



# AARBERGEN

## NPL 2017

### Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung und Vorbericht
2. Ergebnishaushalt + Finanzhaushalt (Ein-Auszahlungen)
3. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche mit Deckungsvermerken
4. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rücklagen-Rückstellungen

## 1. Nachtrag zur Haushaltssatzung 2017 (Entwurf)

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) hat die Gemeindevertretung am \_\_\_\_\_ folgende 1. Nachtragssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplanplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt

#### a) im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

die Erträge	0	0	11.947.408,00	11.947.408,00
die Aufwendungen	165.500,00	0	11.704.221,00	11.869.721,00
der Saldo	0	165.500,00	243.187,00	77.687,00

##### im außerordentlichen Ergebnis

die Erträge	0	0	50.800,00	50.800,00
die Aufwendungen	0	0	50,00	50,00
der Saldo	0	0	50.750,00	50.750,00

#### b) im Finanzhaushalt

##### aus laufender Verwaltungstätigkeit

der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	165.500,00	924.654,00	759.154,00
---	---	------------	------------	------------

##### aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen	587.360,00	0	633.336,00	1.220.696,00
die Auszahlungen	580.550,00	0	1.170.010,00	1.750.560,00
der Saldo	6.810,00	0	-536.674,00	-529.864,00

##### aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen	0	6.810,00	536.674,00	529.864,00
die Auszahlungen	0	0	636.463,00	636.463,00
der Saldo			-99.789,00	-106.599,00

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 536.674,00 EUR um 6.810,00 EUR verringert und auf 529.864,00 EUR neu festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 225.000,00 um 250.000,00 EUR erhöht und mit 475.000,00 € neu festgesetzt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 5.000.000,00 EUR nicht verändert

## **§ 5**

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

## **§ 6**

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 15.12.2016 beschlossene Stellenplan.

Aarbergen, den

**Der Gemeindevorstand**

Scheliga, Bürgermeister

## Vorbericht zum 01.Nachtragshaushaltsplan 2017

Der 01. Nachtragshaushaltsplan (Entwurf) für das Jahr 2017 schließt im Ergebnishaushalt im Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 11.869.721 € ab (Erhöhung um 165.500 €). Die ordentlichen Erträge sind mit 11.947.408 € veranschlagt (unverändert).

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 77.687 € aus; addiert man den außerordentlichen Ertrag von 50.800 € hinzu und zieht den außerordentlichen Aufwand (50 €) ab, ergibt sich ein Überschuss von 128.437 € der sich gegenüber dem ursprünglichen Überschuss von 293.937 € um 165.500 € auf 128.437 € verringert hat.

### Änderungen Finanzhaushalt-Investitionstätigkeit (über 10 T€):

1.02.06/1303.842851 FGH Hausen-Rückershausen

Ansatzserhöhung um 476.000 € auf 676.000 €

(Beschluss Gemeindevertretung 20.04.2017)

2.01.02.822821 – Einzahlung aus Grundstücksveräußerungen

+ 584 T€

### Änderungen Finanzhaushalt-Finanzierungstätigkeit:

3.16.02/9000.826927 – Aufnahme Kredite Kreditmarkt

- 6.810 T€ = 529,8 T€ (Tilgung 636,4 T€)

Freiwillige Leistungen sind nicht ausgeweitet worden.

Der Stellenplan 2017 wurde mit diesem Nachtragshaushalt nicht verändert.

## Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 31.12.2014 und 31.12.2015

	Bevölkerung	Bevölkerung	Bevölkerung	Bevölkerung	<b>Bevölkerungsentwicklung</b>	
	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	<b>bei den Hauptwohnsitzen</b>	
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015	<b>Absolut</b>	<b>in %</b>
					<b>(nur HW)</b>	
<b>Aarbergen</b>						
Kettenbach	1.421	104	1443	56	+22	+1,52
Michelbach	2.017	247	2.067	152	+50	+2,41
Hausen/Aar	619	50	622	32	+3	+0,48
Rückershausen	768	67	772	29	+4	+0,51
Panrod	654	45	650	24	-4	-0,62
Daisbach	474	22	468	13	-6	-1,29
<b>insgesamt</b>	<b>5.953</b>	<b>535</b>	<b>6.022</b>	<b>306</b>	<b>+69</b>	<b>+1,14</b>

Zum 01.11.2015 wurde das neue Bundesmeldegesetz eingeführt.

Im Rahmen der Neuordnung wurde auch die Wiedereinführung der Wohnungsgeberbestätigung beschlossen. Weiter wurde neu geregelt, dass die Anmeldung eines Nebenwohnsitzes sowohl bei der Hauptwohnsitzkommune als auch bei der Gemeindeverwaltung des Nebenwohnsitzes erfolgen kann, die Abmeldung jedoch immer zwingend bei der Hauptwohnsitzkommune erfolgen muss.

Das Melderegister war im Bereich der Nebenwohnsitze stark fehlerbehaftet, welche durch die Überprüfung bereinigt werden konnten.

Im Ergebnis führte die Überprüfung zu einer großen Anzahl an Abmeldungen von Nebenwohnsitzen.

### Daten zur demographischen Entwicklung

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

Für die Jahresangaben bei den Daten der Bevölkerungsvorausbe-  
rechnung ist folgendes zu beachten: Basisjahr der Berechnungen ist  
das Jahr 2009. Der Prognosehorizont reicht bis 2030. Damit stellen  
die Daten für das Jahr 2009 Bestandsdaten dar. Sie wurden von den  
statistischen Landesämtern erhoben. Die Werte für die Jahre nach  
2009 sind Vorausberechnungen. Für die Vorausberechnung wird die  
natürliche Entwicklung (Geburten und Sterbefälle) und das  
Wanderungsmuster (Zu- und Fortzüge) der Jahre 2006 - 2009  
berücksichtigt.

Nach diesen Vorausberechnungen verändert sich die  
Bevölkerungszahl wie folgt:

Bevölkerungszahl 2009 (Einwohner)	6.040
Bevölkerungszahl 2015 (Einwohner)	5.670
Bevölkerungszahl 2020 (Einwohner)	5.430
Bevölkerungszahl 2025 (Einwohner)	5.230
Bevölkerungszahl 2030 (Einwohner)	5.060

(Scheliga)  
Bürgermeister

2017

## Aarbergen - Ergebnishaushalt

-Euro-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Plan	Veränderung	HH-Ansatz	Nachtrag
			2017	NPL 2017		2017
1	2	3	4	5	6	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	342.200,00	0,00	342.200,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	2.356.837,00	0,00	2.356.837,00	
3	548-549	Kostenerstattung und -umlagen 548 - 549	199.660,00	0,00	199.660,00	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 51	5.131.500,00	0,00	5.131.500,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547	714.000,00	0,00	714.000,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.470.799,00	0,00	2.470.799,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 546 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	458.552,00	0,00	458.552,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53	259.630,00	0,00	259.630,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge ( Nr. 1 bis 9)</b>		<b>11.933.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.933.178,00</b>	
11		Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	3.236.920,00	50.000,00	3.286.920,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 644-646	1.600,00	0,00	1.600,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	2.675.683,00	115.500,00	2.791.183,00	
14	66	Abschreibungen 66	1.145.082,00	0,00	1.145.082,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend	99.850,00	0,00	99.850,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 73 Umlageverpflichtungen	3.678.730,00	0,00	3.678.730,00	
17	72	Transferaufwendungen 72	508.000,00	0,00	508.000,00	
18	70,74,75	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	5.300,00	0,00	5.300,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>11.351.165,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>11.516.665,00</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>582.013,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>416.513,00</b>	
21	56, 57	Finanzerträge 56, 57	14.230,00	0,00	14.230,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen 77	353.056,00	0,00	353.056,00	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>		<b>-338.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.826,00</b>	
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>		<b>11.947.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.947.408,00</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>		<b>11.704.221,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>11.869.721,00</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>		<b>243.187,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>77.687,00</b>	
27		Außerordentliche Erträge	50.800,00	0,00	50.800,00	
28		Außerordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>		<b>50.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.750,00</b>	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>		<b>293.937,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>128.437,00</b>	
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00	0,00	0,00	

2017  
 Aarbergen - Finanzplan direkt  
 EURO

Nr.	Konten	Bezeichnung	Plan 2017	Veränderung NPL 2017	HH-Ansatz Nachtrag 2017
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	342.200,00	0,00	342.200,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	2.339.800,00	0,00	2.339.800,00
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen 812	199.660,00	0,00	199.660,00
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlager	5.134.818,00	0,00	5.134.818,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen 815	714.000,00	0,00	714.000,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	2.470.799,00	0,00	2.470.799,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	14.230,00	0,00	14.230,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	260.430,00	0,00	260.430,00
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.475.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.475.937,00</b>
10	830	Personalauszahlungen 830	3.236.870,00	50.000,00	3.286.870,00
11	831	Versorgungsauszahlungen 831			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	2.675.683,00	115.500,00	2.791.183,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen 833	508.000,00	0,00	508.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	99.850,00	0,00	99.850,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	3.678.730,00	0,00	3.678.730,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	346.800,00	0,00	346.800,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.350,00	0,00	5.350,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.551.283,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>10.716.783,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.654,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>759.154,00</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000,00	3.360,00	88.360,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	545.000,00	584.000,00	1.129.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.336,00	0,00	3.336,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>633.336,00</b>	<b>587.360,00</b>	<b>1.220.696,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	222.100,00	88.400,00	310.500,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	821.500,00	487.400,00	1.308.900,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 840, 84 und immaterielle Anlagevermögen	126.410,00	4.750,00	131.160,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.170.010,00</b>	<b>580.550,00</b>	<b>1.750.560,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-536.674,00</b>	<b>6.810,00</b>	<b>-529.864,00</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>387.980,00</b>	<b>-158.690,00</b>	<b>229.290,00</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	536.674,00	-6.810,00	529.864,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	636.463,00	0,00	636.463,00
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-99.789,00</b>	<b>-6.810,00</b>	<b>-106.599,00</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>288.191,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>122.691,00</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.079.767,82		
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	288.191,00	-165.500,00	122.691,00
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.791.576,82</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-1.957.076,82</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>extern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.02.06</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	

**Beschreibung**

Organisation des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes, des Katastrophenschutzes und der Technischen Hilfeleistung, Überwachung der Lagerung und der Beförderung gefährlicher Güter und Stoffe, Bearbeitung von Verschlusssachen (VS), Administration im Rahmen ziviler Verteidigungsangelegenheiten

**Auftrag**

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO), Gebührensatzung Feuerwehr, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Gefahrgutgesetz, Gefahrgutverordnung Straße, Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), Richtlinien über Gefahren und Gefahrenabwehr bei Lagerung und Transport von Flüssiggas

**Ziele**

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brand- und Katastrophenschutzes durch Prävention und Intervention, Bedarfsgerechte Gewährleistungen Technischer Hilfeleistungen, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beförderung und Lagerung von Gefahrstoffen, Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden Alarmierung und Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch Ernährungssicherstellung

