

# Haushaltsplan der Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr 2017



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung .....	1
Produktbereichsplanübersicht .....	3
Haushaltssicherungskonzept (HSK).....	4
Anlage 1 zum HSK: Aufstellung der freiwilligen Leistungen.....	11
Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse.....	13
Sanierungskonzept Abwasser, Wasser, Straßen (AWS) .....	14
Übersicht über die Produkte .....	15
Übersicht über die Budgets .....	23
Vorbericht .....	25
Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit .....	54
Ergebnishaushalt .....	55
Finanzhaushalt.....	57
Ergebnis- u. Finanzplanung.....	59
Teilhaushalte.....	61
Investitionsprogramm .....	296
Stellenplan .....	298
Verbindlichkeitenübersicht.....	304
Rücklagen- und Rückstellungenübersicht .....	305
Fraktionsgelderübersicht .....	306
Waldwirtschaftsplan.....	307
Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen .....	309-362

# Haushaltssatzung

## für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 3. 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. S. 167), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Roßdorf am 09.12.2016 und am 28.04.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf Pos. 24 25.109.800 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Pos. 25 25.104.000 €

mit einem Saldo von 5.800 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf Pos. 27 2.500 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Pos. 28 0 €

mit einem Saldo von 2.500 €

mit einem Überschuss von Pos. 19 8.300 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und  
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf Pos. 19 2.290.800 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Pos. 23 430.100 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Pos. 28 4.128.600 €

mit einem Saldo von Pos. 29 -3.698.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Pos. 31 1.505.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Pos. 32 419.400 €

mit einem Saldo von 1.085.600 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -322.100 €  
festgesetzt. Pos. 34

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.505.000 EUR** festgesetzt.

Darin enthalten sind Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm 2015 in Höhe von 262.000 EUR, welche durch dieses Spezialgesetz als genehmigt gelten.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

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

3.270.000 €

#### § 5

Die Festlegung der Hebesätze erfolgte im Rahmen einer am 09.12.2016 beschlossenen gesonderten Realsteuerhebesatzung nach § 25 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Gewerbesteuergesetz. Insofern hat die Erwähnung hier nur nachrichtliche Bedeutung. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen demnach:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundst. A) auf | 340 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                          | 460 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 390 v.H. |

#### § 6

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

#### § 7

Für das Jahr 2017 gilt:

- I. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten
- A. in den Teilergebnishaushalten bis zu einem Betrag von 10.000 EUR je Planungsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes
- B. in den Teilfinanzhaushalten unter den Pos. 7 und 8 bis zu einem Betrag von 30.000 EUR je Planungsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat die Gemeindevertretung davon alsbald in Kenntnis zu setzen.

II. Der Gemeindevorstand hat beschlossen, dass Beträge nach I A und B bis zur Höhe von 5.000 EUR von der Bürgermeisterin bzw. ihrem Vertreter im Amt genehmigt werden, sie hat den Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung hiervon alsbald in Kenntnis zusetzen.

III. Bezüglich der Frage, wann eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, wird der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 100 HGO auf 2% der veranschlagten Ertragssumme des Gesamtergebnishaushaltes und 5% der veranschlagten Einzahlungssumme des Gesamtfinanzhaushaltes festgesetzt.

Roßdorf, 02. Mai 2017

Für den Gemeindevorstand:

Sprößler, Bürgermeisterin

Kontenschema Matrix						
Produktbereichsplanübersicht gem. § 4 Abs. 2 GemHVO	ordentliche	außerordentl.	Summe der	ordentliche	außerordentl.	Summe der
	Erträge 2017	Erträge 2017	Erträge 2017	Aufwendungen	Aufwendungen	Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	2017	2017	2017
	1	2	3	4	5	6
1 01 Innere Verwaltung	731.200	0	731.200	3.627.400	0	3.627.400
2 02 Sicherheit und Ordnung	289.150	0	289.150	844.450	0	844.450
3 03 Schulträgeraufgaben	0	0	0	121.700	0	121.700
6 04 Kultur und Wissenschaft	31.050	1.500	32.550	203.050	0	203.050
9 05 Soziale Leistungen	10.150	0	10.150	180.300	0	180.300
10 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	996.800	1.000	997.800	4.058.250	0	4.058.250
11 07 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
12 08 Sportförderung	107.150	0	107.150	711.950	0	711.950
13 09 Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	500	40.000	0	40.000
14 10 Bauen und Wohnen	1.000	0	1.000	210.700	0	210.700
15 11 Ver- und Entsorgung	3.036.250	0	3.036.250	3.053.600	0	3.053.600
16 12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	238.900	0	238.900	737.600	0	737.600
17 13 Natur- und Landschaftspflege	253.350	0	253.350	407.400	0	407.400
18 14 Umweltschutz	0	0	0	99.700	0	99.700
19 15 Wirtschaft und Tourismus	2.050	0	2.050	1.234.350	0	1.234.350
20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.996.400	0	18.996.400	9.378.850	0	9.378.850
MME Gesamtsumme	24.693.950	2.500	24.696.450	24.909.300	0	24.909.300

# Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Roßdorf für 2017

Nach § 92 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 24 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt und ein Ausgleich entsprechend den Vorschriften des § 24 Abs. 2 und 3 GemHVO nicht möglich ist.

Der Haushaltsplan 2017 weist im ordentlichen Ergebnis einen leichten Überschuss aus.

Nach § 92 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO hat die Gemeinde auch nach Erreichen des jahresbezogenen Haushaltsausgleichs ein Haushaltssicherungskonzept u.a. dann aufzustellen, wenn noch Fehlbeträge aus Vorjahren (i.S.v. § 25 GemHVO) auszugleichen sind. Diese betragen inklusive des geplanten Fehlbetrages 2016 in Summe 4.498.957,23 EUR.

Grundlage für dieses Haushaltssicherungskonzept sind auch die "Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabungen der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden (Leitlinienerlass)" des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HmdluS) vom 06.05.2010. Zudem ist der sog. Herbstlerlass dieses Ministeriums vom 03.03.2014 zu beachten.

## 1. Ursachen der Fehlbedarfe aus Vorjahren

Die Ursachen der Fehlbedarfe waren strukturell und konjunkturell bedingt. Die Auswirkungen der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise zeigten seit Beginn des Haushaltsjahres 2009 Auswirkungen auf alle kommunalen Haushalte. Vor allem beim **Anteil an der Einkommenssteuer**, der größten Einnahmeposition der Gemeinde Roßdorf, wird deutlich, wie sich die Finanzkrise auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft auswirkt. Ähnliches gilt für die **Gewerbesteuer**. Nimmt man die wichtigsten Einnahmequellen (Einkommens-, Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen) und unterstellt eine generelle Einnahmensteigerung von 2%, so kumulieren sich die Einnahmeausfälle in den Jahren 2009 – 2014 auf 6,2 Mio. EUR.

Mittlerweile ist diese Krise überwunden, die Steuereinnahmen bei Gewerbesteuer, Einkommensteueranteilen und Grundsteuer B befanden sich 2015 auf einem Allzeithoch. Allerdings sind in der Zwischenzeit die Kosten weiter gestiegen.

Die **Tarifabschlüsse** führen zu negativen finanziellen Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt, insbesondere im Personalbereich, aber auch bezüglich der Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft.

Ein weiterer Einflussfaktor für die Fehlbedarfe ergibt sich aus der **Umstellung auf die Doppik**. In der doppischen Haushaltsplanung sind im Ergebnishaushalt die Abschreibungen als Aufwand auszuweisen und zu erwirtschaften. Im Haushaltsjahr 2016 wird das ordentliche Ergebnis mit Abschreibungen in Höhe von knapp 1,2 Mio. EUR belastet, die wiederum durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (0,310 Mio. EUR) entlastet werden. Der verbleibende Saldo von rund 890.000 EUR ist der aufgezeigte Werteverzehr des Anlagevermögens (ohne Gemeindewerke). Im kameralen Verwaltungshaushalt wurden die Abschreibungen mit ergebnisneutraler Wirkung dargestellt.

Die geschilderte, überwiegend von negativen externen Einflüssen geprägte Finanzsituation der Gemeinde Roßdorf verhinderte es mehrere Jahre, einen Haushaltsausgleich zu erzielen. Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2017 ist als ein weiterer Schritt auf dem Weg zur

Konsolidierung und als Teil dieses Haushaltssicherungskonzepts zu verstehen. Es muss festgestellt werden, dass der weitaus größte Teil der Fehlbeträge Folge einer Sonderentwicklung ist, welche alle Träger der öffentlichen Hand als Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise trifft und die aufgrund ihrer Ausmaße alleine durch weitere Sparmaßnahmen nicht aufzufangen waren.

Weitergehende Einschnitte in den klassischen sogenannten „freiwilligen Bereichen“ Bildung, Kinderbetreuung, Kultur, Sport, Vereinsförderung und Soziales hätten nach den Konsolidierungsrunden der vergangenen Jahre zu einer drastischen Senkung der Lebensqualität in vielen Bereichen unserer Gemeinde geführt.

## **2. Konsolidierungsziel**

Durch den Finanzplanungserlass vom 29.10.2014 vom Hess. Innenministerium wurde erwartet, den Haushaltsausgleich **bis zum Jahr 2017** herbeizuführen. Ein späterer Ausgleich ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Dieses Ziel wurde erreicht.

Die Konsolidierungsmaßnahmen sollen dazu beitragen, die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Roßdorf zu sichern. Die Belastung der Bürger durch Abgabenerhöhung einerseits und der Streichung von Leistungen andererseits muss für diese tragbar sein.

## **3. Konsolidierungsmaßnahmen**

Alle Konsolidierungsmaßnahmen, welche in den vergangenen Haushaltssicherungskonzepten an dieser Stelle im Detail aufgeführt wurden, gelten immer noch und darüber hinaus. Die Mehreinnahmen und Einsparungen sind eingeplant, soweit sie quantifizierbar sind. Das Haushaltssicherungskonzept wurde ergänzt um weitere Maßnahmen, die im Folgenden erläutert werden.

### **3.1. Begrenzung des Ausgabenwachstums**

Die ordentlichen Aufwendungen sinken von 2016 nach 2017 um 3,3% (2014 nach 2015 Anstieg um 3,5%).

### **3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Schon bei den eingereichten Mittelanmeldungen kam es zu zwei „Streichrunden“, bei denen Aufwendungen reduziert wurden. Danach hat sich die Verwaltung mit weiteren Einnahmesteigerungsmöglichkeiten und Ausgabenbesenkungsmöglichkeiten befasst. Weitere Streichungen würden eine werterhaltende Unterhaltung des vorhandenen Vermögens und der Infrastruktur unmöglich machen.

Auch im Haushalt 2017 wurde bei der Kalkulation der Aufwendungen äußerst sparsam vorgegangen. Restliche Planungsreserven wurden identifiziert und gestrichen.

Die Straßenbeleuchtungsanlagen werden von der HSE im Rahmen des Betreibervertrages bis Ende 2019 sukzessive auf die LED-Technik umgestellt, ohne dass die Gemeinde dafür Geld aufwenden muss. Bereits in 2014 wurden 150 Straßenleuchten umgerüstet, in 2015

waren weitere 113 geplant. Diese Maßnahmen führen zu geringeren Stromverbräuchen. Die HSE will damit bis 2020 in ihrem gesamten Versorgungsgebiet fertig sein.

In Eigenleistung wurden im Rathaus 136 Leuchtstoffröhren gegen LED-Leuchtröhren getauscht (inkl. Starter). Jede verringert den Stromverbrauch von 56 auf 24 Watt. Bei einem günstigen Preis von rund 20 EUR pro Lampe macht dieser Austausch Sinn, weil diese vor allem im Herbst und Winter oft eingeschaltet sind. Ferner wurden in der Schwimmbadumkleide 20 und in der Bürgerhaushalle in Gundernhausen 20 Leuchtstoffröhren ausgetauscht, der Rest in der Halle wird im Jahr 2017 folgen.

Die alte Solaranlage zur Brauchwassererwärmung im Sportzentrum wird durch eine Photovoltaikanlage ersetzt. Die Investition von 20.000 EUR soll die neue Wärmepumpe versorgen und Energiekosteneinsparung über 20 Jahren in Höhe von ca. 40.000 EUR ermöglichen.

### **Liegenschaften:**

Durch den konsequenten Verzicht in der Saison 2016 auf die Beheizung des Freibades mittels Gasheizung und nur per Sonnenkollektor kam es bei den Benutzern zu Beschwerden, allerdings konnten Einsparungen bei den Energiekosten (Gas und Strom) erzielt werden. Dies soll so fortgeführt werden.

Aus dem Spielplatz Ringstraße / Steingasse soll 2017 eine Teilfläche herausgemessen und veräußert werden. Aus dem Verkaufserlös soll die Neugestaltung finanziert werden. Die Verkleinerung des Spielplatzes soll die Folgekosten bei der Grünflächenpflege senken.

Im Jahr 2015 wurde das Kommunalinvestitionsprogramm aufgelegt, die Gemeinde Roßdorf bekam die Zusage für rund 370.000 EUR Darlehensmittel aus dem Landesprogramm, 4 Projekte wurden angemeldet und eines davon noch in 2016 realisiert.

#### **1. Austausch der Fensterbänder in der Bürgerhaushalle:**

Die alten Glaselemente (Reglitfassaden) zur Friedhofstraße und zur Eichendorffstraße wurden gegen Wärme- und Sonnenschutzfassade gemäß EnEV ausgetauscht. Ziel ist die Heizenergieeinsparung. Dieses Projekt wurde noch in 2016 realisiert. Der Dämmeffekt ist bereits heute spürbar.

#### **2. Heizungserneuerung Sportzentrum, OT Roßdorf:**

Die 35 Jahre alte Heizung soll in 2017 ausgetauscht werden. Die beiden Gaskessel sollen gegen einen Brennwärtekessel ausgetauscht werden. In dieser Maßnahme werden auch die Regelung, Pumpen und Wärmepumpe erneuert. Auch hier ist das Ziel Heizenergieeinsparung. Zur Energieeinsparung ist auch die Erneuerung eines Deckenlichtbandes in 2017 vorgesehen.

#### **3. Heizungserneuerung Kindertagesstätte Abenteuerland:**

Die vorhandene Heizung mit Nahwärmenetz wird in 2017 ausgebaut, statt dessen ein Brennwärtekessel montiert, der nur noch den Kindergarten selbst versorgt. Ziel ist die Heizenergieeinsparung.

#### **4. Neue Heizungsanlage Bürgerhaushalle OT Gundernhausen:**

Die Heizung im Kindergarten Abenteuerland (siehe Maßnahme 3) versorgt über ein Nahwärmenetz die Bürgerhaushalle mit Gaststätte, Kindergarten Villa Rappelkiste und den Mehrzweckraum. Durch Wegfall des Nahwärmenetzes ist der Einbau einer neuen eigenständigen Heizung erforderlich. Dafür soll in einer Fertiggarage vor dem Gebäude des Bürgerhauses eine Heizung installiert werden, die die Halle, Gaststätte, Mehrzweckraum und den Kindergarten Villa Rappelkiste versorgt. Ziel ist die Heizenergieeinsparung.



Die oben aufgeführten Maßnahmen 1 bis 3 wurden ausgewählt, weil es Sanierungen sind, die nach den normalen Haushaltsvorschriften nicht aktivierbar und somit nicht kreditfinanzierbar sind. Das bedeutet, dass die Sanierungsmaßnahmen vom Betrag her zwar bedeutend sind, aber voll in den Aufwand zu buchen wären und somit den Jahresabschluss voll belasten. Durch § 11 Abs. 1 KIPG sind diese Sanierungsmaßnahmen aktivierbar und durch Kredit finanzierbar. Sie belasten daher die Jahresabschlüsse der nächsten 30 Jahre über die Abschreibung mit einem dreißigstel ihrer Kosten. Hinzu kommen Tilgung (Gemeinde trägt nur 1/5), Zinsen erst ab dem 11. Jahr.

Ein weiterer Grund für die Auswahl der Maßnahmen ist, dass hier Heizkosten in nicht unerheblicher Höhe zukünftig eingespart werden können, was nicht nur einen finanziellen, sondern auch einen ökologischen Effekt hat. Alleine die neue Heizung des Sportzentrums soll eine Heizkosteneinsparung von 7.100 EUR jährlich erzielen, bei Einsatz einer Pelletheizung. Falls ein anderer Energieträger zum Einsatz kommt, könnte die jährliche Einsparung geringer ausfallen.

### **3.3. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**

Zusätzlich zu den bestehenden Konsolidierungsmaßnahmen wurden die **Zuschüsse an Vereine** um 10% gekürzt. Dies soll so beibehalten werden.

### **3.4. Gebühren und Beiträge**

#### **3.4.1 Kindergartengebühren**

Die Gebühren für Kindergartenplätze werden um 5% erhöht. Es soll vermieden werden, die die Eltern übermäßig zu belasten. Stattdessen wird über die Grundsteuer auch die Allgemeinheit mitbelastet. Die Gebühren für Krippenplätze werden um 10% erhöht.

#### **3.4.2. Friedhofs- und Bestattungswesen**

Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren machte in einigen Gebührentatbeständen erhebliche Gebührenanpassungen notwendig. Die neue Gebührensatzung trat zum 01.08.2014 in Kraft.

#### **3.4.3. Erschließungs- und Straßenbeiträge**

Die Gemeinde erhebt seit Jahrzehnten die gesetzlich zulässigen Anteile für die erstmalige Herstellung oder die Erneuerung von gemeindlichen Straßen. Eine Erhöhung mit dem Ziel von Mehreinnahmen ist nicht zulässig. Jedoch sollen zukünftig zeitnah Zwischenabrechnungen gemacht und Vorausleistungen angefordert werden, damit die Gemeinde diese Maßnahmen nicht lange vorfinanzieren muss und dadurch eventuell Kassenkreditzinsen sparen kann.

#### 3.4.4. Gebühren für Wasser und Kanal

Diese beiden Gebührenhaushalte wurden bis Ende 2016 in einem Eigenbetrieb geführt. Durch die Rückgliederung in den Gemeindehaushalt und Führung als Regiebetrieb werden auch Einspareffekte angestrebt und erwartet. So kann schon alleine in der Finanzverwaltung sehr bald die zweigleisige Buchführung einerseits kaufmännisch und andererseits doppisch aufgegeben werden und volle Konzentration auf die doppische Buchführung Einzug halten. Die Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabchlusses nach § 112 Abs. 5 HGO entfällt. Die Prüfung durch externe Wirtschaftsprüfer kann ab dem Jahresabschluss 2016 entfallen, die Prüfung wird dann vom Revisionsamt des Landkreises mit erledigt. Die Gebührenhaushalte für Wasser und Kanal sind in 2017 ausgeglichen bzw. weisen einen Überschuss auf. Hier gibt es also keinen Handlungsbedarf.

