	299.353	303.853	309.153	312.353	278.980	47.250
Zuschuss Gesellschafterin Nachtrag							
Zuweisung Gesell. AfA auf AV der TuS	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600	145.600	140.000
Zuweisung Bäderfinanzausgleich							299.600
Zuweisung für Tilgung Darlehen (Ford. gegenüber der Gemeinde)	119.200	114.900	112.800	108.500	104.300	100.420	99.800
Einnahmen / Zuweisungen gesamt	554.453	554.853	557.253	558.253	557.253	525.000	586.650
Ausgaben							
Tilgung Darlehen	119.200	114.900	112.800	108.500	104.300	100.420	99.800
Investitionen							
- GWG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
- anderes AV - Neu- und Ersatz	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	120.000
Zwischensumme Investitionen	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600	145.600	130.000
Auflösung Sonderposten							
Rückzahlung AOK / Nachzahlung Künstlersozialkasse							
Offene Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten							
offene Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde							
Zuführung zum Erfolgsplan (G u V)	294.653	299.353	303.853	308.153	312.353	278.980	356.850
Ausgaben gesamt (Tatsächlicher Finanzbedarf)	554.453	554.853	557.253	557.253	557.253	525.000	586.650

36364 Bad Salzschlirt					
Bereich	namentliche Untersetzung	Zahl der besetzten Stellen 2016		Zahl der zu besetzenden Stellen 2017	
		Vollkräfte (VK)	Beschäftigte	Vollkräfte	Beschäftigte
Allgemeine Verwaltung					
Geschäftsführer	Gabriele Hager	1,00	1,00	1,00	1,00
MA Marketing	Jörg Peters	0,875	1,00	0,875	1,00
Finanzbuchhaltung	Pfeiffer, Silke	0,40	1,00	0,40	1,00
Lohnbuchhaltung	Feick, Birgit	0,30	1,00	0,28	1,00
Studentin	Hoos, Julia	0,25	1,00	0,25	1,00
	Summe	2,825	5,00	2,805	5,00
Tourist-Information					
Front-Office	Henkel, Monika	0,65	1,00	0,65	1,00
Front-Office	Ludwig, Christa	0,65	1,00	0,65	1,00
Front-Office	Ewen,Marita	0,85	1,00		
Reinigung	Gelwer, Liliya	0,22	1,00	0,22	1,00
Reinigung	Zichler, Raisa	0,50	1,00	0,50	1,00
Propektverteilung	Allendorf, Claudia	0,22	1,00	0,22	1,00
Führungen	König, Dieter	0,22	1,00	0,22	1,00
Kino/Abenkassen/Aushangv.	Medler, Anja	0,22	1,00	0,22	1,00
Musiker	Jacoby, Bernd	0,52	1,00	0,52	1,00
	Summe	4,05	9,00	3,20	8,00
Kurgärtnerei					
Leiter	Veith, Clemens	0,96	1,00	0,96	1,00
Gärtner	Erb, Harald	0,96	1,00	0,96	1,00
Gärtner	Kirsch-Reith, Daniela	0,96	1,00	0,96	1,00
Arbeiter	Brehler, Waldemar	0,96	1,00	0,96	1,00
	Summe	3,84	4,00	3,84	4,00
Aquasalis Therme					
Betriebsleiter	Müller, Brigitte	0,96	1,00	0,96	1,00
Badeaufsicht	Jungkurth, Manfred	0,96	1,00	0,96	1,00
Badeaufsicht	Jestädt, Jennifer	0,96	1,00	0,96	1,00
Azubi Fa f. Bäderwesen	Mirco Kavan	0,25	1,00	0,25	1,00
Badeaufsicht/Aushilfe	Dimmerling, Alisa	0,22	1,00	0,22	1,00
Badeaufsicht/Aushilfe	Schüler, Fabian	0,22	1,00	0,22	1,00
Empfang/Kasse	Feick, Brigitte	0,45	1,00	0,47	1,00
Empfang/Kasse	Möller-Beging, Heidrun	0,56	1,00	0,56	1,00
Empfang/Kasse	Becker, Irmgard	0,52	1,00	0,52	1,00
Empfang/Kasse	Vorwerk, Karin	0,79	1,00	0,50	1,00
Kasse/Empfang Aushilfe	Rode, Annika	0,22	1,00	0,22	1,00
Therapeut	Otterbein, Jürgen	0,38	1,00	0,38	1,00
Therapeut	Leupold, Sylvia	0,47	1,00	0,47	1,00
Reinigung	Wehner, Josef	0,75	1,00	0,75	1,00
Reinigung	Seibert, Angela	0,75	1,00	0,75	1,00
Reinigung	Engel, Elvira	0,75	1,00	0,75	1,00
Reinigung	Strzlkwosk, Andreas	0,75	1,00	0,75	1,00
Reinigung / Aushilfe	Peters, Angela	0,22	1,00	0,22	1,00
Hausmeister	Strzlkwosk, Andreas	0,25		0,25	
	Summe	10,43	18,00	10,16	18,00
Freibad					
Badeaufsicht	Gutberlet, Gregor	0,96	1,00	0,96	1,00
Saison Reinigung	Peters, Angela				
Saison Kasse	Röbzig, Patrik	0,22	1,00	0,22	1,00
	Summe	1,18	2,00	1,18	2,00
Personal Gesamt		22,320	38,00	21,180	37,00

Abteilung	Anschaffung	2017	
		Plankosten	
Freibad	Edestahl-Außenduschen	20.000,00	
Therme	Enteiseranlage	40.000,00	
	Kippliegestühle Sauna	3.000,00	
	Parkscheinautomat	5.000,00	
	Liegen Außenbecken	3.000,00	
	Chlorgasströmungswächter	13.000,00	
	Berufsbekleidung	3.000,00	
	Nasssauger	400,00	67.400,00
Tourist-Info	Aktivlaufsprecher für kl. Verant.	1.000,00	
	Telefonanlage	5.000,00	
	Messewand	4.000,00	
	2 Computer	2.000,00	
	techn. u. grafische Neugestaltung Webseiten		
	TuS und Gemeinde gemeinsam	7.000,00	19.000,00
Kurgärtner	Sanierung Pißmännchenbeckens	3.000,00	
	Pumpen für Wasserspiele	5.000,00	
	Umbau Brunnnehalle	30.000,00	
	Hochentaster	1.000,00	
	Motorhacke	1.800,00	
	Dieseltankstelle	3.400,00	
	Umgestaltung Kurpark - Meilenstein	5.000,00	49.200,00
Investitionskosten gesamt			135.600,00

Die Beträge sind geschätzte Kosten.