**Leistungsauftrag**

Durchführung von Brandschauen, Abnahme von Großveranstaltungen, Anordnung von Brandsicherheitsdiensten, Überprüfung von Feuerlöscheinrichtungen, Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, Mitwirkung bei der Löschwasserversorgung, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Ausarbeitung und Fortführung des vom Land geforderten Bedarfs- und Entwicklungsplanes, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen, Koordinierung der Belange der Freiwilligen Aarbergener Feuerwehren, Einsätze zur Brandbekämpfung (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Gemeindegebiet), Einsatz auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden, Technische Hilfeleistung (Befreiung von Personen und Tieren), Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigen akuter Einsturzgefahren, Beseitigen von Überschwemmungen, Beseitigen von Verkehrshindernissen), Auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden, Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte und städtischer Bediensteter, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen, Richtlinien, Überprüfung von Freistellungen nach GGVS, Beförderungspapieren und Kennzeichnungen, Beförderungseinheiten hinsichtlich der Ausrüstung, Verpackungen und Beförderungsart, Be- und Entladevorgänge, Betriebsanlagen

**Zielgruppe**

Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	40.165,00	503.565,00	-463.400,00	31.681,00	200.235,00	-168.554,00
<b>Haushaltsjahr</b>	39.665,00	906.395,00	-866.730,00	32.181,00	222.239,00	-190.058,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-500,00	402.830,00	-403.330,00	500,00	22.004,00	-21.504,00

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		1	Bürgerdienste				extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung: muss	
Produkt		1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		215	0	215	215	1.075
	1.02.06.500310	Umsatzschädigung aus Nutzungsschädigung		215	0	215	215	1.075
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	0	6.000	6.000	67.153
	1.02.06.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		6.000	0	6.000	6.000	67.153
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		4.450	0	4.450	3.950	52.724
	1.02.06.548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.950	0	3.950	3.950	45.022
	1.02.06.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500	0	500	0	256
	1.02.06.548850	Erstattung von Versicherungen		0	0	0	0	7.447
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		21.516	0	21.516	21.516	87.127
	1.02.06.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich		21.516	0	21.516	21.516	87.127
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>32.181</b>	<b>0</b>	<b>32.181</b>	<b>31.681</b>	<b>208.080</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		16.900	0	16.900	16.600	64.239
	1.02.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		9.200	0	9.200	8.900	35.962
	1.02.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		1.900	0	1.900	2.000	2.815
	1.02.06.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		5.000	0	5.000	5.000	23.393
	1.02.06.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		800	0	800	700	2.069
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	1.545
	1.02.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	0	0	1.545
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.595	0	132.595	123.065	631.837
	1.02.06.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile		300	0	300	300	4.620
	1.02.06.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen		200	0	200	200	1.155
	1.02.06.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)		3.000	0	3.000	4.000	18.659
	1.02.06.602001	Hilfsstoffe		500	0	500	500	2.121
	1.02.06.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		1.300	0	1.300	1.300	5.704
	1.02.06.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		500	0	500	0	192
	1.02.06.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)		1.000	0	1.000	1.500	3.763
	1.02.06.605100	Strom		6.200	0	6.200	6.200	26.500
	1.02.06.605200	Gas		2.100	0	2.100	1.700	5.905
	1.02.06.605310	Wärmelieferung		14.000	0	14.000	14.000	61.341
	1.02.06.605500	Treibstoffe		6.000	0	6.000	6.000	28.597
	1.02.06.605600	Wasser		250	0	250	250	1.935
	1.02.06.605700	Abwasser		0	0	0	0	1.696
	1.02.06.605702	Niederschlagwasser		1.200	0	1.200	890	3.471

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		1	Bürgerdienste			extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	1.02.06.605703	Schmutzwasser	190	0	190	190	626
	1.02.06.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	0	1.500	1.500	24.030
	1.02.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	1.000	1.000	6.503
	1.02.06.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	14.000	0	14.000	14.000	58.828
	1.02.06.608100	Reinigungsmaterial	200	0	200	150	357
	1.02.06.613400	Entschädigung private PC-Nutzung	260	0	260	260	1.291
	1.02.06.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	900	0	900	900	15.940
	1.02.06.616201	BOS Digitalfunk	0	0	0	0	30.121
	1.02.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	0	2.500	2.500	35.994
	1.02.06.616301	Instandh./Prüfung Atemschutz	14.000	0	14.000	14.000	42.680
	1.02.06.616400	Instandhaltung von Kfz	20.000	0	20.000	15.000	89.992
	1.02.06.616401	Neubereifung Einsatzfahrzeuge	4.000	0	4.000	4.000	787
	1.02.06.616600	Wartungskosten	850	0	850	850	2.323
	1.02.06.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	0	729
	1.02.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	630	0	630	630	2.609
	1.02.06.670010	Miete für Geräte und Maschinen	0	0	0	0	731
	1.02.06.673001	Gebühren	300	0	300	300	1.831
	1.02.06.673002	Müllgebühren	115	0	115	115	422
	1.02.06.673005	Schornsteinfegergebühren	40	0	40	40	142
	1.02.06.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	9.383
	1.02.06.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	15.500	0	15.500	15.500	73.310
	1.02.06.678200	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige	1.100	0	1.100	1.100	5.535
	1.02.06.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	0	250	200	1.064
	1.02.06.683200	Telefonkosten	1.600	0	1.600	900	4.153
	1.02.06.683203	Telefonkosten Notrufanschluss	360	0	360	360	1.770
	1.02.06.685001	Reisekosten	0	0	0	0	454
	1.02.06.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	900	0	900	900	2.800
	1.02.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.000	0	7.000	3.000	13.195
	1.02.06.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	0	900	880	4.261
	1.02.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	0	7.000	7.000	29.743
	1.02.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	950	0	950	950	4.576
14	66	Abschreibungen	71.844	0	71.844	59.670	251.289
	1.02.06.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	16.437	0	16.437	16.437	74.020
	1.02.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.877	0	4.877	4.130	11.533

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		1	Bürgerdienste			extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		muss	
Produkt		1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	1.02.06.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	33.554	0	33.554	34.690	145.122
	1.02.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.976	0	16.976	4.413	20.614
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	0	0	0	0	240
	1.02.06.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	240
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>221.339</b>	<b>0</b>	<b>221.339</b>	<b>199.335</b>	<b>949.150</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-189.158</b>	<b>0</b>	<b>-189.158</b>	<b>-167.654</b>	<b>-741.071</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.158</b>	<b>0</b>	<b>-189.158</b>	<b>-167.654</b>	<b>-741.071</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	300
	1.02.06.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	300
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.158</b>	<b>0</b>	<b>-189.158</b>	<b>-167.654</b>	<b>-740.771</b>
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900	900	717
	1.02.06.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	450	0	450	450	611
	1.02.06.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	50	0	50	50	16
	1.02.06.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	50	0	50	50	90
	1.02.06.901600	ILV K Kopierernutzung	350	0	350	350	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-717</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.058</b>	<b>0</b>	<b>-190.058</b>	<b>-168.554</b>	<b>-741.488</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	1	Bürgerdienste			extern		
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		muss		
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz					
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan	Veränderung	HH - Ansatz	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung			2017	Nachtrag 2017	Nachtrag 2017		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		24.000	0	24.000	30.000	9.043
	1.02.06/1303.820811	FGH Hsn + Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	30.000	0
	1.02.06/1602.820811	FGH Daisbach - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	1.02.06/3101.820811	FZ FFW Keba, STLF 20/25, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	1.02.06/3201.820811	FZ FFW Miba, DLK 23-12, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	1.02.06/3401.820811	FZ FFW Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	1.02.06/8002.820811	Andere Anlagen, BGA - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	24.000	0	24.000	0	9.043
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		5.000	0	5.000	0	17.460
	1.02.06/1208.822821	Spritzenhaus Miba, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	11.960
	1.02.06/3101.822831	FFW Keba, Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	5.000	0	5.000	0	5.500
	1.02.06/3201.822831	FFW Miba, Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	0	0
	1.02.06/3401.822831	FZ FFW Rü, Einz. a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	0	0
	anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
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 Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>	<b>26.503</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	16.955
	1.02.06/1303.841821	FGH Hsn+Rüha - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	16.955
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		200.000	476.000	676.000	343.000	51.593
	1.02.06/1303.842851	FGH Hsn+Rüha, Ausz. für Hochbaumaßnahmen <i>schlüsselfertige Erstellung des Feuerwehrgerätehauses f.d. FFW Häuser+Rückershausen Beschluss Gemeindevertretung 20.04.2017</i>	200.000	476.000	676.000	343.000	51.593
	1.02.06/1502.842851	FGH Panrod - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		80.000	0	80.000	20.000	67.761

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	1	Bürgerdienste				extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
1.02.06/3101.843831	FZ FFW Keba STLF 20/25, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	6.000	0
1.02.06/3201.843831	FZ FFW Miba, DLK 23-12, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
1.02.06/3401.843831	FZ FFW Rüha, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	14.000	0
1.02.06/8002.843831	Anderer Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	24.019
1.02.06/8002.843832	Anderer Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		80.000	0	80.000	0	43.742
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
1.02.06.844846	Ausz. für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>280.000</b>	<b>476.000</b>	<b>756.000</b>	<b>363.000</b>	<b>136.308</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-251.000</b>	<b>-476.000</b>	<b>-727.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-109.806</b>

### Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement</b>	<b>extern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.01.02</b>	<b>Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster</b>	

**Beschreibung**

Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung von aktuellen liegenschafts- und raumbezogenen Daten und Informationen der Liegenschaften, des Inventars (z.B. Bänke, Kübel), der technischen Erschließung (Wasser, Kanal) und der Stadt- und Landschaftsplanung (z.B. FNP, verbindliche Bauleitplanung, Landschaftsplan, Schutzgebietsausweisungen)

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesamtverwaltung, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Bauwillige, Investoren

**Ziele**

Sicherstellung einer ständigen und zeitnahen Bereitstellung von aktuellen liegenschafts- und raumbezogenen Daten als Arbeits- und Informationsmittel

**Leistungsauftrag**

Bereitstellung und Aufbereitung von liegenschafts- und raumbezogenen Informationen aus: Integration von liegenschafts- und raumbezogenen Daten aus internen und externen Quellen, Abgleich der Daten, Plausibilitätsprüfung, Auswertung und Bereitstellung von grundstücks- und raumbezogener Informationen

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	348.600,00	92.340,00	256.260,00	13.600,00	82.340,00	-68.740,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.125.600,00	402.090,00	723.510,00	66.600,00	103.690,00	-37.090,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	777.000,00	309.750,00	467.250,00	53.000,00	21.350,00	31.650,00