#### 3.5. Freiwillige Leistungen

Alle freiwilligen Leistungen und Aufgaben der Gemeinde werden auf ihre Fortführung überprüft.

In seinen Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte stellt das Hessische Ministerium des Innern und für Sport fest, dass Unterdeckungen in **Kinderbetreuungseinrichtungen** nicht den freiwilligen Leistungen zugerechnet werden. Begründet wird dies mit der überragenden Bedeutung der Kinderbetreuung für das Gemeinwesen.

Im Hinblick auf die überragende Bedeutung des Sports für das Gemeinwesen soll unter Berücksichtigung von Art. 62 a Hess. Verfassung sowie § 19 Abs. 1 HGO auch der Verzicht auf die Erhebung von **Gebühren für Sportvereine bei der Nutzung kommunaler Sportstätten** nicht als "freiwillige Leistung" nachteilig angerechnet werden.

Durch Verhandlungen mit der Landkreisverwaltung konnte erreicht werden, dass die Gemeinde vom Kreis für die Nutzung der gemeindlichen Sportstätten durch Schulsport jährlich 34.800 EUR Kostenerstattung erhält. Dieser Betrag wurde erstmalig in 2014 voll gezahlt und entlastet die Unterhaltungskosten der Hallen (Liegenschaften).

Generell sollen für freiwillige Leistungen stets Ko-Finanzierungsmöglichkeiten durch Dritte (Landeszuschüsse, Sponsoring, Kooperationspartner, Spender) genutzt werden.

Die Anlage 2 gibt eine Übersicht über die freiwilligen Leistungen.

#### 3.6. Investitionen

Die Neugestaltung des Spielplatzes Ringstraße / Steingasse kann durch den Verkauf einer Teilfläche finanziert werden.

Die Feuerwehr benötigt in 2017 ein neues Fahrzeug, welches im regulären Rhythmus angeschafft wird. Erfreulicherweise beteiligt sich der Feuerwehrverein mit einem Investitionszuschuss.

### 3.7. Steuerhebesätze

Im Rahmen der Sicherung der Haushaltswirtschaft werden folgende Steuerhebesätze erhöht:

Steuerart	Hebesatz alt in 2016	Hebesatz neu in 2017	Mehreinnahmen hierdurch in €
Grundsteuer A	300	340	3.500
Grundsteuer B	400	460	287.000
Gewerbsteuer	380	390	150.000
Summe			440.500

Als Reaktion auf das o.g. Alsfeld-Urteil hat der Landesgesetzgeber das Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 23. Juli 2015 erlassen. Dieses Gesetz hat durch seinen Artikel 1 das Finanzausgleichsgesetz (FAG) wie erwartet geändert. § 21 FAG enthält sog. Nivellierungshebesätze, die gewissermaßen den kreisangehörigen Kommunen Mindesthebesätze bei Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer unterstellen, unabhängig davon, ob diese so erlassen worden sind oder nicht. Kommunen, die mit ihren Hebesätzen hinter diesen Nivellierungshebesätzen zurückbleiben, müssen an den Landkreis per Kreisumlage Geld abführen, welches sie gar nicht eingenommen haben. Um hier gegenzusteuern ist die Anhebung der **Grundsteuer A** von 300 Prozentpunkten auf 340 Prozentpunkte notwendig, da der Nivellierungshebesatz für die Grundsteuer A nach § 21 FAG nunmehr 332 Punkte beträgt. Um Rundungsprobleme bei der Bescheidschreibung und somit Widersprüche zu vermeiden, sollte der Hebesatz stets geglättet, also hier auf 340 festgesetzt werden. Hier ist mit einer Mehreinnahme von rund 3.500 EUR zu rechnen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde zuletzt im Jahr 2014 erhöht. Zum Vergleich: Dieser Hebesatz liegt 2015 in der Stadt Griesheim bei 660 Punkten.

Der Hebesatz der **Grundsteuer B** (bebaute Grundstücke) wurde zuletzt im Jahr 2015 erhöht.

In 2017 soll der Hebesatz von 400 auf 460 Punkte angehoben werden (+287.000 EUR), wie schon im Haushaltssicherungskonzept 2015 angekündigt. Durch die Orientierungsdaten wird eine weitere Steigerung des Aufkommens von 1,5% erwartet.

Bei Verbesserung der konjunkturellen Lage kann der Hebesatz der Grundsteuer B wieder gesenkt werden.

Auch die Gewerbesteuerzahler müssen einen Beitrag zur Erhaltung der Infrastruktur leisten. Daher soll der **Gewerbesteuerhebesatz** von 380 Prozentpunkten um 10 Prozentpunkte angehoben werden. Hier wird mit Mehreinnahmen von rund 150.000 EUR gerechnet. Hinzu kommt eine Steigerung laut Orientierungsdaten von 6,5%, die aber nicht eingerechnet wurde, vielmehr wird der Haushaltsansatz von 2016 beibehalten. Die Gewerbesteuer wurde zuletzt in 2013 angepasst

Eine weitere Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen ist für die Erhaltung der Standards in Kinderbetreuung und Vereinsförderung wichtig, das soll mit der Ausweisung des neuen Gewerbe- und Mischgebietes Roßdorf-Ost erreicht werden. Entsprechende Mehreinnahmen werden ab 2018 erwartet.

Die Festlegung der Hebesätze durch eine separate Hebesatzung ermöglicht eine fristgerechte Berücksichtigung bei der Erstellung der Steuerbescheide im Januar 2017 und vermeidet mehrfache Bescheiderstellungen und -zustellungen.

### **3.8. Personalkosten**

Der Stellenplan 2017 wird auf diesem Niveau eingefroren. Fluktuation wird wie in der Vergangenheit dazu genutzt, die Prozesse und Tätigkeitszuschnitte mit dem Ziel Personalkosteneinsparung kritisch zu hinterfragen. Beförderungen (Anhebung der Entgeltgruppe) sind nur aufgrund erfolgreicher Stellenbewertungen vorzunehmen.

## **4. Weitere Maßnahmen**

### **4.1. Innovationswettbewerb**

Seit Mitte 2012 wird intern ein Innovationswettbewerb mit dem Ziel der Kostensenkung und Effizienzsteigerung ausgeschrieben, an dem sich die Beschäftigten rege beteiligen. Hier konnten schon Einsparungen bei Sachkosten erzielt werden.

### **4.2. Interkommunale Zusammenarbeit**

Neben den bereits umgesetzten Maßnahmen zur Interkommunalen Zusammenarbeit (Immobilienvollstreckung, Asphaltreparaturzug, Ausbildungsverbund, Breitbandversorgung, Gemeinsame Beschaffung von Strom und Gas, Zweckverband für Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg (ZAW)) werden ständig Sachverhalte auf ihre Eignung für eine interkommunale Zusammenarbeit sowie die Bereitschaft von geeigneten Nachbarkommunen geprüft. Neue Projekte, die verwirklicht werden konnten sind die Zentrale Vergabestelle beim Landkreis, der Zweckverband für Breitbandversorgung und die Kooperation beim Standesamt mit der Stadt Ober-Ramstadt.

## **5. Auswirkungen auf die ordentlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre und Finanzplanungsjahre**

Die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen sind der Seite „Ergebnis- und Finanzplan“ zu entnehmen, welche bis 2020 ausgewiesen wird. Es ist die 3. und 4. Seite des Doppischen Budgetplans 2017 (Zahlenteil), siehe Position 20, Ordentliches Ergebnis.

## **6. Konsolidierungszeitraum**

Das Konsolidierungsziel ist, bis zum Jahr 2024 die Altfehlbeträge abzubauen.

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept, Aufstellung der freiwilligen Leistungen, zu Punkt 3.5

Produkt	Produktbezeichnung	Verantw.	Budget	Erträge Pos. 10	Aufwendungen Pos. 19	Verw.ergebnis Pos. 20	Rechtsbindung	Bemerkung
1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Sprößler	05	0 €	2.000 €	-2.000 €	freiwillig	Verfügun gsmittel Bgm.
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Meyer	01	0 €	107.050 €	-107.050 €	freiwillig	enthält 1.000 € Fortbildung Datenschutzbeauftragter (muss)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Schmidt	03	717.100 €	1.578.750 €	-861.650 €	freiwillig	Besitz von Liegenschaften ist freiwillig
1.11.1.09	Liegenschaften nur Kindertagesstätten	Schmidt	03	11.100 €	208.700 €	-197.600 €	freiwillig	Besitz von Liegenschaften ist freiwillig
2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Meyer	01	0 €	121.700 €	-121.700 €	freiwillig	Zuschüsse Schulen, Zuschuss für Betreuende Grundschule
2.25.2.01	Heimatmuseum u. Bücherei	Meyer	01	6.950 €	78.050 €	-71.100 €	freiwillig	Bücherei in eigenen Räumen, Museum an Verein überlassen
2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	01	12.900 €	71.350 €	-58.450 €	freiwillig	u.a. Kunstförderung, Städtepartnerschaftsbegegnungen, Zuschüsse an Kirchengemeinden
2.28.1.02	Ortskernfest	Meyer	01	11.200 €	53.650 €	-42.450 €	freiwillig	Vereinsförderung und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaftspflege
3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Meyer	01	10.150 €	74.600 €	-64.450 €	freiwillig	Seniorentreff im Historischen Rathaus und weitere Veranstaltungen
3.36.6.01	Jugendförderung	Meyer	01	11.100 €	101.550 €	-90.450 €	freiwillig	Jugendzentrum im Bürgerzentrum, Jugendtreff in Hofreite Palmy, Ferienspiele, Kinderveranstaltungsreihe
4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	01	5.000 €	37.800 €	-32.800 €	freiwillig	Vereinszuschüsse und Sportlerehrungen
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	Schmidt	03	102.150 €	674.150 €	-572.000 €	freiwillig	Freibad, Eisbahn, Sporthallen, Sportzentrum
5.53.3.80	Wasserversorgung	Hottes	08	1.246.150 €	1.286.500 €	-40.350 €	freiwillig	
5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	Schmidt	03	0 €	138.250 €	-138.250 €	freiwillig	
5.55.5.01	Gemeindewald	Schmidt	03	115.300 €	72.000 €	43.300 €	freiwillig	nicht defizitär
5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	01	200 €	300 €	-100 €	freiwillig	
5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	Schmidt	03	1.000 €	210.700 €	-209.700 €	freiwillig	vor allem Personal- und Sachkosten Bauamt
5.57.3.02	Bauhof	Schmidt	03	1.850 €	1.234.050 €	-1.232.200 €	freiwillig	Einsparungsbemühungen durch Zentralisierung in 2009 an neuem Standort, energetische Sanierung.

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept, Aufstellung der freiwilligen Leistungen, zu Punkt 3.5

Produkt	Produktbezeichnung	Verantw.	Budget	Erträge Pos. 10	Aufwendungen Pos. 19	Verw.ergebnis Pos. 20	Rechtsbindung	Bemerkung
5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Schmidt	03	0 €	99.700 €	-99.700 €	muss	
1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Palka	04	50 €	40.200 €	-40.150 €	muss	
1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	01	2.400 €	478.650 €	-476.250 €	muss	enthält 34.000 € Sitzungsgelder u. Fraktionszuschüsse (freiwillig)
1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Günther- Scharmann	06	0 €	1.500 €	-1.500 €	muss	Verfügun gsmittel des Vors. Gemeindevertretung ist seit 2012 Pflicht.
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung (Hauptamt)	Meyer	01	100 €	416.600 €	-416.500 €	muss	
1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Arbeits sicherheit)	Meyer	01	200 €	27.800 €	-27.600 €	muss	
1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	01	150 €	139.050 €	-138.900 €	muss	
1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	02	100 €	627.100 €	-627.000 €	muss	
1.12.1.01	Wahlen	Meyer	01	4.500 €	13.700 €	-9.200 €	muss	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Meyer	01	179.350 €	267.900 €	-88.550 €	muss	
1.12.2.02	Verkehrslenkung /-sicherung /- überwachung, ÖPNV	Meyer	01	0 €	33.750 €	-33.750 €	muss	
1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Meyer	01	6.000 €	51.150 €	-45.150 €	muss	
1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung, Passamt	Meyer	01	60.000 €	255.250 €	-195.250 €	muss	
1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Meyer	01	8.000 €	70.750 €	-62.750 €	muss	
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	Meyer	01	31.300 €	185.700 €	-154.400 €	muss	
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Meyer	01	0 €	105.700 €	-105.700 €	muss	
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Meyer	01	985.700 €	3.956.700 €	-2.971.000 €	muss	Nachmittagsbetreuung in Kindertagesstätten ist freiwillig
5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Schmidt	03	500 €	40.000 €	-39.500 €	muss	
5.53.7.01	Beseitigung / Verwertung v. Abfällen / Abfallbeseitigung	Schmidt	03	91.900 €	24.700 €	67.200 €	muss	
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Hottes	07	1.698.200 €	1.742.400 €	-44.200 €	muss	
5.54.1.01	Gemeindestraßen	Schmidt	03	238.900 €	679.850 €	-440.950 €	muss	
5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Schmidt	03	0 €	24.000 €	-24.000 €	muss	
5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	Meyer	01	137.150 €	174.500 €	-37.350 €	muss	
5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	Schmidt	03	900 €	22.650 €	-21.750 €	muss	
6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Emich	02	18.608.600 €	993.350 €	17.615.250 €	muss	
6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	02	387.800 €	8.385.500 €	-7.997.700 €	muss	Erträge: Konzessionsabgaben, Aufwendungen: Kreis- u. Schulumlage
				24.693.950 €	24.909.300 €	-215.350 €		

## Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse

Beträge aus der Ergebnisrechnung

Es wurde eine (kamerale) Rücklage in Höhe von 4.933.355,78 € auf den 31.12.07 gebildet.

Die Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses der folgenden Jahre sind damit zunächst zu verrechnen.

Ordentliche und außerordentliche Rücklagen sind Pflichtrücklagen nach § 23 Abs. 1 GemHVO.

Jahr	Art	ordentliches Jahresergebnis	Stand ordentl. Rücklage	kum. Fehlbetrag ordentl. Erg.	außerordentliches Jahresergebnis	Stand außerordentl. Rücklage
31.12.2008	Abschluss	60.174,13 €	4.933.355,78 €	0,00 €	50.227,44 €	0,00 €
31.12.2009	Abschluss	-1.639.000,75 €	3.294.355,03 €	0,00 €	1.083.667,54 €	1.133.894,98 €
31.12.2010	Abschluss	-1.977.779,32 €	1.316.575,71 €	0,00 €	1.705,73 €	1.135.600,71 €
31.12.2011	Abschluss	-1.609.230,38 €	0,00 €	-292.654,67 €	135.287,64 €	1.270.888,35 €
31.12.2012	vorläufig	-1.068.657,07 €	0,00 €	-1.301.137,61 €	76.041,37 €	1.346.929,72 €
31.12.2013	vorläufig	-1.840.106,94 €	0,00 €	-3.141.244,55 €	228.451,98 €	1.575.381,70 €
31.12.2014	vorläufig	-789.375,76 €	0,00 €	-3.930.620,31 €	299.202,92 €	1.874.584,62 €
31.12.2015	vorläufig	169.663,08 €	0,00 €	-3.760.957,23 €	50.652,01 €	1.925.236,63 €
31.12.2016	HH-Plan	-738.000,00 €	0,00 €	-4.498.957,23 €	2.500,00 €	1.927.736,63 €
31.12.2017	HH-Plan	5.800,00 €	0,00 €	<b>-4.493.157,23 €</b>	2.500,00 €	1.930.236,63 €
31.12.2018						
31.12.2019						
31.12.2020						
Summen		-9.426.513,01 €			1.930.236,63 €	

## Sanierungskonzept Abwasser, Wasser, Straße (AWS)

Straßenbereiche / Bauvorhaben	Jahr	Abwasser- beseitigung	Wasser- versorgung	Straße grundhafte Erneuerung	Straßen- beiträge
K128 Gehweg	2017			450.000	112.000
Alte Dieburger Straße	2018	200.000	125.000	500.000	250.000
Beunegasse	2019	63.000	150.000	600.000	300.000
Eichendorffstraße	2020	90.000	120.000	400.000	300.000
Nordhäuser Straße	2021	55.000	125.000	300.000	150.000
Gabelsberger Straße	2022	75.000	60.000	100.000	75.000
Lindenstraße	2023		110.000	400.000	300.000
<b>Summen</b>		<b>483.000</b>	<b>690.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.487.000</b>

alle Beträge in EUR

O:\Finanz\Gemeinde\HHPL\2017\[AWS Sanierungskonzept 2017.xlsx]AWS



## Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
<b>1</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.01 Gleichstellung von Frau und Mann	Palka	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
<b>2</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.02 Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	Unterstützung u. Betreuung der gemeindliche Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung / Ortsrecht, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, auch: Förderung des Tourismus (575)
<b>3</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.03 Verwaltungssteuerung	Meyer	Vertragsmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Überwachung der Kassen, soweit nicht Revisionsamt, Personalvertretung (Personalrat)
<b>4</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.04 Organisatorische Dienstleistungen - EDV	Trautmann	Betrieb und Unterhaltung von EDV - Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung), Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung und Datenschutz
<b>5</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Faxgeräten; Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation interne und externe Postzustellung sowie Postversandverarbeitung, interne und externe Druckaufträge, Archiv, Arbeitssicherheitsgesetz-Leistungen, Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversandverarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden

## Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
<b>6</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.06 Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung / Beratung der Mitarbeiter/Innen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubi und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, Durchführung von Personalangelegenheiten - Betreuung und Beratung - der Mitarbeiter/Innen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
<b>7</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Thierolf	Aushandeln von Grundstücksverträgen, vorbereiten und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB und BauGB-MaßnG, aushandeln von Grundstücksverträgen Koordination eines Energiekostencontrollings für die gemeindlichen Einrichtungen. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- Pacht- u. Gestattungsverhältnissen. Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude.
<b>8</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.08 Finanzverwaltung	Emich	siehe Produkte 6.61.1.01 und 6.61.2.01, ab 2011 werden Personal- und Sachkosten dieser Abteilungen hier geführt.
<b>9</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.09 Liegenschafts- und Gebäudemanagement <i>Nur Kindertagesstätten</i>	Schmidt	Neues Produkt ab 2014 zur Separierung der baulichen Unterhaltung der Kindertagesstätten.
<b>10</b>	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	121 Statistik und Wahlen	1.12.1.01 Wahlen	Wolf	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren

## Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
<b>11</b>	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrlenkung /-sicherung / -überwachung	Wolf	Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten, Angelegenheiten des Ortsgerichtes und Schiedsamsangelegenheiten, Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO. Regelmäßige Streifengänge im Gemarkungsbereich, Ermittlung und Vollzug, auch für andere Behörden (Amtshilfe) Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der Parkbereiche; mobile Geschwindigkeitskontrollen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Reinigung und Winterdienst auch durch Anlieger.
<b>12</b>	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.02 ÖPNV	Wolf	Angebote für ÖPNV verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr
<b>13</b>	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Wolf	Erteilung und Überwachung der Gaststätterlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse
<b>14</b>	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.04 Meldeangelegenheiten – Bürgerservice	Meyer	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation

## Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
<b>15</b>	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.05 Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmler	Führen des Geburten-, Heirats- und Sterbebuches, Prüfen der Ehesfähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, führen von Familienbücher, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Anlegen von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen, Führen der Namenskartei. Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften
<b>16</b>	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	126 Brand- u. Katastrophenschutz	1.12.2.06 Brand- u. Katastrophenschutz	Wolf	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren siehe auch § 6 HBKG, auch Rettungsdienst (127)
<b>17</b>	<b>2 Schule und Kultur 24 Schulträgeraufgaben</b>	242 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	2.24.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	Rühl	Förderung der familienergänzenden und schulischen Betreuung
<b>18</b>	<b>2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft</b>	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Schule und Kultur	2.25.2.01 Heimatmuseum, Bücherei	Meyer	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen auch Bücherei (272)
<b>19</b>	<b>2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.01 Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege, Kunstausstellungen, auch Musikförderung (262), auch Förderung von Kirchengemeinschaften (291)
<b>20</b>	<b>2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.02 Ortskernfest	Meyer	Planung und Durchführung des jährlichen Ortskernfestes

## Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
<b>21</b>	<b>3 Soziales und Jugend</b> <b>31 Soziale Hilfe</b>	311 soziale Hilfen und Leistungen	3.31.1.01 Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung	Rühl	Unterstützung und Beantragung zum Erhalt von sozialen Leistungen, Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte, Aufnahme von Rentenanträgen
<b>22</b>	<b>3 Soziales und Jugend</b> <b>35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1.01 Soziale Einrichtungen für Senioren	Palka	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Förderung und Erhaltung des sozialen Netzes.
<b>23</b>	<b>3 Soziales und Jugend</b> <b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
<b>24</b>	<b>3 Soziales und Jugend</b> <b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.36.6.01 Jugendförderung	Rühl	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 3 J. und junge Erwachsene, offene Freizeitangebote, Betrieb von Jugendzentren, Jugendförderung
<b>25</b>	<b>4 Gesundheit und Sport</b> <b>42 Sportförderung</b>	421 Förderung des Sports	4.42.1.01 Sportförderung	Meyer	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Roßdorf durch direkte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen
<b>26</b>	<b>4 Gesundheit und Sport</b> <b>42 Sportförderung</b>	424 Sportstätten und Bäder	4.42.4.01 Betrieb von Bädern und Sportstätten	Schmidt	Betrieb des Freibades, Eisbahn, Rollschuh- und Skatebahn, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Sportzentrum, Trimm-Pfad, sonstige Sportanlagen
<b>27</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	511 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.51.1.01 Städtebauliche Planung	Schmidt	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Teilbereiche entwickeln Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)

## Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
<b>28</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung</b>	533 Wasserversorgung	<b>5.53.3.80 Wasserversorgung</b>	Hottes	Wasserversorgung, bis Ende 2016 Betriebszweig des Eigenbetriebs.
<b>29</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung</b>	537 Abfallwirtschaft	5.53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Landzettel	Unterstützung des ZAW bei der Abfallbeseitigung gem. der Satzung des Zweckverbandes für Abfall und Wertstoffentsorgung
<b>30</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung</b>	538 Abwasserbeseitigung	<b>5.53.8.70 Abwasserbeseitigung</b>	Hottes	Abwasserbeseitigung, bis Ende 2016 Betriebszweig des Eigenbetriebs.
<b>31</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	541 Gemeindestraßen	5.54.1.01 Gemeindestraßen	Schmidt	Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (auch Straßenbeleuchtung), Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Wartehallen) und deren Ausstattung, auch Feldwege, Verpachtung von Straßenflächen und Feldwegen (auch Automatenprovision)
<b>32</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	545 Straßenreinigung	5.54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	Schmidt	Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze) einschließlich Aufstellen und Entleeren von Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger
<b>33</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege</b>	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.55.1.01 Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	Landzettel	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Natur- u. Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Freizeitanlagen, Kleingartenflächen, Baumpflege, öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen. Hochwasserschutz

## Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
<b>34</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>	553 Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.55.3.01 Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	Bereitstellung von Grabstätten als Erd- oder Urnengräber / -nischen auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Historischer Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte für Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter: Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten: Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes
<b>35</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>	554 Natur- und Landschaftspflege	5.55.4.01 Natur- und Landschaftspflege	Landzettel	Entwicklung / Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege. Beteiligung bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen
<b>36</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>	555 Land- und Forstwirtschaft	5.55.5.01 Gemeindeforest	Landzettel	Forstwirtschaft
<b>37</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>	561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.02 Förderung der Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Landzettel	Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, auch im Bereich der Umweltberatung
<b>38</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b> <b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>	571 Wirtschaftsförderung	5.57.1.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung

## Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
<b>39</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus</b>	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.01 Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen, Bauverwaltung	Schmidt	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindliche Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen
<b>40</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus</b>	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.02 Bauhof	R. Dreieicher	Dienstleistungen für die Bereitstellung von Produkten der Verwaltung
<b>41</b>	<b>6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.61.1.01 Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fleischhauer	Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie Umlagen und Zuweisungen
<b>42</b>	<b>6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen, Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges, Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionen

Vermerk: Neu sind die Produkte 28 und 30, alle Produkte wurden neu durchnummeriert.



## Übersicht über die Budgets

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Produkt-Verantwortlich	Budget-Verantwortlich	Budget
01	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Palka	Palka	04
9901	1.11.1.02	Verfüungsmittel Bürgermeisterin	Sprößler	Sprößler	05
9902	1.11.1.02	Verfüungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	Günther-Schermann	Günther-Schermann	06
02	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	Meyer	01
03	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	Meyer	Meyer	01
04	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Trautmann	Meyer	01
05	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	Meyer	01
06	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	Meyer	01
07	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Thierolf	Schmidt	03
08	1.11.1.08	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>Emich</b>	<b>Emich</b>	<b>02</b>
09	1.11.1.09	Liegenschaften, nur Kindertagesstätten (neu)	Schmidt	Schmidt	03
10	1.12.1.01	Wahlen	Wolf	Meyer	01
11	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung	Wolf	Meyer	01
12	1.12.2.02	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Wolf	Meyer	01
13	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Wolf	Meyer	01
14	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	Meyer	Meyer	01
15	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Meyer	Meyer	01
16	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	Wolf	Meyer	01
17	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Rühl	Meyer	01
18	2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	Meyer	Meyer	01
19	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	Meyer	01
20	2.28.1.02	Ortskernfest	Meyer	Meyer	01
21	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Rühl	Meyer	01
22	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Palka	Meyer	01
23	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	Meyer	01
24	3.36.6.01	Jugendförderung	Rühl	Meyer	01
25	4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	Meyer	01
26	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	Schmidt	Schmidt	03
27	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Schmidt	Schmidt	03
28	5.53.3.80	Wasserversorgung	Hottes	Emich	08
29	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	R. Landzettel	Schmidt	03
30	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Hottes	Emich	07
31	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Schmidt	Schmidt	03
32	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Schmidt	Schmidt	03
33	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	R. Landzettel	Schmidt	03
34	5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung v. Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	Meyer	01
35	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	R. Landzettel	Schmidt	03
36	5.55.5.01	Gemeindewald	R. Landzettel	Schmidt	03
37	5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	R. Landzettel	Schmidt	03
38	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	Meyer	01
39	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	Schmidt	Schmidt	03
40	5.57.3.02	Bauhof	R. Dreieicher	Schmidt	03
41	6.61.1.01	<b>Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen</b>	<b>Fleischhauer</b>	<b>Emich</b>	<b>02</b>
42	6.61.2.01	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Emich</b>	<b>Emich</b>	<b>02</b>

## Übersicht über die Budgets

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Produkt-Verantwortlich	Budget-Verantwortlich	Budget
02	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	Meyer	01
03	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	Meyer	Meyer	01
04	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Trautmann	Meyer	01
05	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	Meyer	01
06	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	Meyer	01
10	1.12.1.01	Wahlen	Wolf	Meyer	01
11	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung	Wolf	Meyer	01
12	1.12.2.02	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Wolf	Meyer	01
13	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Wolf	Meyer	01
14	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	Meyer	Meyer	01
15	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Meyer	Meyer	01
16	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	Wolf	Meyer	01
17	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Rühl	Meyer	01
18	2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	Meyer	Meyer	01
19	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	Meyer	01
20	2.28.1.02	Ortskernfest	Meyer	Meyer	01
21	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Rühl	Meyer	01
22	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Palka	Meyer	01
23	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	Meyer	01
24	3.36.6.01	Jugendförderung	Rühl	Meyer	01
25	4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	Meyer	01
34	5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung v. Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	Meyer	01
38	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	Meyer	01
08	1.11.1.08	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>Emich</b>	<b>Emich</b>	<b>02</b>
41	6.61.1.01	<b>Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen</b>	<b>Fleischhauer</b>	<b>Emich</b>	<b>02</b>
42	6.61.2.01	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Emich</b>	<b>Emich</b>	<b>02</b>
07	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Thierolf	Schmidt	03
09	1.11.1.09	Liegenschaften, nur Kindertagesstätten (neu)	Schmidt	Schmidt	03
26	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	Schmidt	Schmidt	03
27	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Schmidt	Schmidt	03
29	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	R. Landzettel	Schmidt	03
31	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Schmidt	Schmidt	03
32	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Schmidt	Schmidt	03
33	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	R. Landzettel	Schmidt	03
35	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	R. Landzettel	Schmidt	03
36	5.55.5.01	Gemeindewald	R. Landzettel	Schmidt	03
37	5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	R. Landzettel	Schmidt	03
39	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	Schmidt	Schmidt	03
40	5.57.3.02	Bauhof	R. Dreieicher	Schmidt	03
01	1.11.1.01	<b>Etat Gleichstellungsbeauftragte</b>	<b>Palka</b>	<b>Palka</b>	<b>04</b>
9901	1.11.1.02	Verfüungsmittel Bürgermeisterin	Sprößler	Sprößler	05
9902	1.11.1.02	Verfüungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	Günther-Scharmann	Günther-Scharmann	06
30	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Hottes	Emich	07
28	5.53.3.80	Wasserversorgung	Hottes	Emich	08

**Vorbericht**  
zum  
**Haushaltsplan**  
der  
**Gemeinde Roßdorf**

**Haushaltsjahr**

**2017**

# Haushaltsjahr 2017

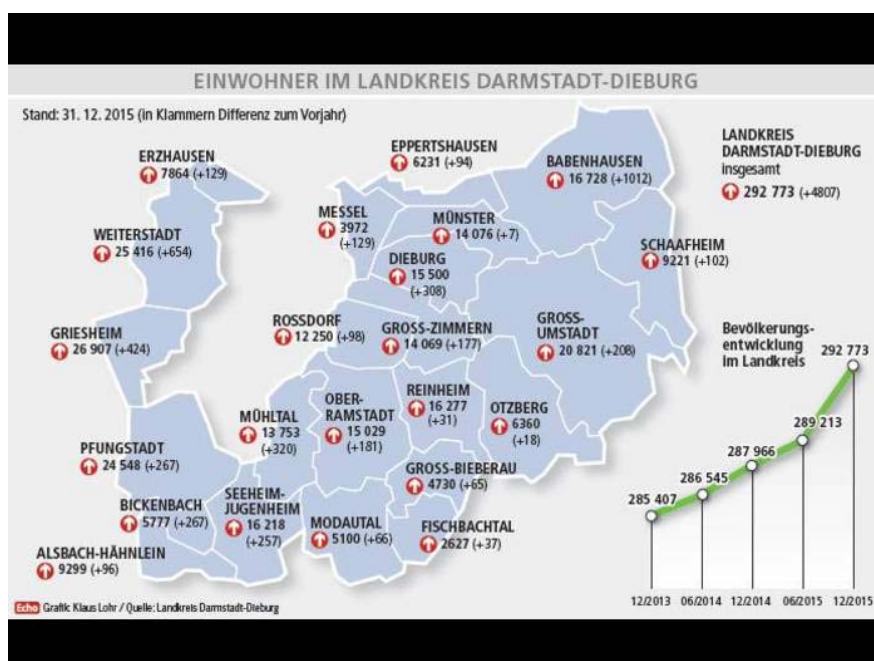
## Erläuterungen zum zehnten doppischen Haushalt:

### Betrachtung zur demografischen Entwicklung in der Gemeinde Roßdorf:

Prognos-Studie 2016 für Stadt Darmstadt und Landkreis Darmstadt/Dieburg – Darmstadt ganz vorne dabei / Landkreise im Aufwind

Seit 2004 misst das Forschungsinstitut Prognos alle drei Jahre die Zukunftsfähigkeit der aktuell 402 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte. Am 27.05.2016 wurde die Studie 2016 veröffentlicht. Erfreulich ist das hervorragende Ergebnis für Darmstadt und die Region. In puncto Zukunftschancen hat die Stadt laut Prognos beste Chancen. Hervorragende Chancen besitzt sie sogar im Bereich Digitalisierung. Auch die Landkreise schneiden positiv ab: Groß-Gerau besitzt hohe Zukunftschancen, die Bergstraße, Darmstadt-Dieburg und der Odenwaldkreis sind im Ranking zum Teil deutlich aufgestiegen. Nimmt man die sehr guten Erwartungen für Frankfurt, Mainz und Mannheim / Heidelberg dazu, bestätigt die Prognos-Studie die geballte Kraft der Großregion Rhein-Main-Neckar. Wir leben innerhalb eines großen Verflechtungsraums, über Ländergrenzen hinweg ist die Region intensiv verbunden. Die Region ist einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte in Deutschland und verfügt über eine unglaublich hohe Dichte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Bei der Digitalisierung müssen die hervorragenden Chancen genutzt werden um hier sogar eine Leitregion zu werden. (Veröffentlicht im RAZ vom 16.06.16, Aus dem Rathaus wird berichtet).

Der Bevölkerungszuwachs von 2014 nach 2015 beträgt +98 Personen. Damit liegt die Gemeinde im kreisweiten Trend.



Quelle: Darmstädter Echo

Daten zur Bevölkerungsentwicklung mit einer Prognose bis 2030 können dem siebenseitigen Gemeindedatenblatt für Roßdorf der Hessen-Agentur entnommen werden, die hier heruntergeladen werden kann:

[http://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon\\_PDF/432020](http://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/432020)

Wegen der guten Liquiditätslage brauchte im Jahr 2015 kein Investitionskredit aufgenommen werden. Durch die Schuldentilgung konnte somit der im Vergleich zu anderen Kommunen geringe Schuldenstand weiter abgesenkt werden. Der Schuldenstand ohne Kassenkredite betrug zum Jahresende rund 6,54 Mio. EUR. Bei 12.250 Einwohnern Stand 31.12.2015 ergibt das eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 534 EUR (mit Gemeindewerke).

### **Orientierungsdaten und Haushaltsausgleich:**

Der Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums für die Haushaltsplanung 2017 (sog. Orientierungsdaten) vom 30.09.16 enthält u.a. folgende Ausführungen:

*„Die Daten hinsichtlich der Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" von Mitte Mai 2016; diesen lag der damalige Rechtsstand und die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2016 zu Grunde. Diese basiert auf der Annahme, dass es zu keinen krisenhaften Entwicklungen kommt und der Finanzsektor stabil bleibt. Das wirtschaftliche Umfeld bietet allerdings keinen Anlass zu großem Optimismus, die globale Wirtschaft entwickelt sich derzeit lediglich in mäßigem Tempo. Das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wird für 2016 vom BMWi mit 3,6% angegeben und wurde damit gegenüber der Prognose vom November 2015 (4,0%) abgesenkt. Dagegen wird das reale BIP-Wachstum von der Bundesregierung unverändert bei 1,7 % gesehen.*

*Für 2017 bleiben die Wachstumserwartungen vom BMWi gegenüber der Novembersteuerschätzung nahezu unverändert (ein Realwachstum von 1,5 % und ein Nominalwachstum von 3,3 % werden hier erwartet).*

*Zwischen 2018 und 2020 wird von einem durchschnittlichen Realwachstum von jährlich 1,5 % ausgegangen.*

*Begrenzung des Ausgabenwachstums: Im Zuge der Föderalismusreform wurde der Finanzplanungsrat abgeschafft und ein neues Gremium, der Stabilitätsrat, gegründet, der teilweise die Aufgaben des früheren Finanzplanungsrates fortführt. Wegen der neuen Schuldenregel des Grundgesetzes, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es keine Empfehlung mehr bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Kommunen.*

*Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss der*

*finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden. Auf die Verpflichtung der Kommunen zur Aufstellung ausgeglichener Haushalte (§ 92 Abs. 4 HGO) weise ich ausdrücklich hin.“*

Nur mit Sparsbemühungen und Anhebung der Abgaben ist in 2017 wieder ein ausgeglichener Haushalt zu erreichen. Nach wie vor stattet das Land Hessen seine Kommunen nicht mit ausreichenden Haushaltsmitteln aus. Die Mandatsträger sind aufgerufen, im Interesse der Gemeinde Roßdorf bei jeder sich bietenden Gelegenheit im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf eine bessere Finanzausstattung hinzuwirken.

Hoffnung für die Zukunft gibt folgende Entwicklung: Nach einer Mitteilung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB) vom Juli 2016 plant der Bund eine Entlastung der Kommunen ab 2018:

*„Entlastung der Kommunen um 5 Milliarden Euro jährlich ab 01. Januar 2018: Die bereits im geltenden Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD auf Bundesebene vereinbarte Entlastung der Kommunen um fünf Milliarden Euro wird auf drei Einzelbestandteile aufgeteilt, nämlich eine höhere Bundesbeteiligung bei den Kosten der Unterkunft, eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils zu Gunsten der Länder in der Erwartung, dass die Länder diese Mehreinnahmen an die Kommunen weitergeben. Für Hessens Kommunen kämen so nach Modellberechnungen finanzielle Verbesserungen von über 400 Mio. € zustande.“*

In § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist geregelt, dass jede Kommune die stetige und dauerhafte Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern hat. Dies hat zur Folge, dass der Ausgleich des Jahresergebnisses, mindestens aber die betragsmäßige Deckung von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen zu erzielen ist, damit es zu keinem Werteverzehr kommt. Wird ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreicht, ist nach § 24 Abs. 4 GemHVO ein **Haushaltssicherungskonzept** zu erstellen und der Kommunalaufsicht vorzulegen. Siehe separate Anlage.