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: muss
Produkt		2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	0	12.100	12.000	59.357
	2.01.02.500310	Umsatzentschädigung aus Nutzungsentschädigung	6.500	0	6.500	6.500	32.460
	2.01.02.500330	Umsatzerlöse aus Grundstückspachtverträgen	3.400	0	3.400	3.300	15.897
	2.01.02.500340	Umsatzerlöse aus Kaolingrube	2.200	0	2.200	2.200	11.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	1.600	3.231
	2.01.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	0	2.500	1.600	3.231
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	2.000	0	7.962
	2.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000	0	7.962
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>13.600</b>	<b>70.550</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	65.700	0	65.700	48.100	183.233
	2.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	50.800	0	50.800	37.400	141.755
	2.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.400	0	10.400	7.600	29.268
	2.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.500	0	4.500	3.100	12.211
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	5.000	15.700	11.950	64.318
	2.01.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	0	200	200	181
	2.01.02.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	0	0	298
	2.01.02.616600	Wartungskosten	8.000	0	8.000	9.000	42.930
	2.01.02.670010	Miete für Geräte und Maschinen	0	0	0	0	743
	2.01.02.673001	Gebühren	0	0	0	0	76
	2.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0	2.000	2.000	18.670
	2.01.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0	0	137
	2.01.02.685001	Reisekosten	0	0	0	0	174
	2.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	5.000	5.500	750	238
		<i>Plattform "Freie Baugrundstücke".de (Nutzungsentgelt)-Ersteinrichtung</i>					
	2.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	0	870
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	805
	2.01.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	805
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290	0	1.290	1.290	3.912
	2.01.02.702002	Grundsteuer	1.290	0	1.290	1.290	3.912
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>77.690</b>	<b>5.000</b>	<b>82.690</b>	<b>61.340</b>	<b>252.270</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-61.090</b>	<b>-5.000</b>	<b>-66.090</b>	<b>-47.740</b>	<b>-181.719</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern	
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	muss	
Produkt		2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.090</b>	<b>-5.000</b>	<b>-66.090</b>	<b>-47.740</b>	<b>-181.719</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000	0	50.000	0	456.663
	2.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	50.000	0	50.000	0	456.663
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	13.500
	2.01.02.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	13.500
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>443.163</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.090</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.090</b>	<b>-47.740</b>	<b>261.444</b>
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	0	21.000	21.000	25.531
	2.01.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	14.000	0	14.000	14.000	17.202
	2.01.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	3.000	0	3.000	3.000	168
	2.01.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	4.000	0	4.000	4.000	8.161
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.531</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.090</b>	<b>-5.000</b>	<b>-37.090</b>	<b>-68.740</b>	<b>235.913</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:		muss		
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster					
<u>Teilfinanzzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	585.000
	2.01.02/5201.820881 Krautfeld II - Einz. aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	585.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		525.000	584.000	1.109.000	335.000	874.876
	2.01.02/1208.822821 Spritzenhaus Miba, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	22.440
	2.01.02/1503.822821 KiGa Panrod, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	47.640
	2.01.02/5001.822821 Grundvermögen - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	10.000	10.000	27.501
	2.01.02/5101.822821 Hauser Feld, Keba - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	2.01.02/5104.822821 Daisbacher Weg - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		80.000	163.000	243.000	0	0
	2.01.02/5105.822821 Anwesen Oberstraße 4/6, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	2.01.02/5106.822821 Anwesen Friedhofstr.3, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	2.01.02/5201.822821 Krautfeld II - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		150.000	198.000	348.000	198.000	165.437
	2.01.02/5301.822821 Feldchen Hausen, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		100.000	0	100.000	0	256.456
	2.01.02/5401.822821 Am Hauser Weg, Rüha, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	2.01.02/5501.822821 Lerchesberg Panrod, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		115.000	169.000	284.000	55.000	355.402
	2.01.02/5601.822821 Volbertsberg Daiba, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		70.000	54.000	124.000	72.000	0
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen							
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 Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>525.000</b>	<b>584.000</b>	<b>1.109.000</b>	<b>335.000</b>	<b>1.459.876</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		180.000	88.400	268.400	10.000	255.375
	2.01.02/5001.841821 Grundvermögen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	42.000	52.000	10.000	31.711
<i>Ankauf Grundstückteilfläche (Baulücke) OT Panrod (GVe 20.04.2017)</i>							

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:		muss		
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster					
<u>Teilfinanzenhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
2.01.02/5101.841821	Hauser Feld, Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
2.01.02/5102.841821	In den Wehren Keba, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
2.01.02/5103.841821	Untig Mühl, Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
2.01.02/5105.841821	Anwesen Oberstraße 4/6 Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
2.01.02/5106.841821	Anwesen Friedhofstr.3 Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		170.000	0	170.000	0	0
2.01.02/5201.841821	Krautfeld II, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	216.169
2.01.02/5301.841821	Feldchen, Hausen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
2.01.02/5404.841821	Gewerbegebiet B54, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	<i>Grundstücksankauf von Wisser Immobilien</i>						
2.01.02/5501.841821	Lerchesberg, Panrod - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	46.400	46.400	0	7.494
	<i>Mittel für Grundstücksankauf als Erweiterungsfläche für das BG "Lerchesberg I"</i>						
2.01.02/5601.841821	Volbertsberg Daiba, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		30.000	0	30.000	0	0
2.01.02/5101.842850	Hauser Feld, Keba Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.01.02/5105.842850	Anwesen Oberstraße 4/6 Keba - Ausz. für Baumaßnahmen		30.000	0	30.000	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>210.000</b>	<b>88.400</b>	<b>298.400</b>	<b>10.000</b>	<b>255.375</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>315.000</b>	<b>495.600</b>	<b>810.600</b>	<b>325.000</b>	<b>1.204.501</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement</b>	<b>extern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.08.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades</b>	

**Beschreibung**

Freibad

**Auftrag**

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, BesucherInnen, Vereine

**Ziele**

Erhaltung des Erholungsangebots und der Standortattraktivität, Förderung der Gesundheit,

Wirtschaftliche Auslastung

**Leistungsauftrag**

Bedarfsfeststellung, Sicherstellung der Bereitstellung, fachliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle (Betrieb; z.B. fachl. Zuständigkeit für Betrieb des Freibades etc.), Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung.

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	61.950,00	310.005,00	-248.055,00	63.200,00	390.735,00	-327.535,00
<b>Haushaltsjahr</b>	57.860,00	321.002,00	-263.142,00	55.750,00	400.519,00	-344.769,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-4.090,00	10.997,00	-15.087,00	-7.450,00	9.784,00	-17.234,00

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich		2.08	Sportförderung				Rechtsbindung: muss
Produkt		2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000	59.000	262.015
	2.08.03.500200	Eintrittsgelder	50.000	0	50.000	58.000	257.976
	2.08.03.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	1.000	4.039
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	0	2.500	2.500	11.149
	2.08.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	0	2.500	2.500	11.149
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	0	0	0	0	100
	2.08.03.542700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	100
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.250	0	1.250	1.250	5.158
	2.08.03.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	1.250	0	1.250	1.250	5.158
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	450	3.581
	2.08.03.530990	andere sonstige Nebenerlöse	2.000	0	2.000	450	3.581
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>55.750</b>	<b>0</b>	<b>55.750</b>	<b>63.200</b>	<b>282.003</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	129.500	0	129.500	121.000	574.435
	2.08.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	101.200	0	101.200	94.900	451.712
	2.08.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.500	0	20.500	18.900	89.177
	2.08.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.800	0	7.800	7.200	33.545
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.502	2.050	102.552	100.805	477.763
	2.08.03.600004	Mittel Wasseraufbereitung	8.500	0	8.500	8.500	43.506
	2.08.03.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	650	0	650	300	2.428
	2.08.03.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	500	0	500	600	3.034
	2.08.03.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	0	500	700	3.192
	2.08.03.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	0	200	200	611
	2.08.03.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	200	0	200	200	231
	2.08.03.605100	Strom	17.500	0	17.500	17.000	83.198
	2.08.03.605310	Wärmelieferung	22.000	0	22.000	22.000	96.789
	2.08.03.605500	Treibstoffe	200	0	200	200	640
	2.08.03.605600	Wasser	8.500	0	8.500	9.000	38.261
	2.08.03.605700	Abwasser	0	0	0	0	16.547
	2.08.03.605703	Schmutzwasser	7.000	0	7.000	7.000	20.164
	2.08.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	0	2.500	1.500	13.211
	2.08.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	0	1.500	2.500	6.281
	2.08.03.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	350	0	350	350	765
	2.08.03.608100	Reinigungsmaterial	1.000	0	1.000	200	6.792

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern	
Produktbereich		2.08	Sportförderung	Rechtsbindung:		muss	
Produkt		2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	2.08.03.610003	Wasseruntersuchungen	600	0	600	600	2.682
	2.08.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	0	10.000	5.500	34.255
	2.08.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	0	7.000	7.000	40.781
	2.08.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	650	1.000	1.650	500	1.864
	2.08.03.617300	Fremdreinigung	3.000	0	3.000	3.000	4.298
	2.08.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90	0	90	90	9.171
	2.08.03.670010	Miete für Geräte und Maschinen	4.500	0	4.500	4.500	18.586
	2.08.03.671001	Leasing	0	1.050	1.050	0	0
		<i>Schwimmbadkasse - netto 99 €/Monat (Gemeindevorstand 18.01.2017)</i>					
	2.08.03.671003	Leasing Kopiergeräte	490	0	490	490	1.314
	2.08.03.673001	Gebühren	120	0	120	105	533
	2.08.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	350
	2.08.03.677103	Überprüfung E-Geräte	300	0	300	300	1.306
	2.08.03.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.500	0	1.500	1.500	4.481
	2.08.03.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	0	0	0	0	9.918
	2.08.03.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	72	0	72	0	0
	2.08.03.683200	Telefonkosten	700	0	700	700	3.331
	2.08.03.685001	Reisekosten	0	0	0	2.600	2.366
	2.08.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	1.119
	2.08.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	3.300	3.970
	2.08.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	380	0	380	370	1.788
14	66	Abschreibungen	88.767	0	88.767	89.230	367.858
	2.08.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	68.198	0	68.198	68.108	272.435
	2.08.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.875	0	7.875	7.901	40.840
	2.08.03.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.780	0	2.780	2.780	11.121
	2.08.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.647	0	9.647	10.012	39.650
	2.08.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	267	0	267	429	3.812
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>318.769</b>	<b>2.050</b>	<b>320.819</b>	<b>311.035</b>	<b>1.420.056</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-263.019</b>	<b>-2.050</b>	<b>-265.069</b>	<b>-247.835</b>	<b>-1.138.052</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.019</b>	<b>-2.050</b>	<b>-265.069</b>	<b>-247.835</b>	<b>-1.138.052</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	22.360
	2.08.03.590100	Erträge aus SpendenPW-Stifung Altenhilfe	0	0	0	0	21.365