Das Defizit im Gesamtergebnishaushalt ist ins Folgejahr vorzutragen. Wenn es nach 5 Jahren nicht ausgeglichen werden konnte, kann es mit dem Eigenkapital verrechnet werden (§ 25 GemHVO). Damit wird dann der Wertverlust aktenkundig.

Nach § 92 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO hat die Gemeinde auch nach Erreichen des jahresbezogenen Haushaltsausgleichs ein Haushaltssicherungskonzept u.a. dann aufzustellen, wenn noch Fehlbeträge aus Vorjahren (i.S.v. § 25 GemHVO) auszugleichen sind.

## **Organisatorische Veränderungen:**

Da der Eigenbetrieb zum 31.12.2016 aufgelöst wird und ab dem 01.01.2017 wieder als Regiebetrieb geführt wird, erscheinen seine beiden Betriebszweige im Gemeindehaushalt als die beiden neuen Produkte 5.53.3.80 Wasserversorgung und 5.53.8.70 Abwasserbeseitigung. Somit decken die jetzt vorhandenen 42 Produkte alle Bereiche der Gemeinde Roßdorf ab. Die Produkte wurden bei dieser Gelegenheit neu durchnummeriert.

Zum zweiten Mal konnte im Rahmen der Haushaltsplanung die softwaregestützte Abschreibungsvorschau eingesetzt werden, jedoch nur für den seitherigen gemeindlichen Bereich ohne die Gemeindewerke. Ab 2018 wird dies dann für alle Bereiche einsetzbar sein.

Analog gilt das auch für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen, die ähnlich wie Abschreibungen von der Software gerechnet werden.

### **Erläuterung zu den außerordentlichen Erträgen:**

**Zeile 27 des Ergebnishaushaltes weist 2.500 EUR außerordentliche Erträge aus. Diese setzen sich wie folgt zusammen:**

Planungsstelle 2.28.1.02.590002: Spenden für Ortskernfest 1.500 EUR  
Planungsstelle 3.36.6.01.590002: Spenden für Jugendförd. 1.000 EUR

## **Erläuterungen zum Stellenplan 2017**

### **Allgemeines**

Der Stellenplan zum Haushalt 2017 enthält alle Stellenanteile, die dauerhaft von Beamten und Arbeitnehmern besetzt sind. Dies betrifft auch die Stellenanteile von dauerhaft geringfügig beschäftigten Arbeitnehmern. ATZ-Stellen in der Ruhephase und zeitlich befristete Stellenanteile sind nicht im Stellenplan, jedoch in den berechneten Personalkosten, enthalten. Die Stellenanteile der zeitlich befristeten Beschäftigten sind in der nachstehenden Übersicht ersichtlich.

### Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2017

Produkt	Abteilung	Std.	Stelle	Dauer des Arbeitsverhältnisses	Entg.Gr. / Stufe
1.12.1.04	Meldeservice	19,5	0,5	Juli 2018	5/2
1.12.1.04	Meldeservice	39	1,0	Juli 2017	5/2
1.11.1.07	Gebäudema- nagement	10,5	0,3	April 2017	6/5
1.11.1.08	Finanzen	25	0,6	Feb 2019	6/2
4.42.4.01	Sportstätten	39	1	Aug 2018	6/4
	<b>Summe</b>		<b>3,4</b>		

Für nicht besetzte Plan-Stellen werden keine Mittel eingeplant.

#### **Besoldungserhöhungen (Teil A)**

Für die Beamtinnen und Beamten wurde eine Besoldungserhöhung ab 01. April 2017 in Höhe von 2 % bei den Personalkosten eingeplant.

#### **Tariferhöhungen für die öffentlich Beschäftigten (Teil B und C)**

Ab Februar 2017 sind 2,35 % Lohnerhöhungen gem. dem Tarifvertrag TVöD in den Personalkosten eingeplant. Der seit März 2016 gültige Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende Februar 2019.

#### **Sozialversicherungsbeiträge**

Die uns im Oktober 2016 bekannten aktuellen Beitragssätze für die Sozialversicherungskosten im Bereich der ArbeitnehmerInnen sind in den Personalkosten für den Haushalt 2017 enthalten.

#### **Leistungsentgelt**

Da der seit März 2016 geltende Tarifvertrag keine Änderung über die Höhe des %-Satzes für Auszahlung eines Leistungsentgeltes gem. § 18 TVöD für die Jahre 2017 hat, bleibt das Volumen für das Jahr 2017 bei 2 % und ist bei den Personalkostenplanungen für 2017 berücksichtigt.

#### **Neue Entgeltordnung**

Im März 2016 haben sich die Tarifparteien auf neuen Tätigkeitsmerkmale geeinigt. Die neue Entgeltordnung tritt zum 01. Januar 2017 in Kraft. Die Neuregelung der Entgeltordnung hat zur Folge, dass verschiedene Stellen tariflich bedingt angehoben werden. Die Mittel hierfür sind in den Personalkosten vorsorglich eingeplant. Eine Anpassung des Stellenplans wird im Stellenplan 2018 vorgenommen, da die Überleitung der Stellen in die neue Entgeltordnung erst im Januar 2017 erfolgt.

#### **Veränderungen im Stellenplan**

Im Stellenplan 2017 sind gegenüber dem Stellenplan 2015 / 2016 in folgenden Bereichen Veränderungen vorgesehen:



## Teil B Arbeitnehmer außerhalb des Sozial und Erziehungsdienstes:

### Stellenverschiebungen im Stellenplan 2017

Produkt	von Abteilung	Stellen- anteil	Produkt	nach Abteilung
1.11.1.02	gemeindliche Gremien	0,5	1.11.1.04	EDV
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	0,5	1.11.1.02	parlamentarisches Büro
1.11.1.08	Finanzen	0,5	1.11.1.06	Personalangelegenheiten
	Gemeindewerke Wasser	6,5	5.53.3.80	Wasserversorgung
	Gemeindewerke Abw.	6,5	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung

Die Aufnahme der Gemeindewerke in den Haushalt der Gemeinde als Regiebetrieb hat zur Folge, dass in den Teilhaushalten Wasserversorgung 5.53.3.80 und Abwasserbeseitigung 5.53.8.70 jeweils 6,5 Stellen hinzukommen.

Im Teilhaushalt „Liegenschafts- und Gebäudemanagement 1.11.1.07“ wird eine Stelle von EG 10 nach EG 11 angehoben. Der Stelleninhaber übernimmt ab 01. Januar 2017 die Leitung des Fachbereichs III „Bauen und Umwelt“. Nach der neuen Entgeltordnung können Techniker nur bis in die EG 11 vergütet werden. Die Differenz zu der EG 13, nach dem der derzeitige Stelleninhaber vergütet wird, wird in Form einer Zulage gewährt.

Im Teilhaushalt „Bauhof 5.57.3.02“ müssen die Stellenanteile von 19,4 auf 19,63 angehoben werden, durch die Weiterentwicklung und den stetigen Ausbau der Bauhofsoftware „Ares“ fällt mehr administrative Arbeit an, daher wird die Erhöhung des Stellenanteils um 0,23 notwendig.

### Altersteilzeit

In den Jahr 2017 befinden sich 2 Beschäftigte in der Ruhephase des Altersteilzeitmodells, wovon 2 Beschäftigte im Laufe des Jahres 2017 die Ruhephase des Altersteilzeitmodells beenden. In der aktiven Phase der Altersteilzeit befindet sich im Jahr 2017 kein Arbeitnehmer.

### Altersteilzeitaufstellung 2017

Produkt	Abteilung	Std.	Arbeits- phase ab	Ruhephase ab	Vertragsende
3.36.1.01	Kiga	29,75	01.01.2009	01.07.2013	31.12.2017
3.36.1.01	Kiga	31,00	01.01.2009	16.04.2013	31.07.2017

### Ausbildung / Weiterbildung

Auch in den Jahr 2017 fördert die Gemeinde Roßdorf aktiv die Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter/innen.

- In den Ausbildungsberufen „staatlich anerkannte/r Erzieher/in“ und im Ausbildungsberuf „Fachanagestellte für Bädertechnik“ werden Ausbildungen, davon eine in interkommunaler Kooperation mit Weierstadt, durchgeführt.

- Eine Mitarbeiterin aus dem Bereich Gebäudemanagement absolviert noch bis Frühjahr 2017 eine verwaltungsspezifische Fortbildung zur Verwaltungsfachangestellten beim Hessischen Verwaltungsschulverband.
- Eine Mitarbeiterin aus dem Fachbereich Finanzen und eine Mitarbeiterin aus dem Fachbereich Zentrale Verwaltung besuchen eine Weiterbildung zur Verwaltungsfachwirtin beim Hessischen Verwaltungsschulverband in Darmstadt.
- Aus den Fachbereichen Zentrale Verwaltung, Finanzen, Bauen und Umwelt, sowie den Kindertagesstätten besuchen unterjährig verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tageweise Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu fachrelevanten Themen beim Hessischen Städte- und Gemeindebund, beim Hessischen Verwaltungsschulverband und bei pädagogischen Bildungseinrichtungen.
- Eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und Praktikanten nach § 5 Abs. 3 GemHVO ist dem Stellenplan als Anlage beigefügt.

#### **Personalentwicklungskonzept**

Der Aufbau und die Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes (PEK) mit sämtlichen personellen Veränderungen wird aktualisiert und ständig weiterentwickelt.

## Erläuterungen zu den einzelnen wesentlichen Veränderungen

Der Haushalt 2017 ist sowohl im Ergebnis- als auch im Vermögensteil vom Prinzip der Nachhaltigkeit geprägt. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen haben Vorrang vor Neuinvestitionen. Hier werden in der Regel nur solche Neuveranschlagungen oder Ansatzveränderungen aufgeführt, wenn sie mehr als 5.000 EUR betragen.

# Ergebnishaushalt

**Öffentlichkeitsarbeit**  
**Planungsstelle 1.11.1.02.686100**  
**Ansatz 12.000 EUR**

Der Ansatz muss gegenüber dem Jahr 2016 einmalig erhöht werden um einen Vorrat an professionellen Fotos aus der Gemeinde Roßdorf zu erstellen und das Gemeindewappen drucktauglich zu gestalten. Einige Fahnen müssen erneuert werden.

**Organisatorische Dienstleistungen EDV**  
**Planungsstelle 1.11.1.04.688001, Aus- und Fortbildung**  
**Ansatzhöhung um 5.000 EUR auf 5.500 EUR**

Für die Administration des DMS-Systems Windream soll eine Fachadministrationsschulung (Dauer 3 Tage) von 3 - 4 Mitarbeiter vorgenommen werden. Die Schulung kann im Hause stattfinden und kostet pauschal (bis 5 Personen) pro Tag 1.500 EUR netto, gesamt 5.355 EUR brutto.

**Liegenschaften**  
**Planungsstelle 1.11.1.07.616200 Instandhaltung von Sachanlagen**  
**Ansatzhöhung auf 12.000 EUR**

Freibad: Für die Technik der Filter- und Wasseraufbereitungsanlagen im Freibad werden 12.000 EUR bereitgestellt um defekte Schieber, Klappen oder Motoren zu tauschen.

**Liegenschaften**  
**Planungsstelle 1.11.1.07.616100 (Unternehmereinsatz)**  
**und Planungsstelle 1.11.1.07.606100 (Materialkosten)**

Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen wird für jedes Haushaltsjahr ein Grundbetrag gebildet von:

Planungsstelle 1.11.1.07.616100 100.000 EUR Fremdleistungen

Planungsstelle 1.11.1.07.606100 50.000 EUR Materialkosten

Einige Einzelpositionen werden hier nachfolgend erläutert:

Sportzentrum Roßdorf, Ansatz 11.000 EUR, Planungsstelle  
1.11.1.07.616100-0112

Durch die Zuständigkeit des Personals für das Sportzentrum, Sportplatz Gundershausen und Zahlwaldhalle, sollen die Beregnungsanlage am Sportzentrum Roßdorf ertüchtigt werden. Dafür wird die Versenkgregeranlage auf dem Hartplatz umgebaut und mit elektrisch gesteuerten Regnern ausgestattet. Diese Anlage ermöglicht dann eine automatische Bewässerung des Platzes.

Jugendzentrum Roßdorf, Ansatz 6.000 EUR, Planungsstelle  
1.11.1.07.616100-0032

Die gesamte Beleuchtungsanlage im JUZ soll durch unseren Jahresunternehmer überprüft werden. Die Schaltungen sollen vereinfacht werden, damit bei Veranstaltungen die Räume einzeln geschaltet werden können. Somit wäre es auch für andere Fremdnutzer einfacher die Räume zu nutzen. Im Hauptraum soll die vorhandene Niederspannungsbeleuchtung gegen ein Schienensystem mit LED-Strahlern ersetzt werden.

Schwimmbad, Planungsstelle 1.11.1.07.616100-0030

Erfahrungsgemäß werden über den Winter Fliesen an den Becken schadhaf und müssen erneuert werden. Für die Anschaffung von neuen Fliesen und die Fliesenarbeiten durch eine Fachfirma werden 20.000 EUR gerechnet.

**Liegenschaften der Kindertagesstätten**  
**Planungsstelle 1.11.1.09.670002 Miete 8.100 EUR**  
**und 1.11.1.09.605099 Nebenkosten 2.100 EUR**  
**1.11.1.09.901001 (ILV Bauhof)**

Kindergarten Abenteuerland – Waldkindergarten Ansatz 10.500 EUR Miete und Nebenkosten, Planungsstelle 1.11.1.09.670002 und 1.11.1.09.605099

Die Gemeinde Roßdorf mietet im Nebengebäude des Reiterhofes im Viehweg 28-30 im Ortsteil Gundernhausen Räumlichkeiten an, um dort eine Waldkindergartengruppe des Kindergartens Abenteuerland einzurichten und zu betreiben.

Das Mietverhältnis ist auf die Dauer von 5 Jahren, für die Zeit vom 01.10.2016 bis zum 30.09.2021, befristet. Die monatliche Grundmiete beträgt 672,00 €; die monatlichen Nebenkosten werden auf 175,00 € festgelegt. Die Jahresmiete einschließlich Nebenkosten beläuft sich auf insgesamt 10.164,00 €.

Die Gemeinde Roßdorf investiert im Mietobjekt rund 30.000,00 €. Hiervon wird ein Anteil von 6.000,00 € als Wertsteigerung jährlich mit 1/5 abgeschrieben und mit der Miete verrechnet. Im Monat werden 100,00 € von der Grundmiete in Abzug gebracht. Ansatz bei Planungsstelle 1.11.1.09.539900 = 1.200 EUR.

Kindergarten Regenbogen, Ausgabe: 6.000 EUR, Planungsstelle 1.11.1.09.616100-0051

In den vier Gruppenräumen und dem Flurbereich ist der Estrich uneben und der Bodenbelag verschlissen. Aus diesem Grund soll jedes Jahr in einem Raum der Bodenbelag erneuert werden. Durch Fließspachtel kann man die Unebenheiten beseitigen.

Kindergarten Abenteuerland, Gundernhausen, Ansatz 6.000 EUR, Planungsstelle 1.11.1.09.616100-0065

Der Estrich und der Bodenbelag muss in den Gruppenräumen und im Flur erneuert werden. Kosten 6.000 EUR.

Kindergarten AWO-Villa Kunterbunt, Planungsstelle 1.11.1.09.616100-0049

Im ersten von fünf Räumen wurde 2012 eine Akustikdecke eingebaut. Damit wurden sehr gute Erfahrungen gemacht. Aus diesem Grund soll jedes Jahr in einem weiteren Raum eine Akustikdecke eingebaut werden. Das wird die vierte Akustikdecke. Kosten 10.000 EUR.

**Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Planungsstelle 1.12.2.01.670002,  
Miete für Geräte u. Maschinen, Ansatz 20.400 EUR  
Planungsstelle 1.12.2.01.515001, Erträge aus Bußgeldern, Ansatz  
137.500 EUR**

Zur Überwachung des Durchfahrtsverbotes des LKW-Verkehrs wurde im Jahr 2016 die Errichtung einer stationären Überwachungsanlage mit Radar geplant, welche angemietet wird. Die Mietdauer beträgt zunächst vier Jahre.

Bei der Planungsstelle 1.12.2.01.515001 Erträge aus Bußgeldern wurde der Ansatz in diesem Zusammenhang um 107.500 EUR auf jetzt 137.500 EUR erhöht.

**Brand- und Katastrophenschutz  
Planungsstelle 1.12.2.06.607001  
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.  
Ansatz 25.000 EUR**

Die einmalige Mittelerhöhung ist erforderlich um die Einsatzkräfte beider Ortsteile mit neuen Arbeitskleidungssets auszustatten. Insgesamt werden 55 Stück benötigt. Beide Feuerwehrvereine zahlen einen Zuschuss von insgesamt 12.500 EUR, siehe Planungsstelle 1.12.2.06.542800.

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -tagespflege,  
Planungsstellen 3.36.1.01.511001 Erträge aus Betreuungsgebühren  
Ansatz 299.900 EUR  
Planungsstellen 3.36.1.01.509903 und 509904 Erträge aus Essensgeld  
Ansatz 74.000 EUR und  
3.36.1.01.712800, Ansatz 1.300.000 EUR für Zuschüsse**

Wichtigste Änderung bei den Kindertagesstätten ist die Einrichtung einer Waldkindergartengruppe auf dem Reiterhof Schantz als Außenstelle der Kita Abenteuerland. Die Folgekosten inklusive Personal sind in diesem Haushalt etatisiert. Die Folgekosten für den Anbau an den Kindergarten Regenbogen (siehe Investitionsnummer 1.11.1.09/0229.842851) noch nicht, es wird davon ausgegangen dass dieses Gebäude erst gegen Ende 2017 in Betrieb gehen wird.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuschüsse an die Kindertagesstätten in Trägerschaft:

Träger	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Differenz 16 nach 17
AWO Villa Kunterbunt	576.970	577.500	- 530
ev. Kirche	497.055	404.250	+ 92.805
Pusteblume	60.000	63.000	- 3.000
AWO Kinderkrippe Weißmühle	273.300	341.250	- 67.950
<b>Summen</b>	<b>1.407.325</b>	<b>1.386.000</b>	<b>+ 21.325</b>
Ansätze rechnerisch	1.407.400	1.386.000	
Ansätze tatsächlich	1.300.000	1.386.000	

Alle Beträge in EUR.

**Betrieb von Bädern und Sportstätten / Sportzentrum  
Planungsstelle 4.42.4.01.616200, Ansatz 8.000 EUR**

Folgende Arbeiten sollen im Freibad gemacht werden:

Der Filtersand im Filter des Babybeckens soll ausgetauscht werden, damit soll eine Verkeimung verhindert werden kann, Kosten ca. 2.000 EUR.

Für die Chlordosierung sollen zwei neue Pumpen angeschafft werden, Kosten ca. 2.000 EUR. Die Niveauregelung für die Rückhaltebehälter am Babybecken muss erneuert werden, Kosten ca. 2.000 EUR.

**Unterhaltung der Gemeindestraßen, verschiedene Planungsstellen im  
Produkt 5.54.1.01, Ansatzsumme 251.000 EUR**

Allgemeiner Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Rad- und  
Gehwege, Brücken, Durchlässe, Feld- und Wirtschaftswege:

Sachkonto 606500 (Materialaufwand):	20.000 EUR
Sachkonto 616500 (Instandhaltung durch Fremdfirmen):	80.000 EUR
Sachkonto 901001 (Bauhof, Personalkostenverrechnung):	130.000 EUR
Sachkonto 902000 (Bauhof, Sachkostenverrechnung):	<u>21.000 EUR</u>
Summe der verfügbaren Mittel:	251.000 EUR

**Grünflächen**

**Planungsstelle 5.55.1.01.616150 Instandhaltung u. Unterhaltung der  
Allgemeinen Grünflächen- u. Anlagen  
Ansatzminderung und -erhöhung**

Der Aufwand für die Grünflächenpflege durch Fremdfirmen in dem Bereich  
allgemeine Grünanlagen nimmt stetig zu, deshalb ist hier eine Mittelerhö-  
hung um 20.000 EUR auf 70.000 EUR notwendig. Gleichzeitig werden die  
Ansätze im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei der Grünflächen-  
pflege der gemeindlichen Liegenschaften HH-Stelle 1.11.1.07.616150 um  
31.500 EUR und der Haushaltsansatz bei der Grünflächenpflege Friedhöfe  
HH-Stelle 5.55.3.01.616150 um 15.000 EUR vermindert, dies ergibt ein  
Saldo von -26.500 EUR.

Der Ansatz für Interne Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof muss um  
30.000 EUR erhöht werden.

Der Ansatz der Haushaltstelle 5.55.1.01.606100 Materialaufwand für Au-  
ßenanlagen soll um 5.000 EUR auf 7.000 EUR erhöht werden, da für die  
Baum- und Sträucherdüngung zusätzlicher Bedarf für Dünge- und Pflege-  
mittel besteht.

**Förderung der Landwirtschaft**

**Planungsstelle 5.55.5.02.677100, Erhöhung Mittelansatz um  
10.000 EUR auf 12.000 EUR**

Die Beratung der Landwirte zum Gewässerschutz wird nicht mehr  
vom Land Hessen bezuschusst. Somit müssen die gemeindlichen  
Mittel um 10.000 EUR erhöht werden.



**Bauhof**  
**Planungsstelle 5.57.3.02.688001, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Ansatz 16.000 EUR**

Durch immer umfangreichere Sicherheitsvorschriften müssen die Mitarbeiter vom Bauhof Schulungen und Sicherheitstrainings besuchen. Kosten: 6.000 EUR. 3 Mitarbeiter müssen den LKW Führerschein machen, da die Fahrerlaubnis Klasse 3 heute nur noch ein zul. Gesamtgewicht von 3,5 t und kein Anhängerbetrieb beinhaltet. Dafür werden einmalig 10.000 EUR benötigt.

**Schlüsselzuweisungen nach § 17 Finanzausgleichgesetz (FAG)  
Ansatz 1.524.800 EUR, Planungsstelle 6.61.1.01.540101**

Der Ansatz für 2017 basiert auf einer Vorabinform des Hess. Finanzministerium vom 12.09.16. Die Orientierungsdaten vom 30.09.16 weisen eine Steigerung für 2017 von 5% aus. Gegenüber dem tatsächlichen Ertrag aus der Schlüsselzuweisung in 2016 von 1.216.866 EUR wird hier eine Steigerung von 307.934 EUR erwartet. Allerdings steigt die in Zusammenhang stehende Kreis- und Schulumlage um 348.596 EUR (Mehraufwand: 40.662 EUR).

**Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich  
Ansatz 591.100 EUR, Planungsstelle 6.61.1.01.547700**

Die Orientierungsdaten vom 30.09.16 weisen eine Steigerung von 9% aus.

Erläuterung dieses Ertrages als Hintergrundinformation: Im Jahr 1996 wurde die steuerliche Behandlung von Familien geändert, Kinderfreibeträge wurden eingeführt, siehe § 31 Einkommensteuergesetz. Die damalige Bundespolitik vertrat die Auffassung, dass die Familien eine gesellschaftspolitische Leistung erfüllen und dafür einen Ausgleich erhalten sollen. Dadurch reduzierten sich die Einnahmen aus der Einkommensteuer. Der Bund hat dann einen Ausgleich für die Kommunen eingeführt. Anstatt den Verteilungsschlüssel in Artikel 106 Abs. 3 Grundgesetz zu verändern wurde zur Kompensation den Gemeinden ein „Anteil an den Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich“ zugesprochen. Diese Gelder stammen in Hessen aus Umsatzsteuereinnahmen (siehe § 62 Hess. Finanzausgleichsgesetz). Diese Einnahmen erscheinen in der Haushaltssystematik der Doppik (siehe KVKR) als sog. Transferleistungen (Planungsstelle 6.61.1.01.547700), was eigentlich irreführend ist. Richtiger wäre, die Gemeinde könnten diese Erträge bei der Einkommensteuer verbuchen, weil sie mittelbar damit zusammenhängen (also Planungsstelle 6.61.1.01.550002). Dafür spricht auch, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Anteil an den Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich für Zwecke der Ermittlung der Steuerkraftzahl der Einkommensteuer bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs addiert werden.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
Ansatz 8.150.900 EUR,  
Planungsstelle 6.61.1.01.550002**

Die Orientierungsdaten vom 30.09.16 weisen eine Steigerung von 3,5% aus. Bei diesen Einnahmen handelt es sich um den wichtigsten Einzelertrag der Gemeinde Roßdorf. Die Ansatzsteigerung fällt mit 84.300 EUR mager aus. Zum Vergleich Vorjahr: +420.500 EUR

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ansatz 431.900 EUR,  
Planungsstelle 6.61.1.01.550400**

Die Orientierungsdaten weisen eine enorme Steigerung von 25,5% aus. Der Ansatz kann um 108.500 EUR erhöht werden und somit um mehr als bei den Einkommensteueranteilen.

**Grundsteuer A, neuer Ansatz 30.000 EUR  
Planungsstelle 6.61.1.01.555100**

Eine Anhebung um 40 Punkte ist notwendig, siehe Haushaltssicherungskonzept.

**Grundsteuer B, Ansatz 2.232.400 EUR  
Planungsstelle 6.61.1.01.555200**

Eine Anhebung des Hebesatzes um 60 Punkte wird für einen Haushaltsausgleich benötigt. Nähere Ausführungen dazu sind dem Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen.

**Gewerbesteuereinnahme, Ansatz 5.568.100 EUR,  
Planungsstelle 6.61.1.01.555300**

Eine Anhebung des Hebesatzes um 10 Punkte wird für einen Haushaltsausgleich benötigt. Nähere Ausführungen dazu sind dem Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen.

**Gewerbesteuerumlage, Ansatz 985.200 EUR,  
Planungsstelle 6.61.1.01.738010**

*Die Gewerbesteuerumlage wird nach folgender Formel berechnet:*  
Gewerbesteueristaufkommen : Hebesatz x Vervielfältiger.

Seit 2012 beträgt der Gesamtvervielfältiger 69 Punkte. Ab 2018 wird er auf 68 Punkte gesenkt, was eine Verminderung um ca. 15.000 EUR ausmacht.

	2015	2016	2017
<b>Gewerbsteuer Ansatz</b>	<b>5.406.000 €</b>	<b>5.568.100 €</b>	<b>5.568.100 €</b>
Hebesatz	380	380	390
Vervielfältiger	69	69	69
Gewerbsteuerumlage	981.615,79 €	1.011.049,74 €	985.125,38 €
<b>gerundet</b>	<b>981.700 €</b>	<b>1.011.100 €</b>	<b>985.200 €</b>
Die Gemeinde Roßdorf muss	18,2%	18,2%	17,7%

ihrer Gewerbesteuereinnahmen über die Gewerbsteuerumlage abgeben.

**Kreisumlage und Schulumlage  
Planungsstellen 6.61.2.01.735410 und 6.61.2.01.735420**

Die Ansätze basieren auf einer Kreisumlagegrundlage in Höhe von 15.681.836 EUR (Planungsdatenschreiben des Hess. Finanzministerium vom 12.09.2016).

Ansatz Kreisumlage: ..... 5.625.100 EUR,  
 Ansatz Schulumlage: ..... 2.758.400 EUR,  
 Summe = ..... 8.383.500 EUR.

In 2016 betrug die Summe tatsächlich 8.034.904 EUR, also sind hier 348.596 EUR mehr zu zahlen. Eine Anhebung der Hebesätze ist nicht eingeplant.

# Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)

## **Rathaus**

**Planungsstelle 1.11.1.05/9010.843832 GWG, Ansatz 6.500 EUR**

Für das Rathaus sollen 10 neue Bürodrehstühle angeschafft werden. Die meisten Bürostühle sind über 20 Jahre alt. Da es um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht müssen die schlechtesten Stühle ausgetauscht werden.

## **Liegenschafts- und Gebäudemanagement,**

**Planungsstelle 1.11.1.07/0023.841821, Umsiedlung Kleingärtner und Hundeverein und Grundstücksankäufe im Zuge der Bodenbevorratung, Ansatz 220.000 EUR**

Für die Kleingärtner und den örtlichen Hundeverein im zukünftigen Gewerbe- und Mischgebiet Roßdorf-Ost wird ein neuer Standort gesucht. Dieser oder ein anderer zukünftiger Standort muss erschlossen werden. Es werden rund 20.000 EUR für Erschließungsmaßnahmen (Straße, Wasser und Kanal) und Vermessungskosten benötigt. Siehe auch Planungsstelle 5.51.1.01.612002.

Der seitherige Ansatz von 25.000 EUR für Bodenbevorratung hat sich als nicht ausreichend herausgestellt. Die Gemeinde muss bei attraktiven Grundstücksangeboten handlungsfähig sein. Deshalb werden vorsorglich 200.000 EUR bereitgestellt.

## **Liegenschaften**

**Planungsstelle 1.11.1.07/0065.841821**

**Sportzentrum Roßdorf, Dachumbau und Neue Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung, Ansatz 90.000 EUR**

Der Kabinengang ist im Moment nur mit Doppelstegplatten als Dacheindeckung belegt. Diese Platten sind als Wärmeschutz eine Katastrophe, weswegen sich der Kabinengang im Sommer stark aufheizt. Außerdem sind die Wandanschlüsse und Dachluken an einigen Stellen undicht. Die neue Bedachung soll als Lichtband aus Grillodur-Platten als Pultdach entsprechend der EnEV ausgeführt werden. Länge ca. 53 Meter. Kosten: 70.000 EUR.

Die alte Solaranlage zur Brauchwassererwärmung ist defekt und eine Reparatur wäre unwirtschaftlich. Aus diesem Grund soll eine PV-Anlage zur Stromerzeugung installiert werden, die 20.000 EUR kostet. Damit kann die neue Wärmepumpe versorgt werden, was der Gemeinde in 20 Jahren ca. 40.000 EUR Energiekosten spart. Zurzeit wird noch vom Gebäudemanagement-Technik geprüft ob es für diese Maßnahme Fördergelder vom Land Hessen oder vom Bund gibt.

**Liegenschaften**  
**Planungsstelle 1.11.1.07/0333.841821**  
**Sportzentrum Roßdorf, Heizungsaustausch, Ansatz 237.600 EUR**  
**Darlehensaufnahme Planungsstelle 6.61.2.01/0333.826927, Ansatz**  
**186.300 EUR**

Geplant war, die Heizungs- und Trinkwassererwärmungsanlage im Zuge des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) im Sommer 2016 auszutauschen. Dafür waren 200.000 EUR (brutto) über- und außerplanmäßig durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.2.2016 zur Verfügung gestellt.

Bei der Überprüfung der Thermischen Solaranlage zur Erwärmung des Trinkwarmwassers hat sich gezeigt, dass die Anlage defekt ist. Eine Reparatur wäre unwirtschaftlich. Aus diesem Grund wurde die konzeptionelle Planung geändert, dabei wurde die Regelung und Verteilung neu geplant und die Luft- / Wasserwärmepumpe an die neue Situation angepasst. Durch diese neue Planung erhöhen sich die Kosten auf 255.000 EUR brutto (inkl. Planungshonorar) bzw. 237.600 EUR netto.

Auch ist der Zeitplan nicht mehr zu halten. Der Fachbereich Bauen und Umwelt wird deshalb die Arbeiten im Frühjahr 2017 in Absprache mit den Vereinen und dem Pächter der Gaststätte durchführen.

Diese Investition wird zu 78% über das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) aus dem Jahr 2015 finanziert. Diese Investition wird jetzt regulär eingeplant. Die Kreditaufnahme wurde am 19.02.2016 durch die Gemeindevertretung beschlossen.

**Liegenschaften**  
**Planungsstelle 1.11.1.07/0335.841821**  
**Bürgerhaus Gundershausen, Neue Heizung, Ansatz 230.600 EUR**  
**Darlehensaufnahme Planungsstelle 6.61.2.01/0335.826927, Ansatz**  
**21.700 EUR aus KIP sowie 200.00 EUR vom Kreditmarkt**

Mit dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) wird die Heizungsanlage im Kindergarten Abenteuerland (siehe Investitionsnummer 1.11.1.09/0334) erneuert. Diese Anlage versorgt nur noch den Kindergarten, dadurch fällt das Nahwärmenetz zwischen dem Kindergarten und der Halle weg. Dafür soll am Bürgerhaus eine neue Heizungsanlage gebaut werden, die das Bürgerhaus mit Villa Rappelkiste, ehem. Feuerwehr und Gaststätte versorgt. Leitungsverluste können reduziert werden.

Geplant war, für diese Maßnahme die restlichen Mittel aus dem (KIP) abzurufen. In der Beschlussvorlage für die Gemeindevertreterversammlung vom 19.2.2016 wurden die Kosten noch auf 299.000 EUR brutto geschätzt, dies reduziert sich auf 250.000 EUR brutto bzw. 230.600 EUR netto. Diese Investition wird jetzt regulär eingeplant.

Diese Investition wird zu 9,4% über das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) aus dem Jahr 2015 finanziert. Damit sind die Kreditmittel in Höhe von

rund 370.000 EUR aus dem Landesprogramm voll ausgeschöpft. Die Kreditaufnahme wurde am 19.02.2016 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Leider wurde der Gemeinde Roßdorf kein Kontingent aus den 3,5 Mrd. Bundesmitteln zugestanden.

**Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Produkt 1.11.1.07  
Teilflächenverkauf Spielplatz, Ringstr. Investitionsnummer  
0050.822821 Verkauf, Ansatz 240.000 EUR**

Dieses Projekt war im Haushaltsplan 2015 etatisiert. Eine Teilfläche des Spielplatzes soll verkauft werden, der dafür angesetzte Verkaufspreis beträgt 240.000 EUR. Die Umsetzung dieser Maßnahme wurde auf 2017 verschoben. Während die Auszahlungen für die Umgestaltung des Spielplatzes als Ermächtigung nach § 21 GemHVO nach 2017 übertragen werden können, ist das bei den Einzahlungen nicht möglich, hier muss eine erneute Veranschlagung erfolgen.

**Liegenschaften, Spielgeräte, Produkt 1.11.1.07  
Investitionsnummer 0207.843831, Ansatz 20.000 EUR  
Investitionsnummer 9010.843832 (GWG) Ansatz 3.000 EUR**

Um defekte Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen auszutauschen werden 20.000 EUR veranschlagt. Dazu kommen 3.000 EUR für geringwertige Wirtschaftsgüter.

**Liegenschaftsverwaltung, Produkt 1.11.1.07  
Investitionsnummer 0032.843831, Ansatz 14.400 EUR  
Schulung 1.11.1.07.688001, Ansatz 7.000 EUR**

Für die Anschaffung einer neuen Software sowie für Dienstleistung, Datenübernahme, Schnittstelle zur Buchhaltungssoftware mpsNF für den Bereich Liegenschaften werden 16.300 EUR benötigt, ein Teil davon (1.900 EUR) erst in 2018. Die Fachschulung 4 Tage vor Ort kostet 5.100 EUR.

Die bisherige Software im Bereich "Vergabe von öffentlichen Einrichtungen" ist ca. 12 Jahre alt und wird vom Softwarehersteller seit längerem nicht mehr weiterentwickelt. Das Programm funktioniert nicht mehr fehlerfrei und der Support kann diese Probleme nicht lösen.

Die anderen Bereiche (Verwaltung von Liegenschaften und Technik) arbeiten hauptsächlich mit Excel-Tabellen, was zu vermehrtem Zeitaufwand führt, da Erfassungen teilweise in mehreren Tabellen erfolgen und auch Auswertungen entsprechend zusammengetragen werden müssen.

Die neue Software beinhaltet den Bereich der "Vergabe öffentlicher Einrichtungen", das Vertragsmanagement (Pacht, Nutzung, Miete, Dienstbarkeiten, Verkauf, Ankauf etc.), die Verwaltung der gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücke und den Bereich der Technik (Energiemanagement, Zählerverwaltung etc.).

Für die jährliche Wartung sind 2.200 Euro inkl. MwSt. bereit zu stellen. Diese ersetzen die seitherigen Wartungskosten für das alte Programm von jährlich 900 EUR inkl. MwSt. (Planungsstelle 1.11.1.07.613910).