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern
Produktbereich		2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss
Produkt		2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	2.08.03.599090	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	0	995
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.360</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-263.019</b>	<b>-2.050</b>	<b>-265.069</b>	<b>-247.835</b>	<b>-1.115.692</b>
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.700	0	79.700	79.700	3.902
	2.08.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		10.000	0	10.000	10.000	3.135
	2.08.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		350	0	350	350	73
	2.08.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		350	0	350	350	693
	2.08.03.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital		69.000	0	69.000	69.000	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-79.700</b>	<b>0</b>	<b>-79.700</b>	<b>-79.700</b>	<b>-3.902</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-342.719</b>	<b>-2.050</b>	<b>-344.769</b>	<b>-327.535</b>	<b>-1.119.594</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich	2.08	Sportförderung	Rechtsbindung:		muss		
Produkt	2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades					
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	3.360	3.360	0	0
	2.08.03/1002.820818 Schwimmbad, Einz. aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	3.360	3.360	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0	0
	2.08.03/2000.822832 Schwimmbad, Einz. Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
	anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
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 Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	8.500	6.719
	2.08.03/2000.842851 Schwimmbad - Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	6.719
	2.08.03/2001.842853 Schwimmbad Becken, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	8.500	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		4.500	4.750	9.250	0	23.626
	2.08.03/1002.843831 Schwimmbad Funktionsräume - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	5.915
	2.08.03/2000.843831 Schwimmbad, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		4.500	4.750	9.250	0	4.700
	<i>Anschaffung Kassensystem Schwimmbad</i>						
	2.08.03/2000.843832 Schwimmbad, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	1.547
	2.08.03/2001.843831 Schwimmbad Becken, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	11.465
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>4.500</b>	<b>4.750</b>	<b>9.250</b>	<b>8.500</b>	<b>30.345</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.500</b>	<b>-1.390</b>	<b>-5.890</b>	<b>-8.500</b>	<b>-30.345</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement</b>				extern
<b>Produktbereich</b>	<b>2.11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>2.11.02</b>	<b>Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen</b>				
<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	945.501,00	931.604,00	13.897,00	1.140.910,00	1.137.825,00	3.085,00
Haushaltsjahr	970.500,00	928.084,00	42.416,00	1.155.256,00	1.225.935,00	-70.679,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.999,00	-3.520,00	28.519,00	14.346,00	88.110,00	-73.764,00

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung				Rechtsbindung: muss
Produkt		2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.000	0	870.000	848.771	4.170.394
	2.11.02.511150	Kanalbenutzungsgebühren	0	0	0	0	855.565
	2.11.02.511151	Kanalbenutzungsgebühren Abrechnung des Vorjahres	0	0	0	0	16.953
	2.11.02.511152	Gebühr Niederschlagwasser	274.000	0	274.000	274.000	1.052.098
	2.11.02.511153	Gebühr Schmutzwasser	574.000	0	574.000	564.399	2.207.430
	2.11.02.511154	Abrechnung Schmutzwasser VJ	18.000	0	18.000	6.372	26.444
	2.11.02.511170	Herstellung Kanalhausanschlüsse	4.000	0	4.000	4.000	11.906
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	0	500	0	17.615
	2.11.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	0	500	0	13.687
	2.11.02.548850	Erstattung von Versicherungen	0	0	0	0	3.928
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	184.756	0	184.756	195.409	818.527
	2.11.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	140.229	0	140.229	152.330	623.515
	2.11.02.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	44.527	0	44.527	43.079	195.013
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.055.256</b>	<b>0</b>	<b>1.055.256</b>	<b>1.044.180</b>	<b>5.006.537</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	200.600	0	200.600	202.300	889.482
	2.11.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	156.000	0	156.000	155.200	660.171
	2.11.02.626100	Ausbildungsentgelte für Azubis	0	0	0	0	25.143
	2.11.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.000	0	33.000	33.300	138.577
	2.11.02.640003	AG-Anteil Sozi Azubi	0	0	0	0	5.036
	2.11.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.600	0	11.600	13.800	58.890
	2.11.02.647002	ZVK Azubi	0	0	0	0	1.664
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.324	83.300	258.624	180.444	1.037.939
	2.11.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	0	200	250	1.551
	2.11.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	700	0	700	800	4.920
	2.11.02.601201	Sicherheitstechnische Ausrüstung	500	0	500	500	83
	2.11.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.000	0	2.000	2.000	4.790
	2.11.02.603002	Betriebsstoffe-Schlammwässerung	20.000	0	20.000	18.000	119.509
	2.11.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	0	3.000	3.000	11.021
	2.11.02.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	350	0	350	450	1.195
	2.11.02.605100	Strom	53.000	0	53.000	53.000	249.057
	2.11.02.605310	Wärmelieferung	6.000	0	6.000	3.500	20.385
	2.11.02.605500	Treibstoffe	2.200	0	2.200	2.500	11.684
	2.11.02.605600	Wasser	1.950	0	1.950	1.900	9.222

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung		Rechtsbindung:	muss	
Produkt		2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	2.11.02.605700	Abwasser	0	0	0	0	5.107
	2.11.02.605702	Niederschlagwasser	812	0	812	812	2.371
	2.11.02.605703	Schmutzwasser	1.400	0	1.400	1.400	3.782
	2.11.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.900	0	1.900	1.000	5.543
	2.11.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.200	0	2.200	2.300	11.483
	2.11.02.608100	Reinigungsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	2.795
	2.11.02.610003	Wasseruntersuchungen	0	0	0	0	3.319
	2.11.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	0	1.000	1.500	4.236
	2.11.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	0	6.000	8.000	123.990
	2.11.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	0	1.800	1.800	15.217
	2.11.02.616310	MID-Überprüfung EKVO	0	0	0	15.000	0
	2.11.02.616400	Instandhaltung von Kfz	2.000	0	2.000	2.500	7.519
	2.11.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	0	500	500	3.521
	2.11.02.616510	Spülung Leitungsnetz	2.000	0	2.000	2.500	17.046
	2.11.02.616530	Instandhaltung Leitungsnetz	6.000	36.300	42.300	6.000	29.851
	2.11.02.616550	Instandhaltung/Unterhaltung Kanalhausanschlüsse	4.000	0	4.000	4.000	34.804
	2.11.02.616570	Kanalсанierungen	0	40.000	40.000	0	0
		<i>OT Panrod, Palmbachstraße, dringender Handlungsbedarf (massive Gebäudeschäden)</i>					
	2.11.02.616600	Wartungskosten	0	0	0	0	152
	2.11.02.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	6.000	0	6.000	7.000	30.289
	2.11.02.617110	Fremdentorgung Klärschlamm	28.000	0	28.000	25.000	136.605
	2.11.02.617300	Fremdreinigung	6.600	0	6.600	6.600	32.085
	2.11.02.670004	Mietvertrag Gas-/Sauerstoffabo	0	0	0	0	262
	2.11.02.671003	Leasing Kopiergeräte	570	0	570	580	1.564
	2.11.02.673003	GEZ-Gebühren	72	0	72	72	215
	2.11.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	7.000	12.000	0	9.984
		<i>zus. Mittel Einleiterlaubnisanträge Mischwasserentlastungsanlagen aus dem Kanalnetz (GVo 22.02.2017)</i>					
	2.11.02.677103	Überprüfung E-Geräte	250	0	250	250	948
	2.11.02.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	100	0	100	100	53
	2.11.02.677106	Abwasseruntersuchungen Kläranlage (EKVO)	1.650	0	1.650	1.500	5.554
	2.11.02.677107	RÜB-Überprüfung (EKVO)	0	0	0	0	11.250
	2.11.02.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	600	0	600	0	69.717
	2.11.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	100	100	129

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:		muss	
Produkt		2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	2.11.02.682001	Porto und Versandkosten	750	0	750	0	0
	2.11.02.683100	Datenübertragungskosten	700	0	700	700	7.252
	2.11.02.683200	Telefonkosten	900	0	900	800	4.027
	2.11.02.683201	Telefonkosten Handy	50	0	50	50	211
	2.11.02.685001	Reisekosten	0	0	0	0	3.399
	2.11.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	400	0	400	400	5.951
	2.11.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	0	1.900	1.900	8.939
	2.11.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	0	800	810	3.592
	2.11.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	370	0	370	370	1.761
14	66	Abschreibungen	337.851	0	337.851	326.221	1.394.537
	2.11.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	15.720	0	15.720	15.720	62.883
	2.11.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	318.415	0	318.415	305.900	1.277.954
	2.11.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	362	0	362	468	2.768
	2.11.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.852	0	2.852	2.852	39.589
	2.11.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	409	0	409	409	1.933
	2.11.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	4.602
	2.11.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	484	1.022
	2.11.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	93	0	93	388	3.785
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	12.000	0	12.000	12.000	56.457
	2.11.02.736310	Abwasserabgabe	12.000	0	12.000	12.000	56.457
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	0	191	191	906
	2.11.02.702002	Grundsteuer	11	0	11	11	46
	2.11.02.703001	Kfz-Steuer	180	0	180	180	860
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>725.966</b>	<b>83.300</b>	<b>809.266</b>	<b>721.156</b>	<b>3.379.320</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>329.290</b>	<b>-83.300</b>	<b>245.990</b>	<b>323.024</b>	<b>1.627.217</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>329.290</b>	<b>-83.300</b>	<b>245.990</b>	<b>323.024</b>	<b>1.627.217</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>329.290</b>	<b>-83.300</b>	<b>245.990</b>	<b>323.024</b>	<b>1.627.217</b>
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	0	100.000	96.730	0
	2.11.02.900800	ILV E Straßenentwässerung	100.000	0	100.000	96.730	0
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.669	0	416.669	416.669	2.035
	2.11.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	500	0	500	500	1.944
	2.11.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	70	0	70	70	91
	2.11.02.901400	ILV K Personal Verwaltung	36.000	0	36.000	36.000	0
	2.11.02.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	224.559	0	224.559	224.559	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement</b>						extern
<b>Produktbereich</b>	<b>2.11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						Rechtsbindung: muss
<b>Produkt</b>	<b>2.11.02</b>	<b>Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen</b>						
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung</b>		<b>HH - Ansatz Plan 2017</b>	<b>Veränderung Nachtrag 2017</b>	<b>HH - Ansatz Nachtrag 2017</b>	<b>HH - Ansatz 2016</b>	<b>RE-Erg 2015</b>
	2.11.02.901900	ILV K SoPo Zuschüsse öff.Bereich		155.540	0	155.540	155.540	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-316.669	0	-316.669	-319.939	-2.035
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		12.621	-83.300	-70.679	3.085	1.625.182