**Liegenschaften der Kindertagesstätten**  
**Investitionsnummer 1.11.1.09/0334.841821**  
**Heizungserneuerung Kindertagesstätte Abenteuerland**  
**Ansatz 54.000 EUR**  
**Planungsstelle 6.61.2.01/0334.826927, Darlehensaufnahme**  
**Ansatz 54.000 EUR**

Im Kindergarten Abenteuerland wird die Heizungsanlage erneuert. Dabei wird die Anlage speziell für das Gebäude des Kindergartens dimensioniert. Das seitherige Nahwärmenetz, über welches das Bürgerhaus mitbeheizt wurde, fällt weg. Diese Investition wird komplett über das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) aus dem Jahr 2015 finanziert. Diese Investition wurde bereits am 19.02.2016 von der Gemeindevertretung über- und außerplanmäßig beschlossen und wird jetzt regulär eingeplant. Auch die Kreditaufnahme wurde dabei beschlossen. Siehe auch Planungsstelle 1.11.1.07/0335, Bürgerhaus.

**Liegenschaften der Kindertagesstätten**  
**Investitionsnummer 1.11.1.09/0229.842851**  
**Anbau von 2 Gruppenräumen 1.200.000 EUR**  
**Darlehensaufnahme: 1.100.000 EUR**

Kindergarten Roßdorf „Regenbogen“

Der Kindergarten Regenbogen sollen um zwei Gruppenräume erweitert werden. Es soll ein Neubau geschaffen werden mit Gruppen-, Personal- und Sanitärräumen. Im Neubau wird dann die Krippe untergebracht. Um die Fläche für den Neubau zu erhalten, ist es notwendig die Außenanlagen zu verändern. Die vorhandenen Container, die vor ca. 25 Jahren aufgestellt wurden, werden abgebaut, um dann mehr Platz für den Garten zu haben. Der Neubau soll in Modulbauweise errichtet werden, damit hat die Gemeinde bei der Pirateninsel sehr gute Erfahrungen gemacht.

Es gibt noch keine konkrete Planung, zunächst werden nur Mittel bereitgestellt. Für die Maßnahme wird eine separate Vorlage für die Gemeindevertretung vorgelegt.



**Finanzierung des Anbaus:**

<b>Gegenstand</b>	<b>Betrag</b>	<b>Herkunft</b>
Grundstück	0 €	Eigener Bestand
Gebäude incl. Planungskosten	1.050.000 €	
Hütte, Spielgeräte	20.000 €	
Küche und Möbel	67.000 €	
Bauhofleistungen (ILV)	7.500 €	
<b>Summe</b>	<b>1.144.500 €</b>	
Abzügl. Investitionsdarlehen	-1.100.000 €	
<b>Eigenmittel</b>	<b>44.500 €</b>	

**Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehren**  
**Investitionsnummer 1.12.2.06/0024.843831, Anschaffung von Fahrzeugen, Ansatz 45.000 EUR, Planungsstelle 1.12.2.06/0024.820818, Investitionszuschuss, Ansatz 15.000 EUR**

Der Betrag von 45.000 EUR ist erforderlich für die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportfahrzeugs (MTW) für die Feuerwehr in Roßdorf. Das auszumusternde Fahrzeug mit Baujahr 2002 ist altersbedingt zu ersetzen. Siehe Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehren Roßdorfs und Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.09.2012.

Der Verein Freiwillige Feuerwehr Roßdorf e.V. hat sich bereit erklärt einen Zuschuss in Höhe von 15.000 EUR zur Anschaffung des Fahrzeuges zu zahlen.

**Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehren**  
**Investitionsnummer 1.12.2.06/0024.843831, Anschaffung von langlebigen Vermögensgütern, Ansatz 6.200 EUR,**  
**Investitionsnummer 1.12.2.06/9010.843832, Anschaffung GWG, Ansatz 16.500 EUR**  
**Investitionsnummer 1.12.2.06/0024.820811, Zuweisung vom Land, Ansatz 10.000 EUR**

Der Betrag in Höhe von 6.200 EUR ist erforderlich für die Beschaffung einer Schlauchwickelmaschine (2.200), einer sog. PowerMoon zum Ausleuchten von Einsatzstellen (2.500), einer Motorkettensäge (1.500) als Ersatzbeschaffung für ein auszumusterndes Gerät.

GWG: Die Mittel von 16.500 EUR werden benötigt um vier Atemluftflaschen aus CFK zu beschaffen. Diese Flaschen haben eine Haltbarkeit von 30 Jahren und sind deutlich leichter als Stahlflaschen. Das erleichtert das Arbeiten unter Atemschutz im Einsatz erheblich. Außerdem werden benötigt: Vier Adalit-Handlampen, Koffer für Kleinwerkzeuge, ein Multimeter Messgerät, ein Haligan-Tool, vier Schlauchtragekörbe, zwei Schlauchwaschröge, eine Übungspuppe, eine Kellerentwässerungspumpe, zwei Kabeltrommeln, Nebelmaschinen und fünf Kupplungen für Stromverteiler.

Für die Anschaffung der Funkmeldeempfänger (sog. Pager, Digitalfunk), welche bereits mit 30.000 EUR im Haushaltsplan 2014 etatisiert wurden, erhält die Gemeinden eine Zuweisung vom Land Hessen über 10.000 EUR.

**Gemeindestraßen**  
**Investitionsnummer 5.54.1.01/0020.842851**  
**Ausbau von Bushaltestellen,**  
**Ansatz 100.000 EUR**

Die DaDiNa entwickelt einen Rahmenplan mit 300 Haltestellen, deren Förderung sich folgendermaßen gestaltet:

Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG): 70 % bis 80 % der förderfähigen Kosten (keine Planungskosten), DaDiNa: 50 % der restlichen Kosten (inkl. der nichtförderfähigen Kosten), Gemeinde Roßdorf: 50 % der restlichen Kosten (inkl. der nichtförderfähigen Kosten). Der Ausbau einer Haltestelle kostet im Schnitt 40.000 EUR, Zuweisung aus dem GVFG: 20.000 EUR, DaDiNa und Gemeinde Roßdorf je ca. 10.000 EUR. Der Ansatz enthält somit Mittel für insgesamt 10 Bushaltestellen.

Die aus Sicht der DaDiNa relevanten Haltestellen Rathausstraße und Angerplatz Richtung Ober-Ramstadt sind in der ersten Tranche angemeldet. Der Antrag wird im Mai 2017 gestellt, die Förderung erhalten wir im Jahr 2018.

**Gemeindestraßen**  
**Investitionsnummer 5.54.1.01/0068.841821**  
**Ausbau der K 128 in der Ortsdurchfahrt Gundershausen,**  
**Ansatz 450.000 EUR**

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg baut mit Hessen-Mobil die K 128 in der Ortslage Gundershausen grundhaft aus. Die Gemeinde Roßdorf schließt sich bei dieser Maßnahme mit dem grundhaften Erneuern der Gehwege an. Die Kosten hierfür belaufen sich auf schätzungsweise 450.000 EUR. Gemäß Straßenbeitragssatzung der Gemeinde können 25% der Gesamtkosten auf die Anlieger umgelegt werden, das würde nach momentaner Kostenschätzung einen Betrag von 112.000 EUR einbringen.

**Gemeindestraßen**  
**Investitionsnummer 5.54.1.01/0224.841821**  
**Neubau einer Brücke „An der Hundsmühle“, Gundershausen**  
**Ansatz 105.000 EUR**

Die Brücke über den Erbsenbach in der Straße "An der Hundsmühle" muss ersetzt werden. Die Standsicherheit ist gefährdet. Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit sind stark beeinträchtigt. Im Haushaltsplan 2014 waren 75.000 EUR für Planungs- und Erkundungskosten eines Ersatz-Neubaus bereitgestellt, im Haushaltsplan 2015 dann 150.000 EUR als geschätzte Baukosten. Im Bodengutachten wurde festgestellt, dass der Baugrund tief-

reichend keine ausreichende Tragfähigkeit besitzt und dadurch eine Tiefgründung notwendig wird. Für diese Pfahlgründung erfolgten im August 2015 weitere Bodensondierungen mittels Kernbohrungen bis in 15 Meter Tiefe. Aus den gesammelten Gutachten ergab sich die Erhöhung der Baukostenschätzung um 105.000 EUR auf 255.000 EUR, was in der Summe mit den angesetzten Projektierungskosten den Gesamtbedarf von 330.000 EUR ergibt.

**Friedhöfe**  
**Investitionsnummer 5.55.3.01/0209.842851**  
**Ansatz 21.500 EUR**

Für die Errichtung von 2 Urnenwänden, jeweils eine auf jedem Friedhof, werden 21.500 EUR bereitgestellt. Hinzu kommen Bauhofleistungen für die Fundamente in Höhe von 15.000 EUR (ILV).

## **Gemeindewerke:**

### **Vorbemerkung:**

In der Gemeindevertretersitzung am 11.12.2015 der Gemeinde Roßdorf wurde beschlossen, den Eigenbetrieb der Gemeinde Roßdorf mit Wirkung vom 01. Januar 2017 als Regiebetrieb in das Vermögen der Gemeinde Roßdorf zurück zu gliedern. Damit wird das operative Geschäft der neuen Produkte Wasserversorgung (5.53.3.80) und Abwasserbeseitigung (5.53.8.70) ab diesem Zeitpunkt über den Haushalt der Gemeinde Roßdorf abgewickelt. Allerdings bleibt parallel hierzu der seitherige Eigenbetrieb der Gemeindewerke Roßdorf bis zur endgültigen Abwicklung der Vorjahre, mindestens bis zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 bestehen. Der Eigenbetrieb behält demzufolge einen eingeschränkten Betriebszweck, der sich ausschließlich auf die Abwicklung der Vorjahre bezieht.

Die Planung der Ansätze des Regiebetriebes erfolgt nicht wie seither in einem separaten Wirtschaftsplan wie dies das Eigenbetriebsgesetz vorsah, sondern werden als neue Produkte im Gemeindehaushalt geplant. Aus den Sachkonten des Eigenbetriebes werden neue Planungsstellen entwickelt, die neben den Produkten Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung auch die neuen Sachkonten enthalten.

### **Abwasserbeseitigung, Planungen, Gutachten Planungsstelle 5.53.8.70.612070, Ansatz 50.000 EUR**

Die Beitragssätze in der Entwässerungssatzung müssen als Globalberechnung neukalkuliert werden. Die Kosten für diese Überrechnung betragen 10.000 EUR.

Die bei der TV-Befahrung von 9.000 m der Kanalisation erhobenen Daten müssen ausgewertet werden. Hierzu muss ein Sanierungskonzept erarbeitet werden. Für die Datenauswertung und die Erstellung des Sanierungskonzeptes werden 30.000 EUR bereitgestellt.

Beide Kostenpositionen sind im obigen Ansatz enthalten.

### **Abwasserbeseitigung, Kanalreinigung und -untersuchung Planungsstelle 5.53.8.70.617971, Ansatz 70.000 EUR**

Die Kanalisation muss nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) regelmäßig über TV-Befahrung nach Schäden untersucht werden. Hierzu müssen im Haushaltsjahr 2017 9.000m der Kanalisation mit der Kamera befahren werden. Für diese Maßnahme werden 65.000 EUR bereitgestellt. Diese Position ist im obigen Ansatz enthalten.

**Wasserversorgung, Wasserbezugskosten  
Planungsstelle 5.53.3.80.605680, Ansatz 110.000 EUR**

Ab dem 01.01.2017 tritt die Vertragsänderung zum Wasserlieferungsvertrag mit dem Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg in Kraft. Der neue Wasserbezugspreis erhöht sich ab diesem Zeitpunkt von derzeit 0,59 EUR je m<sup>3</sup> Frischwasser auf 0,68 EUR je m<sup>3</sup>. Bei einer geplanten Mindestabnahmemenge von 150.000 m<sup>3</sup> sind dies Mehrkosten in Höhe von 12.000 EUR.

**Wasserversorgung, Ausgleichszahlungen für Landwirte  
Planungsstelle 5.53.3.80.712880, Ansatz 18.000 EUR**

Zusätzlich zu den bereits durchgeführten Maßnahmen der Kooperationsvereinbarung, um Nitratwerte im Trinkwasser zu reduzieren, soll versuchsweise für drei Jahre eine Teilfläche im Bereich „Einspacher Bruch“ begrünt werden. Hierbei entsteht ein Nutzungsausfall, der ausgeglichen werden muss. Diese Maßnahme beziffert sich auf 2.000 EUR. Der Vorjahresansatz wurde entsprechend erhöht.

**Wasserversorgung, Planungen, Gutachten  
Planungsstelle 5.53.3.80.612080, Ansatz 35.000 EUR**

Die Beitragssätze in der Wasserversorgungssatzung müssen als Globalberechnung neukalkuliert werden. Die Kosten für diese Überrechnung betragen 10.000 EUR.

Ferner sind in obigem Ansatz 20.000 EUR für die 2016 durchgeführte Ausschreibung für den Neuabschluss eines Mietvertrags zur Lieferung und Installation von Druck- und Multifunktionssystemen enthalten. Beide Kostenpositionen sind im obigen Ansatz enthalten.

**Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen  
(Finanzplan)**

**Wasserversorgung  
Investitionsnummer 5.53.3.80 / 0800.841821  
Ansatz 190.000 EUR**

Das Prozessleitsystem (PLS) und die speicherprogrammierte Steuerung (SPS) im Wasserwerk muss erneuert werden. Notwendig wird dies unter anderem, weil die Telekom 2018 analoge Verbindungen abschaltet. Über solche Verbindungen werden zum Teil die Außenstellen gesteuert. Auch werden Teile der SPS nicht mehr hergestellt, sodass eine Erneuerung im Rahmen des Umbaus sich anbietet. Die Software muss ebenfalls auf einen neuen Stand gebracht werden, da diese auf neueren Betriebssystemen nicht läuft.

**Wasserversorgung**  
**Investitionsnummer 5.53.3.80 / 0852.841831**  
**Ansatz 10.000 EUR**

Für die Weiterentwicklung und die Anpassung an den Betrieb werden für das Technische Betriebsmanagement 6.000 EUR benötigt.

Für das Graphische Informationssystem sollen aktuelle und höher auflösende Luftbilder gekauft werden. Voraussichtliche Kosten: 2.000 EUR.

Ferner müssen nach dem Umstieg auf Windows Server 2012 die CAL-Lizenzen aktualisiert werden. Die Anschaffungskosten für die benötigten CAL-Lizenzen betragen 2.000 EUR.

**Wasserversorgung**  
**Investitionsnummer 5.53.3.80 / 0856.841831**  
**Ansatz 7.000 EUR**

Für den wasserwerkseigenen Bagger soll ein Sieblöffel angeschafft werden, damit Pflastersteine und Kopfsteinpflaster vom Erdreich einfacher getrennt werden können.

Die Kosten belaufen sich auf 3.000 EUR.

Das Wasserwerk benötigt als Ersatz einen neuen Schweißautomat für den Einbau von Schweiß-Fittings. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 4.000 EUR.

**Wasserversorgung**  
**Investitionsnummer 5.53.3.80 / 0863.841831**  
**Ansatz 10.000 EUR**

Der jährliche Austausch veralteter Personalcomputer für den Betrieb der Gemeindeverwaltung und Außenstellen erfordert Ausgaben für Neuschaffungen in Höhe von 10.000 EUR.

**Abwasserbeseitigung**  
**Investitionsnummer 5.53.8.70 / 0700.841821**  
**Ansatz 996.000 EUR**

Das Land Hessen fordert bis Ende 2018 eine Reduzierung der Phosphatwerte auf einen Wert von 0,7 mg/l. Dies ist nur mit einer weiteren Optimierung der Kläranlage zu erreichen. Dazu muss die Fällmitteldosieranlage erneuert, eine Messstation neugebaut und die Mess- und Regeltechnik optimiert werden. Zusätzlich muss das Mittelbauwerk in der Nachklärung umgebaut werden, um einen Schlammabtrieb zu verhindern. Die Baumaßnahmen erstrecken sich über die Jahre 2017 und 2018. Zur Finanzierung wird die Aufnahme eines Darlehens über 996.000 EUR eingeplant.

### **Entwicklung der Kassenlage (Liquidität)**

Im ersten Halbjahr des Haushaltsjahres 2016 war die Gemeindekasse jederzeit zahlungsfähig. Zum Stichtag 10.10.2016 betragen die liquiden Mittel 1.073.458,06 EUR (Vorjahr: 1.123.311,16 EUR am 10.10.2015). Die Gemeindekasse hat an 32 Tagen des ersten Halbjahres 2016 einen Kassenkredit aufgenommen, der in der Haushaltssatzung eingeräumte Rahmen i.H. v. 3,27 Mio. EUR musste jedoch nicht voll ausgeschöpft werden. Der Kassenkreditrahmen wird nach Zusammenführung von Gemeindewerken (seither 800.000 EUR) und Gemeinde (seither 3.270.000 EUR) nicht addiert sondern auf 3.270.000 EUR festgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass zum Jahresende 2016 kein Kassenkredit aufgenommen sein wird. Der Kassenbestand zum Jahresende wird auf 324.784 EUR geschätzt.

# **Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit**

## **A) Zweckbindung nach § 19 GemHVO**

Zahlungswirksame Mehrerträge können innerhalb der Budgets 07 (Abwasserentsorgung) und 08 (Wasserversorgung) für Mehraufwendungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit, Mehreinnahmen decken Mehrausgaben).

Nach § 19 Abs. 3 GemHVO gelten diese Mehraufwendungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Dies gilt entsprechend für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen.

## **B) Deckungsfähigkeit**

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen jedoch nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für Personalausgaben für gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit, Wenigerausgaben decken Mehrausgaben) erklärt (Deckungskreis 2). Ebenso die Ansätze für Abschreibungen (Afa).

Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets 01 Zentrale Verwaltung und 03 Bauen und Umwelt werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

## **C) Übertragbarkeit**

Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets 01 Zentrale Verwaltung, Hauptamt, 02 Finanzen, 03 Bauen und Umwelt, 04 Gleichstellungsbeauftragte, 07 Abwasserentsorgung und 08 Wasserversorgung werden nach § 21 GemHVO für vollständig übertragbar erklärt. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Ausgenommen von der Übertragbarkeit sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (Planungsstelle 1.11.1.02.686001-0001 Budget 05) und des Vorsitzenden der Gemeindevertretung (Planungsstelle 1.11.1.02.686001-0002 Budget 06) nach § 13 GemHVO sowie die Fraktionsmittel (Planungsstelle 1.11.1.02.678100 Budget 01).



## Doppischer Budgetplan 2017

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.700	731.450	693.173,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.496.800	3.724.400	3.765.584,49
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	281.550	465.950	501.421,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.968,13
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.452.600	15.936.200	15.559.725,36
6	547	Erträge aus Transferleistungen	595.250	551.350	570.728,64
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.007.550	2.263.850	2.099.540,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	476.800	310.400	340.753,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	613.700	586.150	474.620,43
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.693.950</b>	<b>24.569.750</b>	<b>24.008.515,18</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	6.725.050	5.524.700	4.996.351,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	928.850	617.500	803.089,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084.300	6.607.150	5.981.629,45
14	66	Abschreibungen	2.007.900	1.253.600	1.295.120,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.711.200	2.161.250	1.753.482,85
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.416.700	9.176.300	9.073.249,10
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.300	20.900	23.446,83
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.909.300</b>	<b>25.361.400</b>	<b>23.926.370,35</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-215.350</b>	<b>-791.650</b>	<b>82.144,83</b>
21	56, 57	Finanzerträge	415.850	218.650	57.970,49
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	194.700	165.000	136.824,42
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>221.150</b>	<b>53.650</b>	<b>-78.853,93</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.109.800</b>	<b>24.788.400</b>	<b>24.066.485,67</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.104.000</b>	<b>25.526.400</b>	<b>24.063.194,77</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.800</b>	<b>-738.000</b>	<b>3.290,90</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.500	2.500	52.186,93

## Doppischer Budgetplan 2017

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.534,92
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>50.652,01</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.300</b>	<b>-735.500</b>	<b>53.942,91</b>
31		Nachrichtlich:	0	0	0,00
32		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.700	730.850	635.665,04
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.496.800	3.724.400	3.799.855,19
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	281.550	465.950	494.273,54
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	16.452.600	15.936.200	15.564.314,63
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	595.250	551.350	572.090,28
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.007.550	2.263.850	2.116.794,30
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	414.850	218.650	237.568,53
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	610.200	588.650	617.828,01
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.628.500</b>	<b>24.479.900</b>	<b>24.038.389,52</b>
10	830	Personalauszahlungen	6.095.250	5.517.200	5.073.752,81
11	831	Versorgungsauszahlungen	819.650	625.000	674.410,28
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084.300	3.612.150	2.943.541,21
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.711.200	5.156.250	5.008.369,75
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.416.700	9.176.300	9.360.667,46
	835				
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	175.300	142.100	113.267,78
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	35.300	20.900	23.224,33
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.337.700</b>	<b>24.249.900</b>	<b>23.197.233,62</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.290.800</b>	<b>230.000</b>	<b>841.155,90</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	173.000	111.000	77.542,65
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	240.000	5.000	11.550,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.100	17.100	19.203,48
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430.100</b>	<b>133.100</b>	<b>108.296,13</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.190.200	35.000	61.441,37
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.771.500	0	100.050,99
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	156.500	570.050	418.830,11

## Doppischer Budgetplan 2017

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
27	844	und immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.400	10.400	13.647,80
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.128.600</b>	<b>615.450</b>	<b>593.970,27</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.698.500</b>	<b>-482.350</b>	<b>-485.674,14</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-1.407.700</b>	<b>-252.350</b>	<b>355.481,76</b>
31	826, 827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.505.000	300.000	0,00
32	846, 847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	419.400	209.900	223.330,75
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.085.600</b>	<b>90.100</b>	<b>-223.330,75</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-322.100</b>	<b>-162.250</b>	<b>132.151,01</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.532.172	319.847	1.095.148,12
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-322.100	-162.250	132.151,01
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.210.072</b>	<b>157.597</b>	<b>1.227.299,13</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.173,36	731.450	769.700	749.700	749.700	749.700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765.584,49	3.724.400	3.496.800	3.403.450	3.443.450	3.503.450
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	501.421,51	465.950	281.550	281.550	281.550	281.550
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.968,13	0	0	0	0	0
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.571.111,26	8.066.600	8.150.900	8.558.400	8.986.300	9.434.600
6	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335.655,13	323.400	431.900	533.400	520.100	533.100
7	5551	Grundsteuer A	27.906,73	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	5552	Grundsteuer B	1.907.775,14	1.913.800	2.232.400	2.254.700	2.288.500	2.322.800
9	5553	Gewerbesteuer	5.680.149,10	5.568.100	5.568.100	6.394.800	6.586.600	6.817.100
10	5554	Grunderwerbssteuer	0,00	0	0	0	0	0
11	5559	andere Steuern	37.128,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
12	558	Erträge aus Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	547	Erträge aus Transferleistungen	570.728,64	551.350	595.250	607.050	619.150	637.650
15	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.099.540,13	2.263.850	2.007.550	2.082.550	2.138.050	2.195.450
16	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	340.753,13	310.400	476.800	476.800	476.800	476.800
17	53	Sonstige ordentliche Erträge	474.620,43	586.150	613.700	613.700	613.700	613.700
18		Summe der ordentlichen Erträge	24.008.515,18	24.569.750	24.693.950	26.025.400	26.773.200	27.635.200
20	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.996.351,70	5.524.700	6.725.050	6.941.200	7.070.000	7.204.900
21	644-646	Versorgungsaufwendungen	803.089,98	617.500	928.850	946.200	959.000	972.000
22	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981.629,45	6.607.150	4.084.300	4.162.000	4.272.250	4.352.050
23	66	Abschreibungen	1.295.120,44	1.253.600	2.007.900	2.027.900	2.032.900	2.032.900
24	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.753.482,85	2.161.250	1.711.200	1.751.200	1.751.200	1.751.200
25	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	9.073.249,10	9.176.300	9.416.700	9.923.900	10.351.800	10.822.400
26	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.446,83	20.900	35.300	35.300	35.300	35.300
28		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.926.370,35	25.361.400	24.909.300	25.787.700	26.472.450	27.170.750
29		Verwaltungsergebnis	82.144,83	-791.650	-215.350	237.700	300.750	464.450
30	56, 57	Finanzerträge	57.970,49	218.650	415.850	58.850	58.850	58.850
31	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.824,42	165.000	194.700	203.700	193.700	189.700
32		Finanzergebnis	-78.853,93	53.650	221.150	-144.850	-134.850	-130.850
40		Ordentliches Ergebnis	3.290,90	-738.000	5.800	92.850	165.900	333.600

## Doppischer Budgetplan 2017

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
50	59	Außerordentliche Erträge	52.186,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.534,92	0	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	50.652,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55		Jahresergebnis	53.942,91	-735.500	8.300	95.350	168.400	336.100
		<b>Einzahlungen</b>						
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	300.000	1.505.000	900.000	700.000	450.000
101		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	77.542,65	111.000	173.000	285.300	389.300	335.300
102		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.550,00	5.000	240.000	0	0	0
103		Tilgung von gewährten Krediten	19.203,48	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
104		Summe Einzahlungen	108.296,13	433.100	1.935.100	1.202.400	1.106.400	802.400
		<b>Auszahlungen</b>						
110		Tilgung von (bezogenen) Krediten	223.330,75	209.900	419.400	425.100	431.900	424.100
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	582.522,47	605.050	4.118.200	999.500	1.252.000	864.500
		davon:						
111A		Ausz. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	61.441,37	35.000	2.190.200	440.000	328.000	405.000
111B		Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.050,99	0	1.771.500	500.000	644.500	400.000
111C		Auszahlungen für Investitionen ins sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	418.830,11	570.050	156.500	59.500	279.500	59.500
		davon:						
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	151.450,00	150.000	0	0	0	0
113		Investitionen in Finanzanlagen	11.447,80	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		davon:						
114		Ausleihungen	2.200,00	0	0	0	0	0
115		Summe der Auszahlungen	817.301,02	825.350	4.548.000	1.435.000	1.694.300	1.299.000
120		Saldo	-709.004,89	-392.250	-2.612.900	-232.600	-587.900	-496.600

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		112.050	116.850	128.554,47
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		722.200	630.150	537.489,72
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		146.500	232.600	200.287,89
6		Erträge aus Transferleistungen		150	150	8.748,76
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		482.050	401.550	488.582,81
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		8.900	12.100	12.401,98
9		Sonstige ordentliche Erträge		500	500	553,87
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.472.350</b>	<b>1.393.900</b>	<b>1.376.619,50</b>
11		Personalaufwendungen		3.607.550	3.220.650	2.752.416,48
12		Versorgungsaufwendungen		590.800	405.000	519.343,45
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		876.400	838.550	818.571,33
14		Abschreibungen		121.000	105.050	126.698,65
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.627.200	1.874.500	1.449.074,45
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>6.823.250</b>	<b>6.444.050</b>	<b>5.666.104,36</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-5.350.900</b>	<b>-5.050.150</b>	<b>-4.289.484,86</b>
21		Finanzerträge		800	500	857,50
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>800</b>	<b>500</b>	<b>857,50</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.350.100</b>	<b>-5.049.650</b>	<b>-4.288.627,36</b>
25		Außerordentliche Erträge		2.500	2.500	3.509,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	574,46
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.934,54</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.347.600</b>	<b>-5.047.150</b>	<b>-4.285.692,82</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		60.700	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		256.800	99.800	133.813,59
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-196.100</b>	<b>-99.800</b>	<b>-133.813,59</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.543.700</b>	<b>-5.146.950</b>	<b>-4.419.506,41</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	25.000	0	66.000	5.394,34	25.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>6.144,34</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	21.500	0	0	20.287,30	21.500	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	98.200	0	385.350	92.045,79	98.200	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>119.700</b>	<b>0</b>	<b>385.350</b>	<b>112.333,09</b>	<b>119.700</b>	<b>0</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.700</b>	<b>0</b>	<b>-314.350</b>	<b>-106.188,75</b>	<b>-94.700</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	0,00
	1.11.1.02.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		100	100	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		800	14.900	15.043,60
	1.11.1.02.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	14.100	15.043,60
	1.11.1.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		800	800	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.500	0	0,00
	1.11.1.02.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		1.500	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	18,90
	1.11.1.02.539200	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Pensionäre		0	0	18,90
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.062,50</b>
11		Personalaufwendungen		203.300	205.900	204.590,75
	1.11.1.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		72.100	67.000	64.674,12
	1.11.1.02.620100	Leistungsentgelt		1.400	0	1.248,89
	1.11.1.02.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		109.300	120.100	120.564,11
	1.11.1.02.630100	Aufwandsentschädigungen für amtliche Mandatsträger		3.700	3.700	3.684,00
	1.11.1.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		15.000	13.800	13.575,21
	1.11.1.02.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		300	300	247,94
	1.11.1.02.649001	Beihilfen Bezügebereich		1.500	1.000	421,48
	1.11.1.02.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	0	175,00
12		Versorgungsaufwendungen		215.100	140.300	179.588,56
	1.11.1.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		80.000	10.000	67.814,93
	1.11.1.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		106.300	103.100	103.201,38
	1.11.1.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		22.700	21.400	21.297,49
	1.11.1.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		6.100	5.800	5.558,26
	1.11.1.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	-2.903,50
	1.11.1.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-15.380,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.750	50.100	44.618,28
	1.11.1.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		500	500	0,00
	1.11.1.02.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		300	300	295,37
	1.11.1.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeitrat)		4.500	1.500	1.705,00

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	1.11.1.02.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		200	200	353,20
	1.11.1.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		800	800	305,91
	1.11.1.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u. Fraktionsmittel		34.000	34.000	32.754,25
	1.11.1.02.678100-0001	Rückforderungsanspruch Fraktionsgelder		0	0	-1.765,80
	1.11.1.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		350	300	453,26
	1.11.1.02.682001	Porto und Versandkosten		1.700	1.700	0,00
	1.11.1.02.683200	Telefonkosten		1.300	1.300	974,91
	1.11.1.02.685001	Reisekosten		1.000	1.000	383,89
	1.11.1.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		12.000	5.000	4.708,02
	1.11.1.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000	1.000	2.395,43
	1.11.1.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		700	800	537,57
	1.11.1.02.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		800	800	313,05
	1.11.1.02.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)		100	100	0,00
	1.11.1.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		500	800	1.204,22
14	Abschreibungen			500	200	296,93
	1.11.1.02.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		300	0	0,00
	1.11.1.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		0	0	124,30
	1.11.1.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	200	172,63
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>			<b>478.650</b>	<b>396.500</b>	<b>429.094,52</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-476.250</b>	<b>-381.500</b>	<b>-414.032,02</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-476.250</b>	<b>-381.500</b>	<b>-414.032,02</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-476.250</b>	<b>-381.500</b>	<b>-414.032,02</b>
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			15.000	0	0,00
	1.11.1.02.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		7.500	0	0,00
	1.11.1.02.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		7.500	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	5.750	0,00
	1.11.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	5.500	0,00
	1.11.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	250	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>15.000</b>	<b>-5.750</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-461.250	-387.250	-414.032,02

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.03	Verwaltungssteuerung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		100	25.050	26.231,12
	1.11.1.03.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	24.900	26.198,48
	1.11.1.03.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		100	150	32,64
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	4.322,51
	1.11.1.03.547220	Leistungsbet. bei d. Einglied. v. Arbeitssuchenden P16 SGB II		0	0	4.322,51
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	18,90
	1.11.1.03.539200	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Pensionäre		0	0	18,90
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>100</b>	<b>25.050</b>	<b>30.572,53</b>
11		Personalaufwendungen		270.750	328.600	243.613,13
	1.11.1.03.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		138.350	186.200	123.450,38
	1.11.1.03.620100	Leistungsentgelt		2.900	0	2.393,23
	1.11.1.03.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		33.900	31.200	32.881,41
	1.11.1.03.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		30.200	38.800	25.910,25
	1.11.1.03.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		15.000	15.000	14.380,80
	1.11.1.03.649001	Beihilfen Bezügebereich		1.500	1.000	421,48
	1.11.1.03.653001	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen		44.400	51.900	40.635,88
	1.11.1.03.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		3.000	3.000	2.999,70
	1.11.1.03.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen		1.500	1.500	540,00
12		Versorgungsaufwendungen		90.200	48.800	78.284,46
	1.11.1.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		40.000	5.000	35.337,78
	1.11.1.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		23.100	22.500	22.475,51
	1.11.1.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		6.300	5.900	5.891,08
	1.11.1.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		12.800	15.400	10.886,59
	1.11.1.03.645100-0001	Guth. aus Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		0	0	-119,00
	1.11.1.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		8.000	0	8.420,50
	1.11.1.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-4.608,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.650	76.950	79.307,61
	1.11.1.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		700	700	153,64
	1.11.1.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		150	300	58,31
	1.11.1.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.03	Verwaltungssteuerung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	1.11.1.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		150	300	48,15
	1.11.1.03.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		20.000	45.200	52.020,53
	1.11.1.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		2.100	2.100	1.592,80
	1.11.1.03.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	1.11.1.03.683200	Telefonkosten		1.000	1.000	408,14
	1.11.1.03.685001	Reisekosten		1.000	1.000	168,69
	1.11.1.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	100	43,60
	1.11.1.03.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	0,00
	1.11.1.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		5.500	1.300	1.262,30
	1.11.1.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		24.500	24.500	23.551,45
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>416.600</b>	<b>454.350</b>	<b>401.205,20</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-416.500</b>	<b>-429.300</b>	<b>-370.632,67</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-416.500</b>	<b>-429.300</b>	<b>-370.632,67</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-416.500</b>	<b>-429.300</b>	<b>-370.632,67</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		28.400	0	0,00
	1.11.1.03.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		14.000	0	0,00
	1.11.1.03.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		14.000	0	0,00
	1.11.1.03.952074	Erstattung Büro-Kst. durch ABW		200	0	0,00
	1.11.1.03.952084	Erstattung Büro-Kst. durch WA		200	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		9.800	9.300	10.145,71
	1.11.1.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		8.000	7.500	8.774,40
	1.11.1.03.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		1.800	1.800	1.371,31
	1.11.1.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.145,71</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-397.900</b>	<b>-438.600</b>	<b>-380.778,38</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	3.000	3.286,96
	1.11.1.04.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	3.000	3.286,96
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.286,96</b>
11		Personalaufwendungen		73.150	31.300	30.880,40
	1.11.1.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		60.300	26.100	25.109,03
	1.11.1.04.620100	Leistungsentgelt		1.000	0	471,37
	1.11.1.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		11.850	5.200	5.125,00
	1.11.1.04.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	0	175,00
12		Versorgungsaufwendungen		5.200	2.300	2.164,10
	1.11.1.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		5.200	2.300	2.164,10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	10.000	9.996,94
	1.11.1.04.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		10.400	9.400	9.282,00
	1.11.1.04.685001	Reisekosten		100	100	12,09
	1.11.1.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		5.500	500	702,85
14		Abschreibungen		12.700	11.800	11.529,84
	1.11.1.04.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		11.600	11.000	10.939,32
	1.11.1.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		800	800	590,52
	1.11.1.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	152.000	165.937,84
	1.11.1.04.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		0	152.000	165.937,84
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>107.050</b>	<b>207.400</b>	<b>220.509,12</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-107.050</b>	<b>-204.400</b>	<b>-217.222,16</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-107.050</b>	<b>-204.400</b>	<b>-217.222,16</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-107.050</b>	<b>-204.400</b>	<b>-217.222,16</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	0	0,00
	1.11.1.04.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		2.000	0	0,00
	1.11.1.04.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		2.000	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		120.000	0	0,00
	1.11.1.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.11.1.04.902080	Anteil Gemeinde an EDV-Kosten		120.000	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltung / Fachbereich I</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Trautmann</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.04</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen - EDV</b>			
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.000	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.050	-204.400	-217.222,16