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung				Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen					
<u>Teilfinanzenhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	50.921
	2.11.02/6411.820818	Rathenaustraße Rüha, Einz. von Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	11.921
	2.11.02/6411.820881	Rathenaustraße Rüha, Einz. aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	39.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	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 Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.921</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		40.000	0	40.000	120.000	644.977
	2.11.02/5101.842852	Hauser Feld, Keba - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2.11.02/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0
	2.11.02/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	316.514
	2.11.02/5301.842852	Feldchen, Hausen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	175.639
	2.11.02/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	120.000	5.751
	2.11.02/6411.842852	Rathenaustraße Rüha, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	147.073
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0	9.330
	2.11.02/8001.843831	KLA, Erwerb von Vermögensgegenständen > 1000 €	0	0	0	0	7.120
	2.11.02/8002.843832	KLA, Erwerb von Vermögensgegenständen < 1000 € und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	2.211
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>120.000</b>	<b>654.307</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-603.386</b>

### Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement</b>	<b>extern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.11.03</b>	<b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>	

**Beschreibung**

Unterstützung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis bei der Abfallbeseitigung gem. dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag, Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Abfällen, Herausgabe der Abfallkalender,

**Auftrag**

AbfG, Satzungsrecht

**Zielgruppe**

Besitzer von Abfällen

**Ziele**

ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen, beraten mit Vorrang auf Verwertung

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.600,00	39.350,00	-9.750,00	29.600,00	39.350,00	-9.750,00
Haushaltsjahr	29.800,00	44.900,00	-15.100,00	29.800,00	44.900,00	-15.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	5.550,00	-5.350,00	200,00	5.550,00	-5.350,00

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung		Rechtsbindung:		muss
Produkt		2.11.03	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	4.000	18.453
	2.11.03.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.200	0	4.200	4.000	18.453
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.600	0	25.600	25.600	128.304
	2.11.03.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	24.000	0	24.000	24.000	121.170
	2.11.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.600	0	1.600	1.600	7.133
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>29.800</b>	<b>29.600</b>	<b>146.757</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.400	0	3.400	0	40.459
	2.11.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	2.600	0	2.600	0	31.367
	2.11.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	0	500	0	6.408
	2.11.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	0	300	0	2.684
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850	1.650	7.500	5.350	27.911
	2.11.03.600006	Erwerb Zusatzmüllsäcke	4.200	0	4.200	4.000	18.253
	2.11.03.602001	Hilfsstoffe	150	0	150	250	517
	2.11.03.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	0	100	100	60
	2.11.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	200	0	200	200	5.015
	2.11.03.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	1.650	2.650	600	2.722
	2.11.03.673002	Müllgebühren	200	0	200	200	842
	2.11.03.685001	Reisekosten	0	0	0	0	502
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.250</b>	<b>1.650</b>	<b>10.900</b>	<b>5.350</b>	<b>68.370</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>20.550</b>	<b>-1.650</b>	<b>18.900</b>	<b>24.250</b>	<b>78.386</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.550</b>	<b>-1.650</b>	<b>18.900</b>	<b>24.250</b>	<b>78.386</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.550</b>	<b>-1.650</b>	<b>18.900</b>	<b>24.250</b>	<b>78.386</b>
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	0	34.000	34.000	6.899
	2.11.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	12.000	0	12.000	12.000	6.159
	2.11.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	2.000	0	2.000	2.000	35
	2.11.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	5.000	0	5.000	5.000	704
	2.11.03.901400	ILV K Personal Verwaltung	15.000	0	15.000	15.000	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-6.899</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.450</b>	<b>-1.650</b>	<b>-15.100</b>	<b>-9.750</b>	<b>71.488</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung				Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.03	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	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 Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement</b>	<b>extern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.12.01</b>	<b>Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen</b>	

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Anlagen des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, Verkehrsausstattung und Ingenieurbauwerke Planung und Bau von Anlagen des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, von Verkehrsausstattung und von Ingenieurbauwerken einschließlich Umbau-, Erweiterungs-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen Festsetzung und Erhebung von Erschließungs-, Straßenausbau-, Abwasser- und Wasserbeiträgen und Kanalanschlusskosten sowie Kostenerstattungsbeiträgen (Ausgleichsmaßnahmen)

**Auftrag**

§ 5 Bundesfernstraßengesetz, §§ 10,11,41 und 43 Hessisches Straßengesetz, FStrG, HStrG, Beschlüsse gemeindlichen Gremien Entwässerungssatzung (EWS), Wasserversorgungssatzung (WVS), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungskostengesetz (VwKG) Baugesetzbuch (BauGB), Kommunales Abgabengesetz (KAG), Erschließungsbeitragssatzung, Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach § 135 a - c BauGB, Straßenbeitragssatzung,

**Ziele**

Sicherstellung Verkehrssicherungspflicht und langfristige Substanzerhaltung Termingerechte Fertigstellung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Ingenieurbauwerke unter Einhaltung des Kostenrahmens und unter Berücksichtigung der Folgekosten Erzielung von Erträgen durch teilweisen Rückfluss der Mittel, die für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen von der Gemeinde aufgewendet wurden bzw. die für den Ausbau bestehender Straßen aufgenommen wurden

**Leistungsauftrag**

Abwicklung von Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs-, Pflegeverträgen, Patenschaften etc., Straßenbaulastträger, Bewirtschaftung. Anlagen des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs (öffentliche Straßen inkl. Straßenbegleitgrün, Wege, Plätze, Wirtschaftswege in der Feldgemarkung, Rad- und Wanderwege, Parkplätze etc.), Stützbauwerke, Lärmschutzanlagen, Lager/Sammelstellen für Abfall, Gewässerbau etc.): Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe, Mitwirken bei der Vergabe, Bauoberleitung, Objektbetreuung und Dokumentation und örtliche Bauüberwachung für Verkehrsanlagen unter Beachtung der Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung sowie auf Basis vermessungstechnischer Leistungen, Bau- und landschaftsgestalterische Beratung, Zuwendungsanträge und Verwendungsnachweise, Projektsteuerung einschließlich baubegleitendem Controlling, Bauherrenfunktion, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination. Ermittlung der erschließungsbeitragspflichtigen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer und deren Beratung, Übernahme der festgestellten Gesamtbaukosten, Übernahme der festgestellten Herstellungskosten, Bescheiderstellung, Bearbeitung von Anfragen und Widersprüchen, Fortschreibung der Satzung, Ermittlung der beitragspflichtigen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer und deren Beratung, Ermittlung der zahlungspflichtigen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer und deren Beratung, Kostenerstattung für erstmalige Herstellung und Erneuerung von Wasserhausanschlüssen, Bearbeitung von Anträgen, Kostenerstattung für erstmalige Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.

**Zielgruppe**

Gemeindeentwicklung, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer, Beitrags-/Kostenpflichtige

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen		muss
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	498.783,00	-497.283,00	131.149,00	657.993,00	-526.844,00
Haushaltsjahr	1.500,00	819.253,00	-817.753,00	140.254,00	771.303,00	-631.049,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	320.470,00	-320.470,00	9.105,00	113.310,00	-104.205,00

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen		Rechtsbindung:		muss
Produkt		2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	74
	2.12.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0	0	74
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	1.500	1.500	21.446
	2.12.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	1.500	21.446
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	0	0	0	0	92.100
	2.12.01.541033	Finanzzuweisung Winterschäden	0	0	0	0	92.100
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	138.754	0	138.754	129.649	512.753
	2.12.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	132.754	0	132.754	129.649	507.527
	2.12.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	6.000	0	6.000	0	5.225
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	30.303
	2.12.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	303
	2.12.01.539001	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>140.254</b>	<b>0</b>	<b>140.254</b>	<b>131.149</b>	<b>656.676</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	18.200	0	18.200	15.700	53.214
	2.12.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	13.900	0	13.900	12.000	40.084
	2.12.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.100	0	3.100	2.500	9.289
	2.12.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	0	1.200	1.200	3.841
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.553	30.000	334.553	257.353	1.025.618
	2.12.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	150	0	150	150	853
	2.12.01.602001	Hilfsstoffe	400	0	400	0	208
	2.12.01.605100	Strom	90.000	0	90.000	90.000	424.586
	2.12.01.605702	Niederschlagwasser	192	0	192	192	379
	2.12.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	17.000	0	17.000	6.000	51.001
	2.12.01.606501	Materialaufwand Infrastrukturvermögen - Ortsbeiräte	30.000	0	30.000	30.000	71.876
	2.12.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	37.500	0	37.500	37.500	126.900
	2.12.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	0	500	500	9.454
	2.12.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	0	100.000	85.000	288.390
	2.12.01.616520	Verkehrssicherungsarbeiten	5.000	0	5.000	5.000	23.781
	2.12.01.616600	Wartungskosten	1.200	0	1.200	0	0
	2.12.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.100	0	2.100	100	2.897
	2.12.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11	0	11	11	20
	2.12.01.670010	Miete für Geräte und Maschinen	20.000	0	20.000	0	0
	2.12.01.673002	Müllgebühren	0	0	0	0	150

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement		extern		
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen		Rechtsbindung: muss		
Produkt		2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	2.12.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	0	500	2.800	23.381
	2.12.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	0	30.000	30.000	0	0
		<i>externe Vergabe Erfassungsarbeiten "wiederkehrende Straßenbeitragsatzung"</i>					
	2.12.01.685001	Reisekosten	0	0	0	0	1.010
	2.12.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	0	335
	2.12.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	100	396
14	66	Abschreibungen	247.050	0	247.050	226.710	909.368
	2.12.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.355	0	1.355	77	1.588
	2.12.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	245.695	0	245.695	226.633	907.780
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	500	0	500	500	1.151
	2.12.01.710700	Allg. Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	500	0	500	500	1.151
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>570.303</b>	<b>30.000</b>	<b>600.303</b>	<b>500.263</b>	<b>1.989.351</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-430.049</b>	<b>-30.000</b>	<b>-460.049</b>	<b>-369.114</b>	<b>-1.332.675</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.049</b>	<b>-30.000</b>	<b>-460.049</b>	<b>-369.114</b>	<b>-1.332.675</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-430.049</b>	<b>-30.000</b>	<b>-460.049</b>	<b>-369.114</b>	<b>-1.332.675</b>
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.000	0	171.000	157.730	48.101
	2.12.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	55.000	0	55.000	45.000	41.034
	2.12.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	5.000	0	5.000	5.000	606
	2.12.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	11.000	0	11.000	11.000	6.461
	2.12.01.901800	ILV K Straßenentwässerung	100.000	0	100.000	96.730	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>-157.730</b>	<b>-48.101</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-601.049</b>	<b>-30.000</b>	<b>-631.049</b>	<b>-526.844</b>	<b>-1.380.777</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung:		muss		
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen					
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	38.184
2.12.01/6411.820811	Rathenaustraße Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	38.184
2.12.01/6411.820881	Einz. aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	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 Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.184</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		285.000	10.000	295.000	67.500	581.228
2.12.01/2201.842851	Festerbachbrücke Miba - Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	6.397
2.12.01/5101.842852	Hauser Feld Keba, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.12.01/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		20.000	0	20.000	0	0
2.12.01/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	200.683
2.12.01/5301.842852	Feldchen Hausen - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	10.000	10.000	0	164.563
<i>Ansatz 2017: 10 T€ Planungsleistungen</i>							
<i>VE z.L. 2018:</i>							
<i>27 T € Wasser (2.11.01/5301.842852)</i>							
<i>58 T € Kanal (2.11.02/5301.842852)</i>							
<i>65 T € Strasse (2.12.01/5301.842852)</i>							
2.12.01/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		265.000	0	265.000	67.500	1.003
2.12.01/6002.842852	SolnvProgramme - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.12.01/6104.842852	Friedhofstraße Keba, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	33.795
2.12.01/6304.842852	Zum Wingert Hausen, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.12.01/6411.842852	Rathenaustraße Rüha, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	174.787
2.12.01/6413.842852	Borggasse, Rüha - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
2.12.01/5201.840817	Krautfeld II - Ausz. für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	0
2.12.01/5301.840817	Feldchen Hausen Ausz. für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement		extern	
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen		Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>						
Bezeichnung		HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
2.12.01/6001.840818	Gehwege - Ausz. für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
2.12.01/8002.843832	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	0	0
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)					
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>285.000</b>	<b>10.000</b>	<b>295.000</b>	<b>67.500</b>	<b>581.228</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-285.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-543.044</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement</b>	<b>extern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.13.04</b>	<b>Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen und ihrer baulichen Anlagen, Gräberverwaltung

**Auftrag**

§ 1 Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofs- und dazugehörige Gebührenordnung

**Zielgruppe**

Grabnutzungsberechtigte

**Ziele**

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen auch unter

Berücksichtigung historischer und kultureller Aspekte

**Leistungsauftrag**

Verleih von Nutzungsrechten an Grabstätten, Organisation von Bestattungen, Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	136.660,00	189.988,00	-53.328,00	154.091,00	187.348,00	-33.257,00
Haushaltsjahr	139.760,00	217.838,00	-78.078,00	156.797,00	189.189,00	-32.392,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.100,00	27.850,00	-24.750,00	2.706,00	1.841,00	865,00

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern	
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.037	0	97.037	94.431	241.232
	2.13.04.511300	Bestattungsgebühren		19.000	0	19.000	16.000	82.032
	2.13.04.511301	Gebühren Leichenhallen		9.000	0	9.000	9.000	21.852
	2.13.04.511302	Gebühren Aufstellung Grabmäler		2.000	0	2.000	2.000	5.692
	2.13.04.511303	Gebühren Grababräumung		8.000	0	8.000	8.000	16.946
	2.13.04.511310	Nutzungsgebühren Reihengräber		2.000	0	2.000	2.000	1.889
	2.13.04.511311	Nutzungsgebühren Urnenreihengräber		7.000	0	7.000	7.000	2.918
	2.13.04.511312	Nutzungsgebühren Kaufgräber		9.500	0	9.500	9.500	12.429
	2.13.04.511313	Nutzungsgebühren Urnenkaufgräber		3.000	0	3.000	3.000	1.814
	2.13.04.511314	Nutzungsgebühren Urnenwandzelle		20.000	0	20.000	20.000	10.187
	2.13.04.511315	Grabnutzungsgebühren (30Jahre)		17.037	0	17.037	17.431	75.399
	2.13.04.511316	Nutzungsgebühren anonyme Urnengräber		500	0	500	500	697
	2.13.04.511320	Umwandlung Reihengrab		0	0	0	0	7.684
	2.13.04.511321	Umwandlung Urnengrab		0	0	0	0	1.692
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.400	0	1.400	1.300	26.973
	2.13.04.548001	Kostenerstattungen vom Bund		400	0	400	400	4.666
	2.13.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.000	0	1.000	900	22.307
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>98.437</b>	<b>0</b>	<b>98.437</b>	<b>95.731</b>	<b>268.205</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		17.950	0	17.950	16.050	82.141
	2.13.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		13.700	0	13.700	13.500	62.872
	2.13.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		2.800	0	2.800	1.100	12.671
	2.13.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		350	0	350	350	1.381
	2.13.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.100	0	1.100	1.100	5.218
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.730	3.500	21.230	22.280	123.800
	2.13.04.600005	Baumaterialien		1.000	0	1.000	1.500	2.792
	2.13.04.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen		100	0	100	100	258
	2.13.04.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)		500	0	500	500	857
	2.13.04.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		300	0	300	300	2.526
	2.13.04.605100	Strom		600	0	600	600	2.377
	2.13.04.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		3.000	0	3.000	4.000	14.353
	2.13.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		400	0	400	500	1.025
	2.13.04.608100	Reinigungsmaterial		500	0	500	350	983
	2.13.04.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte		0	0	0	0	1.334

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern	
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:		muss	
Produkt		2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	2.13.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	0	2.500	5.200	51.886
	2.13.04.616110	Unterhaltung Naturdenkmal Linde (Friedhof Michelbach+Panrod)	500	0	500	500	1.337
	2.13.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	500	600	2.549
	2.13.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	3.500	7.500	3.500	18.787
	2.13.04.617300	Fremdreinigung	80	0	80	80	201
	2.13.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	0	1.500	1.450	7.083
	2.13.04.670010	Miete für Geräte und Maschinen	300	0	300	200	2.375
	2.13.04.673002	Müllgebühren	0	0	0	0	60
	2.13.04.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.350	0	1.350	1.200	5.423
	2.13.04.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	0	0	0	1.500	6.635
	2.13.04.685001	Reisekosten	0	0	0	0	49
	2.13.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	400	0	400	0	0
	2.13.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	0	200	200	910
14	66	Abschreibungen	9.351	0	9.351	8.360	41.644
	2.13.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	9.028	0	9.028	7.470	33.975
	2.13.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	323	0	323	351	1.899
	2.13.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	539	5.770
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	0	0	0	0	420
	2.13.04.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	0	420
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	5	5	19
	2.13.04.702002	Grundsteuer	5	0	5	5	19
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>45.036</b>	<b>3.500</b>	<b>48.536</b>	<b>46.695</b>	<b>248.024</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>53.401</b>	<b>-3.500</b>	<b>49.901</b>	<b>49.036</b>	<b>20.180</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.401</b>	<b>-3.500</b>	<b>49.901</b>	<b>49.036</b>	<b>20.180</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	1.283
	2.13.04.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	1.283
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.283</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.401</b>	<b>-3.500</b>	<b>49.901</b>	<b>49.036</b>	<b>21.463</b>
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.360	0	58.360	58.360	0
	2.13.04.900100	ILV E Personaleinsatz Bauhof	58.360	0	58.360	58.360	0
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.653	0	140.653	140.653	131.199
	2.13.04.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	106.105	0	106.105	106.105	113.303
	2.13.04.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	7.000	0	7.000	7.000	5.843

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement</b>						extern
<b>Produktbereich</b>	<b>2.13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						Rechtsbindung: muss
<b>Produkt</b>	<b>2.13.04</b>	<b>Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen</b>						
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung</b>		<b>HH - Ansatz Plan 2017</b>	<b>Veränderung Nachtrag 2017</b>	<b>HH - Ansatz Nachtrag 2017</b>	<b>HH - Ansatz 2016</b>	<b>RE-Erg 2015</b>
	2.13.04.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		7.000	0	7.000	7.000	12.053
	2.13.04.901400	ILV K Personal Verwaltung		9.000	0	9.000	9.000	0
	2.13.04.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital		11.548	0	11.548	11.548	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-82.293</b>	<b>0</b>	<b>-82.293</b>	<b>-82.293</b>	<b>-131.199</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-28.892</b>	<b>-3.500</b>	<b>-32.392</b>	<b>-33.257</b>	<b>-109.735</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen					
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	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 Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		37.100	0	37.100	0	56.921
	2.13.04/7101.841821 Friedhof Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	14.320
	2.13.04/7201.841821 Friedhof alt Miba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		27.400	0	27.400	0	0
	2.13.04/7202.841821 Friedhof neu Miba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	2.13.04/7301.841821 Friedhof Hausen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.700	0	9.700	0	8.618
	2.13.04/7401.841821 Friedhof Rüha - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	17.236
	2.13.04/7501.841821 Friedhof Panrod - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	8.128
	2.13.04/7601.841821 Friedhof Daisbach - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	8.618
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	11.000	0
	2.13.04/1504.842851 Friedhof Panrod, Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
	2.13.04/7101.842853 Friedhof Keba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	2.13.04/7301.842852 Friedhof Hausen - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	11.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		900	0	900	0	2.639
	2.13.04/7101.843832 Friedhof Keba Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	1.809
	2.13.04/7201.843832 Friedhof Miba Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		900	0	900	0	830
	2.13.04/7301.843832 Friedhof Hausen - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
	2.13.04/7401.843832 Friedhof Rüha Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement		extern		
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: muss		
Produkt		2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
2.13.04/7501.843832	Friedhof Panrod Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
2.13.04/7601.843832	Friedhof Daisbach, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>11.000</b>	<b>59.559</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-59.559</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.01.02</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	

**Beschreibung**

Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Faxgeräten, allgemeine Bürgerinformation, interne und externe Postzustellung sowie Postversand- verarbeitung, interne und externe Druckaufträge, Archiv, Personalrat, ASiG-Leistungen förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Personalvertretung

**Auftrag**

Organisationspläne, Bedarfsmeldung

**Zielgruppe**

Verwaltung

**Ziele**

Sicherstellung einer schnellen, termingerechten und zuverlässigen Versorgung intern und extern  
Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Aarbergen,

**Zuständigkeit**

Abteilung Allg. Verwaltung und externe Firmen/Lieferanten

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	15.400,00	208.122,00	-192.722,00	15.400,00	209.551,00	-194.151,00
<b>Haushaltsjahr</b>	26.900,00	232.950,00	-206.050,00	15.900,00	205.919,00	-190.019,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	11.500,00	24.828,00	-13.328,00	500,00	-3.632,00	4.132,00

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	muss	
Produkt		3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	38
	3.01.02.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0	0	38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	0	900	400	2.632
	3.01.02.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	0	12
	3.01.02.539200	Ert Eigenbet Wahll §6aHBeihVO	500	0	500	0	57
	3.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	400	0	400	400	2.563
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>2.670</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	111.000	0	111.000	118.400	457.498
	3.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	27.600	0	27.600	31.500	137.831
	3.01.02.626100	Ausbildungsentgelte für Azubis	26.000	0	26.000	25.000	68.983
	3.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	6.500	0	6.500	6.600	28.532
	3.01.02.630004	Versorgungsrücklage	1.600	0	1.600	1.600	4.398
	3.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.400	0	5.400	6.200	30.838
	3.01.02.640003	AG-Anteil Sozi Azubi	8.000	0	8.000	7.000	14.072
	3.01.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.000	0	12.000	12.000	49.549
	3.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.800	0	1.800	2.200	10.098
	3.01.02.647002	ZVK Azubi	3.200	0	3.200	3.000	5.720
	3.01.02.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	18.900	0	18.900	23.300	85.014
	3.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	0	22.371
	3.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0	92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	1.745
	3.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	1.745
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.300	-10.000	78.300	75.490	363.865
	3.01.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	0	3.000	3.000	21.060
	3.01.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	1.000	0	1.000	1.000	5.949
	3.01.02.602001	Hilfsstoffe	100	0	100	100	83
	3.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	0	50	50	152
	3.01.02.605100	Strom	6.400	0	6.400	6.400	29.084
	3.01.02.605310	Wärmelieferung	8.000	0	8.000	8.000	38.685
	3.01.02.605500	Treibstoffe	1.200	0	1.200	1.200	4.766
	3.01.02.605600	Wasser	280	0	280	280	1.067
	3.01.02.605702	Niederschlagwasser	600	0	600	600	2.311
	3.01.02.605703	Schmutzwasser	250	0	250	250	650
	3.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	0	300	300	1.766

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	muss	
Produkt		3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	3.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	0	200	200	1.452
	3.01.02.608100	Reinigungsmaterial	250	0	250	100	1.867
	3.01.02.612001	Entwicklungs-Versuchs-Konstruktionsarbeiten d. Dritte	5.000	0	5.000	5.000	1.177
	3.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	250	0	250	250	3.629
	3.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	500	500	6.790
	3.01.02.616400	Instandhaltung von Kfz	500	0	500	500	1.953
	3.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	0	300	300	1.420
	3.01.02.617300	Fremdreinigung	1.500	0	1.500	500	3.398
	3.01.02.670009	Mietaufwand Tablet_PC	700	0	700	700	1.524
	3.01.02.671006	Leasing Fahrzeuge	1.000	0	1.000	1.950	7.564
	3.01.02.673002	Müllgebühren	250	0	250	250	1.195
	3.01.02.673003	GEZ-Gebühren	450	0	450	450	1.069
	3.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	-10.000	0	500	2.852
	<i>Verschiebung nach 2018</i>						
	3.01.02.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	4.200	0	4.200	4.200	18.074
	3.01.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	0	400	800	3.821
	3.01.02.682001	Porto und Versandkosten	4.000	0	4.000	4.000	17.562
	3.01.02.683200	Telefonkosten	5.000	0	5.000	5.000	25.525
	3.01.02.684001	amtliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	973
	3.01.02.685001	Reisekosten	1.000	0	1.000	1.000	3.283
	3.01.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	0	100	100	155
	3.01.02.686905	Geschenke Gemeindebedienstete	150	0	150	150	978
	3.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	0	500	500	169
	3.01.02.688002	Schulungskosten ARGE-Doppik	0	0	0	0	19.250
	3.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	820	0	820	810	3.972
	3.01.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	0	600	600	1.827
	3.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	28.000	0	28.000	24.500	120.772
	3.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.350	0	1.350	1.350	6.041
14	66	Abschreibungen	2.379	0	2.379	1.429	11.903
	3.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	101	1.428
	3.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	411	0	411	411	3.354
	3.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.968	0	1.968	917	7.121
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	8.100	0	8.100	8.100	38.031
	3.01.02.735500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	8.100	0	8.100	8.100	38.031

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	muss	
Produkt		3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	0	140	132	528
	3.01.02.703001	Kfz-Steuer	140	0	140	132	528
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>209.919</b>	<b>-10.000</b>	<b>199.919</b>	<b>203.551</b>	<b>873.569</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-209.019</b>	<b>10.000</b>	<b>-199.019</b>	<b>-203.151</b>	<b>-870.899</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.019</b>	<b>10.000</b>	<b>-199.019</b>	<b>-203.151</b>	<b>-870.899</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.019</b>	<b>10.000</b>	<b>-199.019</b>	<b>-203.151</b>	<b>-870.899</b>
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	15.000	0
	3.01.02.900400	ILV E Personal Verwaltung	15.000	0	15.000	15.000	0
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	6.000	6.000	2.210
	3.01.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	5.000	0	5.000	5.000	1.941
	3.01.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	500	0	500	500	100
	3.01.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	500	0	500	500	170
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-2.210</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.019</b>	<b>10.000</b>	<b>-190.019</b>	<b>-194.151</b>	<b>-873.109</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung			extern		
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
<b>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</b>			HH - Ansatz Plan	Veränderung	HH - Ansatz	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
<b>Bezeichnung</b>			2017	Nachtrag 2017	Nachtrag 2017		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		11.000	0	11.000	0	0
	3.01.02/3013.820814	Renault Zoe - Einz. aus Investitionszuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	11.000	0	11.000	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0	0
	3.01.02/3012.822831	Dacia´s, Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	0	0
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen							
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 Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		29.410	0	29.410	0	16.135
	3.01.02/3012.843831	Dacia´s - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	7.410	0	7.410	0	0
	3.01.02/3013.843831	Renault Zoe - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	22.000	0	22.000	0	0
	3.01.02/8001.843831	Lizenzen, Software - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	0	0
	3.01.02/8002.843831	Anderer Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	0	5.405
	3.01.02/8002.843832	Anderer Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	0	10.730
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0
	3.01.02.844846	Ausz. für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>29.410</b>	<b>0</b>	<b>29.410</b>	<b>0</b>	<b>16.135</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-18.410</b>	<b>0</b>	<b>-18.410</b>	<b>0</b>	<b>-16.135</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.06.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	

**Beschreibung**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen in Tageseinrichtungen für Kinder, wie Vormittagsbetreuung, Nachmittagsbetreuung, Kinderkrippengruppe und betreute Grundschule.

**Auftrag**

Sozialgesetzbücher, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kindergartengesetz, HGO, Fach- und Fördergrundsätze „Offensive für Kinderbetreuung“, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Rahmenvereinbarung zur Integration von Behinderung bedrohter Kinder, Gesetze des Landes Hessen, Tagesbetreuungsausbausgesetz, Benutzungsordnung und Gebührenordnung für die Kindergärten.

**Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte und deren Kinder

**Ziele**

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

**Leistungsauftrag**

Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen und Einrichtungen, Bedarfsermittlung, Beratung und Vermittlung, Auskünfte in Integrationsmaßnahmen, Kindergartenplatz-Service, Zentrale Verwaltung und fachlicher Betrieb der gemeinlichen Tageseinrichtungen, Prüfung, Planung und Koordinierung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Koordinierung, Prüfung und Weiterleitung von Transferleistungen des Landes an andere Träger und Initiativen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Fachadministration der Software "eKITA@BOS" Kindergartenverwaltung

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	455.800,00	1.275.074,00	-819.274,00	469.122,00	1.321.560,00	-852.438,00
<b>Haushaltsjahr</b>	492.800,00	1.437.684,00	-944.884,00	506.122,00	1.423.794,00	-917.672,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	37.000,00	162.610,00	-125.610,00	37.000,00	102.234,00	-65.234,00

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			intern	
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	soll	
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.100	0	37.100	35.100	153.698
	3.06.01.500700	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	100	0	100	100	339
	3.06.01.506001	Essensgeldpauschale	37.000	0	37.000	35.000	153.359
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	0	145.000	140.000	689.036
	3.06.01.511200	Kindergartengebühren insgesamt	145.000	0	145.000	140.000	689.036
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	2.389
	3.06.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	2.389
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	310.700	0	310.700	280.700	1.703.099
	3.06.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.000	0	250.000	200.000	624.290
	3.06.01.542101	Zuweis. Persk. Mindestverordnung	0	0	0	0	242.388
	3.06.01.542102	Zuweisungen Bambini Programm	0	0	0	50.000	229.100
	3.06.01.542103	Zuweisungen Sprachförderung vom Land	0	0	0	0	30.000
	3.06.01.542104	Zuschuss Offensive Kinderbetreuung	30.700	0	30.700	30.700	153.573
	3.06.01.542202	Zuweisungen für die Integration im Kindergarten Michelbach	15.000	0	15.000	0	54.884
	3.06.01.542203	Zuweisungen für die Integration im Kindergarten Rückershausen	15.000	0	15.000	0	63.123
	3.06.01.542204	Zuweisungen "U-3" Betreuung	0	0	0	0	299.770
	3.06.01.542207	Zuw. Kreis U3-Gruppen	0	0	0	0	5.971
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.322	0	13.322	13.322	67.294
	3.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	13.322	0	13.322	13.322	67.294
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>506.122</b>	<b>0</b>	<b>506.122</b>	<b>469.122</b>	<b>2.615.515</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	987.410	50.000	1.037.410	950.900	4.546.845
	3.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	750.500	50.000	800.500	716.200	3.448.936
	3.06.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	13.100	0	13.100	19.700	57.065
	3.06.01.630004	Versorgungsrücklage	200	0	200	200	344
	3.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	153.500	0	153.500	147.400	703.515
	3.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.010	0	3.010	2.900	13.871
	3.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	62.200	0	62.200	59.000	300.508
	3.06.01.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	4.900	0	4.900	5.500	22.382
	3.06.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	0	224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	3.106
	3.06.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	3.106
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.000	0	192.000	175.900	593.208
	3.06.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	0	800	800	4.963

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			intern	
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	soll	
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	3.06.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	0	1.200	1.500	5.882
	3.06.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	4.000	0	4.000	4.000	17.717
	3.06.01.602001	Mittagessen	37.000	0	37.000	35.000	143.693
	3.06.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.000	0	4.000	4.000	21.441
	3.06.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	0	250	250	1.560
	3.06.01.605100	Strom	5.900	0	5.900	5.900	26.466
	3.06.01.605200	Gas	1.000	0	1.000	0	0
	3.06.01.605310	Wärmelieferung	16.000	0	16.000	16.000	80.444
	3.06.01.605410	Betriebskosten	1.000	0	1.000	0	0
	3.06.01.605500	Treibstoffe	0	0	0	0	18.132
	3.06.01.605600	Wasser	800	0	800	800	3.569
	3.06.01.605700	Abwasser	0	0	0	0	1.740
	3.06.01.605702	Niederschlagwasser	600	0	600	600	2.023
	3.06.01.605703	Schmutzwasser	600	0	600	600	2.378
	3.06.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	0	3.000	3.000	12.105
	3.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	2.000	2.000	6.655
	3.06.01.608100	Reinigungsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	12.427
	3.06.01.610004	Energieabrechnung	100	0	100	100	411
	3.06.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.000	0	9.000	12.000	67.907
	3.06.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	0	11.000	2.000	12.129
	3.06.01.616400	Instandhaltung von Kfz	0	0	0	0	18.320
	3.06.01.616600	Wartungskosten	800	0	800	800	5.890
	3.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	0	1.000	500	935
	3.06.01.617300	Fremdreinigung	38.900	0	38.900	37.000	40.780
	3.06.01.617320	Sandreinigung	1.000	0	1.000	1.000	3.983
	3.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	0	4.000	0	0
	3.06.01.671003	Leasing Kopiergeräte	1.700	0	1.700	1.700	4.692
	3.06.01.673001	Gebühren	300	0	300	300	1.384
	3.06.01.673002	Müllgebühren	1.200	0	1.200	1.200	5.536
	3.06.01.673003	GEZ-Gebühren	250	0	250	250	823
	3.06.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	1.338
	3.06.01.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	0	0	0	0	1.207
	3.06.01.679015	Fahrdienste	35.000	0	35.000	35.000	23.025
	3.06.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	4.248
	3.06.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	4
	3.06.01.683200	Telefonkosten	2.400	0	2.400	2.400	12.292

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			intern	
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	soll	
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	3.06.01.683201	Telefonkosten Handy	0	0	0	0	277
	3.06.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	992
	3.06.01.685001	Reisekosten	300	0	300	300	1.189
	3.06.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	250	0	250	250	769
	3.06.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	0	3.000	3.000	11.489
	3.06.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.650	0	1.650	1.650	7.953
	3.06.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	3.940
	3.06.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	500
14	66	Abschreibungen	46.110	0	46.110	46.486	213.715
	3.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	42.520	0	42.520	42.520	176.847
	3.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.102	0	2.102	2.102	3.151
	3.06.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	13.482
	3.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.488	0	1.488	1.864	20.235
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	40.700	0	40.700	40.700	247.873
	3.06.01.712401	Fördermittel U-3	0	0	0	0	71.400
	3.06.01.712820	Zuschuss Offensive Kinderbetreuung	30.700	0	30.700	30.700	153.573
	3.06.01.717203	Erstattungen aus Bambini-Programm/§ 28 HKJGB	10.000	0	10.000	10.000	22.900
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	516
	3.06.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	0	516
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.266.220</b>	<b>50.000</b>	<b>1.316.220</b>	<b>1.213.986</b>	<b>5.605.263</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-760.098</b>	<b>-50.000</b>	<b>-810.098</b>	<b>-744.864</b>	<b>-2.989.748</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	11.054
	3.06.01.773002	Auflösung von Disagio Ansparraten	0	0	0	0	11.054
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.054</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-760.098</b>	<b>-50.000</b>	<b>-810.098</b>	<b>-744.864</b>	<b>-3.000.802</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	6.088
	3.06.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	6.088
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	3.731
	3.06.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	3.731
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.357</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-760.098</b>	<b>-50.000</b>	<b>-810.098</b>	<b>-744.864</b>	<b>-2.998.445</b>
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.574	0	107.574	107.574	29.206
	3.06.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	24.974	0	24.974	24.974	27.554
	3.06.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	300	0	300	300	877
	3.06.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	300	0	300	300	776
	3.06.01.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	82.000	0	82.000	82.000	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					intern
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: soll
Produkt	3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.574	0	-107.574	-107.574	-29.206
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-867.672	-50.000	-917.672	-852.438	-3.027.652

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung			intern		
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	soll		
Produkt	3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0
	3.06.01/1103.820811 Kiga Keba, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0	70.860
	3.06.01.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
	3.06.01/1403.822821 Kiga Rüha, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	3.06.01/1503.822821 KiGa Panrod, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	62.360
	3.06.01/3003.822831 Kiga-Bus,Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	8.500
	anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
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 Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.860</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		57.000	1.400	58.400	0	0
	3.06.01/1103.842853 Kiga Keba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	6.000	6.000	0	0
	<i>Ansatz 2017 (Planung) 6 T€</i>						
	<i>VE z.L. 2018 250 T € (Baumaßnahme)</i>						
	<i>bei 100 T € Investitionszuweisung</i>						
	3.06.01/1204.842853 Kiga Miba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		57.000	-4.600	52.400	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		1.600	0	1.600	0	48.581
	3.06.01/1103.843831 Kiga Keba, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		1.600	0	1.600	0	29.508
	3.06.01/1103.843832 Kiga Keba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	4.482
	3.06.01/1204.843831 Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	6.149
	3.06.01/1204.843832 Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	5.381
	3.06.01/1403.843832 Kiga Rüha, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	3.061

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			intern		
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	soll		
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				HH - Ansatz Plan	Veränderung	HH - Ansatz	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung				2017	Nachtrag 2017	Nachtrag 2017		
3.06.01/1503.843832	Kiga Panrod, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €			0	0	0	0	0
3.06.01/3003.843831	Kiga-Bus, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €			0	0	0	0	0
3.06.01/8002.843832	Andere Anlagen, BGA, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €			0	0	0	0	0
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierbare Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0
3.06.01.844846	Ausz. für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren			0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)							
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>58.600</b>	<b>1.400</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>48.581</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-58.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>22.279</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>				extern
<b>Produktbereich</b>	<b>3.16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>3.16.02</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	1.314.720,00	1.014.180,00	300.540,00	704.956,00	396.479,00	308.477,00
Haushaltsjahr	1.213.320,00	1.002.463,00	210.857,00	683.456,00	371.679,00	311.777,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-101.400,00	-11.717,00	-89.683,00	-21.500,00	-24.800,00	3.300,00

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			extern	
Produktbereich		3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		muss	
Produkt		3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	24.100	0	24.100	21.200	114.211
	3.16.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	18.800	0	18.800	16.700	90.482
	3.16.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.700	0	3.700	3.100	16.149
	3.16.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.600	0	1.600	1.400	7.580
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	272
	3.16.02.675002	Bankgebühren	100	0	100	100	272
14	66	Abschreibungen	5.679	0	5.679	5.679	22.712
	3.16.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.679	0	5.679	5.679	22.712
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	0	0	0	0	51
	3.16.02.717202	Sonstige Erstattungen Aarbergen	0	0	0	0	51
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.879</b>	<b>0</b>	<b>29.879</b>	<b>26.979</b>	<b>137.246</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-29.879</b>	<b>0</b>	<b>-29.879</b>	<b>-26.979</b>	<b>-137.246</b>
21	56,57	Finanzerträge	6.130	0	6.130	4.630	23.624
	3.16.02.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen	30	0	30	30	147
	3.16.02.571200	Zinsen von Sparkassen	100	0	100	100	367
	3.16.02.576100	Säumniszuschläge	3.000	0	3.000	2.000	9.748
	3.16.02.576200	Mahngebühren	3.000	0	3.000	2.500	13.361
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.800	0	341.800	369.500	1.980.038
	3.16.02.771001	Bankzinsen	310.000	0	310.000	325.000	1.788.298
	3.16.02.772001	Kredit- und Überziehungsprovisionen	18.000	0	18.000	30.000	111.438
	3.16.02.776110	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 2009	13.800	0	13.800	14.500	79.658
	3.16.02.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	644
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-335.670</b>	<b>0</b>	<b>-335.670</b>	<b>-364.870</b>	<b>-1.956.414</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.549</b>	<b>0</b>	<b>-365.549</b>	<b>-391.849</b>	<b>-2.093.660</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365.549</b>	<b>0</b>	<b>-365.549</b>	<b>-391.849</b>	<b>-2.093.660</b>
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677.326	0	677.326	700.326	0
	3.16.02.900500	ILV E Verzinsung Anlagekapital	505.791	0	505.791	528.791	0
	3.16.02.900900	ILV E SoPo Zuschüsse öff.Bereich	171.535	0	171.535	171.535	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>677.326</b>	<b>0</b>	<b>677.326</b>	<b>700.326</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>311.777</b>	<b>0</b>	<b>311.777</b>	<b>308.477</b>	<b>-2.093.660</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	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 Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Einzahlungen-Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushalt 2017	Veränderung 2017	Bezeichnung 1. Nachtrag 2017
3.16.02/9000.826927	Kredite - Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Inv. bei Kreditinstitute	536.674 €	-6.810 €	529.864 €
				<b>529.864 €</b>
3.16.02/9000.846921	Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Inv.krediten beim Land	30.453 €	0 €	30.453 €
3.16.02/9000.846927	Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Inv.krediten bei Kreditinstituten	590.000 €	0 €	590.000 €
3.16.02/9010.846921	SoInvProgramme - Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	16.010 €	0 €	16.010 €
				<b>636.463 €</b>

# **Nachtragshaushalt 2016**

## **Deckungs- und Übertragungsregeln**

### **1. Deckungsregeln (§ 20 GemHVO)**

#### **1.1 Ergebnishaushalt**

Für die einzelnen Produktbereiche gelten folgende Deckungsregeln:

##### **1.1.1 Allgemeine Regelungen**

- Innerhalb der gleichen Ertrags- oder Aufwandsgruppe eines Produktes sind die einzelnen Ertrags- bzw. Aufwandsarten gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwandsarten 62-65 (Personalaufwendungen) und 644-646 (Versorgungsaufwendungen) sind über alle Produktbereiche hinweg gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwandsart 688001 (Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung) ist innerhalb der Fachbereiche gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwandsgruppe 66 (Abschreibungen) ist über alle Produktbereiche hinweg gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Aufwandsarten 791001 bis 794200 (Außerplanmäßige Abschreibungen und Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens) diesem Deckungskreis zuzuordnen.
- Innerhalb der einzelnen Produktbereiche dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.
- Einsparungen bei den Kosten aus interner Leistungsverrechnung und Umlagen dürfen nicht als Deckungsmittel für primäre Aufwendungen eingesetzt werden.

#### **1.2 Investitionsplan**

Im Investitionsplan sind gegenseitig deckungsfähig:

- Die Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Finanzkonten 843831 und 843832)

#### **2.1 Übertragbarkeit**

Ausgabeermächtigungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem das Anlagegut in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres						
	2016	2017	2018	2019	2020	künftige Jahre
1	4	5				6
2015 (FGH Hausen-Rückershausen+Sportplatz Michelbach)	974	0	0	0	0	0
2016 (BG Lerchesberg+FGH Hausen-Rückeshausen)		465	0	0	0	0
2017 (DE Rückershausen+Kiga Kettenbach)		0	475	0	0	0
2018			0	0	0	0
2019						0
<b>Summe</b>	<b>974</b>	<b>465</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen	548.849	529.864	146.814	139.314	508.064	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1.000 EUR

	2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land (ohne "KIP" noch nicht beansprucht)	567	521	474
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	8.448	7.870	9.048
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>9.015</b>	<b>8.391</b>	<b>9.522</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>2.080</b>	<b>1.957</b>	<b>1.854</b>
<b>4. Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0	0
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>(1)</sup></b>	0	0	0
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>(2)</sup></b>	0	0	0
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0	0	0

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

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.318,00	1.562,00	1.590,00
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>1.318,00</b>	<b>1.562,00</b>	<b>1.590,00</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	2.326,00	2.326,00	2.326,00
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	469,00	469,00	469,00
2.3 Rückstellungen aus ezüge- und Entgeltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	9,00	9,00	9,00
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängenden Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	559,00	559,00	559,00
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>3.363,00</b>	<b>3.363,00</b>	<b>3.363,00</b>