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	1.274,49	0	0
	1.11.1.04/0013.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.04/0077.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Dokumentenmanagement	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.04/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	1.274,49	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.274,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.274,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann				
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.11.1.04		Organisatorische Dienstleistungen - EDV					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>77</b>	Dokumenten-Management-System							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.04/0077.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Dokumentenmanagement	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	5.800	6.011,74
	1.11.1.05.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	5.800	6.011,74
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		200	200	200,00
	1.11.1.05.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		200	0	200,00
	1.11.1.05.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		0	200	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.211,74</b>
11		Personalaufwendungen		6.000	6.000	5.979,80
	1.11.1.05.659900	Übrige sonst. Personalaufw. (Medizinische- u. Sicherheitstechn. Betreuung)		6.000	6.000	5.979,80
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.700	16.900	37.185,38
	1.11.1.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		2.000	2.000	8.106,51
	1.11.1.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		500	500	173,59
	1.11.1.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		800	1.000	45,81
	1.11.1.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		300	300	138,23
	1.11.1.05.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		7.000	7.000	6.869,12
	1.11.1.05.682001	Porto und Versandkosten		2.000	2.000	8.068,16
	1.11.1.05.683200	Telefonkosten		3.000	3.000	12.726,76
	1.11.1.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.057,20
14		Abschreibungen		5.100	5.000	5.019,87
	1.11.1.05.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		1.600	1.900	1.616,71
	1.11.1.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.900	1.900	1.792,27
	1.11.1.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.600	1.200	1.610,89
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>27.800</b>	<b>27.900</b>	<b>48.185,05</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-27.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-41.973,31</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-27.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-41.973,31</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-27.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-41.973,31</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	0	0,00
	1.11.1.05.952074	Erstattung Büro-Kst. durch ABW		3.250	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltung / Fachbereich I</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.05</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>			
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>
	1.11.1.05.952084	Erstattung Büro-Kst. durch WA	3.250	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.500	3.727,47
	1.11.1.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	3.000	3.500	2.478,40
	1.11.1.05.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	1.000	1.000	1.249,07
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.727,47</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.100</b>	<b>-26.400</b>	<b>-45.700,78</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	623,63	0	0
1.11.1.05/0204.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/9010.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	623,63	0	0
1.11.1.05/9010.820814	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			6.500	0	0	1.256,04	6.500	0
1.11.1.05/0031.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/0056.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/0204.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/0205.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/0227.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG		6.500	0	0	1.256,04	6.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.256,04</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-632,41</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>9010</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	623,63	0	0
1.11.1.05/9010.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)				0	0	0	623,63	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG				6.500	0	0	1.256,04	6.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.256,04</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-632,41</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	11.700	8.629,52
	1.11.1.06.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	4.000	0,00
	1.11.1.06.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	0	7.700	8.629,52
6		Erträge aus Transferleistungen	150	150	103,75
	1.11.1.06.547140	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	150	150	103,75
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18,90
	1.11.1.06.539200	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Pensionäre	0	0	18,90
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>150</b>	<b>11.850</b>	<b>8.752,17</b>
11		Personalaufwendungen	89.150	56.900	64.871,34
	1.11.1.06.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	53.950	29.800	34.913,07
	1.11.1.06.620100	Leistungsentgelt	1.200	0	553,66
	1.11.1.06.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	11.400	5.800	6.896,73
	1.11.1.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	16.500	16.500	18.394,27
	1.11.1.06.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.000	3.500	3.173,72
	1.11.1.06.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.200	1.200	12,00
	1.11.1.06.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen	900	100	927,89
12		Versorgungsaufwendungen	26.100	20.100	7.801,90
	1.11.1.06.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	0	2.011,05
	1.11.1.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	19.400	17.600	17.348,39
	1.11.1.06.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	4.700	2.500	2.843,96
	1.11.1.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-9.207,50
	1.11.1.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-5.194,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	24.900	17.089,50
	1.11.1.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	0,00
	1.11.1.06.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	14.000	12.500	10.708,84
	1.11.1.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	3.000	764,40
	1.11.1.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	2.200	2.500	1.828,61
	1.11.1.06.682001	Porto und Versandkosten	300	300	0,00
	1.11.1.06.685001	Reisekosten	300	300	44,25
	1.11.1.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.500	6.000	3.551,40
	1.11.1.06.699100	Säumniszuschläge	200	0	192,00

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.06		Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	21,66
	1.11.1.06.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	0	21,66
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>139.050</b>	<b>101.900</b>	<b>89.784,40</b>
20		Verwaltungsergebnis		-138.900	-90.050	-81.032,23
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-138.900	-90.050	-81.032,23
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-138.900</b>	<b>-90.050</b>	<b>-81.032,23</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		6.800	0	0,00
	1.11.1.06.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		2.000	0	0,00
	1.11.1.06.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		2.000	0	0,00
	1.11.1.06.952074	Erstattung Büro-Kst. durch ABW		1.400	0	0,00
	1.11.1.06.952084	Erstattung Büro-Kst. durch WA		1.400	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.11.1.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.11.1.06.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-132.100</b>	<b>-90.050</b>	<b>-81.032,23</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12		Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.1		Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.1.01		Wahlen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		4.500	800	0,00
	1.12.1.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund		4.500	0	0,00
	1.12.1.01.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	800	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>4.500</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen		150	150	117,81
	1.12.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		150	150	117,81
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.550	11.750	16.046,51
	1.12.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		2.500	2.000	2.579,09
	1.12.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		500	0	5,40
	1.12.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeitrat)		3.000	3.000	2.670,00
	1.12.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		4.500	3.800	6.499,62
	1.12.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	100	30,72
	1.12.1.01.682001	Porto und Versandkosten		1.400	1.400	3.606,68
	1.12.1.01.683200	Telefonkosten		550	550	0,00
	1.12.1.01.685001	Reisekosten		100	100	0,00
	1.12.1.01.686200	Aufwendungen für Verpflegung (Wahlhelfer)		100	0	0,00
	1.12.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		800	800	655,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>13.700</b>	<b>11.900</b>	<b>16.164,32</b>
20		Verwaltungsergebnis		-9.200	-11.100	-16.164,32
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-9.200	-11.100	-16.164,32
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.200</b>	<b>-11.100</b>	<b>-16.164,32</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.050	150	1.407,55
	1.12.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		1.000	100	1.331,20
	1.12.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		50	50	76,35
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.050</b>	<b>-150</b>	<b>-1.407,55</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.250</b>	<b>-11.250</b>	<b>-17.571,87</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	0	3.087,36
	1.12.2.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten - Anschlagswesen		2.500	0	2.767,36
	1.12.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		300	0	320,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		174.500	96.000	58.767,29
	1.12.2.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		12.000	11.000	15.258,00
	1.12.2.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		137.500	30.000	17.950,00
	1.12.2.01.515001-0001	Erträge aus Radarüberwachung d. Griesheim		25.000	55.000	25.559,29
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.050	2.550	1.013,13
	1.12.2.01.548200	Kostenerstattungen v. Gmd. - Grieshm. f. Personal Radarwagen		2.000	2.000	1.013,13
	1.12.2.01.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	500	0,00
	1.12.2.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		50	50	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>179.350</b>	<b>98.550</b>	<b>62.867,78</b>
11		Personalaufwendungen		183.200	190.400	155.576,05
	1.12.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		129.200	135.700	113.382,04
	1.12.2.01.620100	Leistungsentgelt		2.500	0	2.301,75
	1.12.2.01.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		23.900	25.400	15.544,88
	1.12.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		26.600	27.300	23.263,48
	1.12.2.01.649001	Beihilfen Bezügebereich		1.000	2.000	733,90
	1.12.2.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	0	350,00
12		Versorgungsaufwendungen		32.900	16.100	63.181,11
	1.12.2.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		2.000	0	623,10
	1.12.2.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		4.800	4.500	4.451,35
	1.12.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		11.100	11.600	11.086,16
	1.12.2.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		10.000	0	31.290,00
	1.12.2.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		5.000	0	15.730,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.700	25.100	19.977,78
	1.12.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		500	500	114,69
	1.12.2.01.605100	Strom f. Signalanlagen / Ampeln		750	750	649,07
	1.12.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		150	150	0,00
	1.12.2.01.606500	Materialaufwand f. Straßen/Wege wie Verkehrsschilder bis GWG-Grenze		7.000	9.000	3.892,27
	1.12.2.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		600	500	464,87

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	1.12.2.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		2.600	2.200	1.808,66
	1.12.2.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		300	300	0,00
	1.12.2.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		100	0	68,07
	1.12.2.01.616600	Wartungskosten Ampeln		3.000	0	2.904,69
	1.12.2.01.617450	Bezog.Personalleistungen GMW		0	0	85,11
	1.12.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		250	250	0,00
	1.12.2.01.670002	Mieten, Pachten (Miete für Wiedereinweisung)		500	1.000	135,00
	1.12.2.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		20.400	0	0,00
	1.12.2.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		0	0	386,79
	1.12.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		800	250	812,45
	1.12.2.01.682001	Porto und Versandkosten		1.000	250	311,24
	1.12.2.01.683200	Telefonkosten		900	900	192,97
	1.12.2.01.685001	Reisekosten		750	750	490,47
	1.12.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.500	1.700	1.257,43
	1.12.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		6.600	6.600	6.404,00
14	Abschreibungen			1.000	300	243,05
	1.12.2.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		300	300	243,05
	1.12.2.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		700	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.100	3.800	8.446,48
	1.12.2.01.717100	Sonstige Erstattungen an das Land		1.000	1.000	6.410,14
	1.12.2.01.717200	Sonst. Erstattungen an Gemeinden (Ordnungsbehördenbezirk, Radar)		2.100	2.800	2.036,34
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>			<b>267.900</b>	<b>235.700</b>	<b>247.424,47</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-88.550</b>	<b>-137.150</b>	<b>-184.556,69</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-88.550</b>	<b>-137.150</b>	<b>-184.556,69</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-88.550</b>	<b>-137.150</b>	<b>-184.556,69</b>
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			7.800	5.800	5.352,16
	1.12.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		3.000	1.000	2.985,60

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltung / Fachbereich I</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.12.2.01</b>	<b>Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>
	1.12.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	4.800	4.800	2.366,56
	1.12.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.352,16</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.350</b>	<b>-142.950</b>	<b>-189.908,85</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf				
Produktobergruppe	1.12		Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.12.2		Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.12.2.01		Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.01/0053.841821	Auszahlungen f. Bauten: Schilder / Leuchttafeln	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	1.262,01	0	0
	1.12.2.01/0051.840812	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.01/0052.840812	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.01/0053.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	1.262,01	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.262,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.262,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf				
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>53</b>	Anschaffung Verkehrsstatistikgerät Ordnungsamt (Ansch. in 2008)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.01/0053.841821	Auszahlungen f. Bauten: Schilder / Leuchttafeln	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9010</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltung / Fachbereich I</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Meyer
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Wolf
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.12.2.01</b>	<b>Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtg- ermächtigung 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Gesamtausz.- bedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	1.262,01	0	0
1.12.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			0	0	0	1.262,01	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.262,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.262,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.02	ÖPNV			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	750	0,00
	1.12.2.02.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden udgl.		0	750	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0,00</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750	600	641,50
	1.12.2.02.605100	Strom f.Verkehrsampel zum Behindertenzentrum		100	0	0,00
	1.12.2.02.617900	Bezogene Leistungen wie Austragung Busfahrpläne		650	600	641,50
14		Abschreibungen		0	650	0,00
	1.12.2.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		0	650	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		33.000	32.600	0,00
	1.12.2.02.712300	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände udgl.		33.000	32.600	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>33.750</b>	<b>33.850</b>	<b>641,50</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-33.750</b>	<b>-33.100</b>	<b>-641,50</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-33.750</b>	<b>-33.100</b>	<b>-641,50</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-33.750</b>	<b>-33.100</b>	<b>-641,50</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.12.2.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-33.750</b>	<b>-33.100</b>	<b>-641,50</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.754,50
	1.12.2.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	6.754,50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	500	0,00
	1.12.2.03.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	500	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.754,50</b>
11		Personalaufwendungen		24.900	27.400	16.278,53
	1.12.2.03.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		23.900	25.400	15.544,64
	1.12.2.03.649001	Beihilfen Bezügebereich		1.000	2.000	733,89
12		Versorgungsaufwendungen		21.800	4.500	52.094,95
	1.12.2.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		2.000	0	623,10
	1.12.2.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		4.800	4.500	4.451,35
	1.12.2.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		10.000	0	31.290,00
	1.12.2.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		5.000	0	15.730,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	2.400	2.905,29
	1.12.2.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	0,00
	1.12.2.03.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		2.800	800	2.845,61
	1.12.2.03.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	1.12.2.03.683200	Telefonkosten		550	550	0,00
	1.12.2.03.685001	Reisekosten		50	50	59,68
	1.12.2.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	400	0,00
14		Abschreibungen		0	300	855,50
	1.12.2.03.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		0	300	855,50
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		250	150	5.663,62
	1.12.2.03.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund (Gebührenanteile Gewerbeauskünfte)		250	150	194,98
	1.12.2.03.717100	Sonstige Erstattungen an das Land		0	0	5.468,64
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>51.150</b>	<b>34.750</b>	<b>77.797,89</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-45.150</b>	<b>-28.250</b>	<b>-71.043,39</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-45.150</b>	<b>-28.250</b>	<b>-71.043,39</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltung / Fachbereich I</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.12.2.03</b>	<b>Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</b>			
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.150</b>	<b>-28.250</b>	<b>-71.043,39</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.12.2.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.12.2.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.150</b>	<b>-28.250</b>	<b>-71.043,39</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	65.000	79.007,60
	1.12.2.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		60.000	65.000	79.007,60
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	4.600	256,18
	1.12.2.04.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	4.600	0,00
	1.12.2.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	256,18
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	4.322,50
	1.12.2.04.547220	Leistungsbet. bei d. Einglied. v. Arbeitssuchenden P16 SGB II		0	0	4.322,50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>60.000</b>	<b>69.600</b>	<b>83.586,28</b>
11		Personalaufwendungen		159.400	118.700	90.627,23
	1.12.2.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		131.000	98.500	73.638,93
	1.12.2.04.620100	Leistungsentgelt		1.800	0	1.510,48
	1.12.2.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		26.600	20.200	15.477,82
12		Versorgungsaufwendungen		11.100	8.300	6.716,37
	1.12.2.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		11.100	8.300	6.716,37
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.150	78.650	75.842,97
	1.12.2.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		2.500	2.500	1.511,99
	1.12.2.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		0	0	115,34
	1.12.2.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		50	50	20,00
	1.12.2.04.610003	Fremdleistung für Ausweisdokumente		50.000	50.000	49.550,44
	1.12.2.04.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		25.000	23.500	22.850,75
	1.12.2.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		0	0	141,64
	1.12.2.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	200	312,41
	1.12.2.04.682001	Porto und Versandkosten		300	300	146,00
	1.12.2.04.683200	Telefonkosten		550	550	0,00
	1.12.2.04.685001	Reisekosten		200	200	116,40
	1.12.2.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		150	150	0,00
	1.12.2.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.200	1.200	1.078,00
14		Abschreibungen		700	800	752,73
	1.12.2.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		700	800	752,73
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.900	3.900	4.075,60
	1.12.2.04.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund		3.900	3.900	4.075,60
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>255.250</b>	<b>210.350</b>	<b>178.014,90</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-195.250</b>	<b>-140.750</b>	<b>-94.428,62</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltung / Fachbereich I</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.12.2.04</b>	<b>Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung</b>			
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.250</b>	<b>-140.750</b>	<b>-94.428,62</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.250</b>	<b>-140.750</b>	<b>-94.428,62</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.12.2.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.12.2.04.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.12.2.04.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.250</b>	<b>-140.750</b>	<b>-94.428,62</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeit			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	9.000	8.590,50
	1.12.2.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		8.000	9.000	8.590,50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	1.500	0,00
	1.12.2.05.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	1.500	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	18,90
	1.12.2.05.539200	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Pensionäre		0	0	18,90
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>8.000</b>	<b>10.500</b>	<b>8.609,40</b>
11		Personalaufwendungen		33.600	32.900	32.170,63
	1.12.2.05.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		27.700	27.600	26.514,82
	1.12.2.05.620100	Leistungsentgelt		500	0	457,39
	1.12.2.05.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		5.400	5.300	5.198,42
12		Versorgungsaufwendungen		23.800	23.000	7.233,35
	1.12.2.05.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		2.000	3.000	2.011,01
	1.12.2.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		19.400	17.600	17.348,37
	1.12.2.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		2.400	2.400	2.275,47
	1.12.2.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	-9.207,50
	1.12.2.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-5.194,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.350	9.650	11.128,42
	1.12.2.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.500	1.500	1.255,13
	1.12.2.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		200	200	115,35
	1.12.2.05.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	150	366,52
	1.12.2.05.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		8.500	4.800	7.770,89
	1.12.2.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.000	750	929,67
	1.12.2.05.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	1.12.2.05.683200	Telefonkosten		550	550	0,00
	1.12.2.05.685001	Reisekosten		400	400	31,06
	1.12.2.05.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		500	800	499,80
	1.12.2.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		200	200	160,00
14		Abschreibungen		0	0	46,95
	1.12.2.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	0	46,95
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>70.750</b>	<b>65.550</b>	<b>50.579,35</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe	1.12		Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2		Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.05		Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeit			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
20		Verwaltungsergebnis		-62.750	-55.050	-41.969,95
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-62.750	-55.050	-41.969,95
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-62.750	-55.050	-41.969,95
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.12.2.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.12.2.05.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-62.750	-55.050	-41.969,95

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12		Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2		Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.06		Brand- u. Katastrophenschutz			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.000	13.039,50
	1.12.2.06.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		12.000	12.000	13.039,50
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		12.500	0	0,00
	1.12.2.06.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen		12.500	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		6.800	8.400	8.641,72
	1.12.2.06.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		4.700	7.000	7.210,96
	1.12.2.06.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		2.100	0	1.430,76
	1.12.2.06.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		0	1.400	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>31.300</b>	<b>20.400</b>	<b>21.681,22</b>
11		Personalaufwendungen		11.000	11.000	11.108,33
	1.12.2.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		11.000	11.000	11.108,33
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.400	84.250	79.040,09
	1.12.2.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	139,05
	1.12.2.06.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		950	800	958,18
	1.12.2.06.605500	Treibstoffe		4.100	4.100	3.492,73
	1.12.2.06.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	10,70
	1.12.2.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.500	1.000	3.325,25
	1.12.2.06.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		250	250	322,96
	1.12.2.06.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		25.000	4.500	6.726,41
	1.12.2.06.608100	Reinigungsmaterial		300	300	155,49
	1.12.2.06.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		1.500	1.700	788,43
	1.12.2.06.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		2.500	2.500	1.093,57
	1.12.2.06.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		700	700	1.056,34
	1.12.2.06.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeitrat)		16.000	10.600	11.877,94
	1.12.2.06.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		850	850	2.732,31
	1.12.2.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		7.000	1.500	3.383,60
	1.12.2.06.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		12.000	10.000	4.740,20
	1.12.2.06.616600	Wartungskosten		8.000	12.000	7.908,25
	1.12.2.06.617300	Fremdreinigung		11.000	11.000	11.189,26
	1.12.2.06.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	1.000	277,65

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	1.12.2.06.673001	Gebühren		50	50	0,00
	1.12.2.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		2.100	2.000	2.070,95
	1.12.2.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		600	600	546,65
	1.12.2.06.682001	Porto und Versandkosten		350	350	0,00
	1.12.2.06.683200	Telefonkosten		3.000	2.800	2.910,36
	1.12.2.06.685001	Reisekosten		1.000	2.000	2.269,50
	1.12.2.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		5.000	6.000	4.448,85
	1.12.2.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		5.000	5.500	5.057,80
	1.12.2.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		1.850	1.850	1.557,66
14	Abschreibungen			62.800	61.900	68.179,74
	1.12.2.06.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		1.900	1.900	1.832,12
	1.12.2.06.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		1.200	900	807,91
	1.12.2.06.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		1.500	200	407,03
	1.12.2.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		7.200	4.000	4.427,10
	1.12.2.06.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		41.200	44.400	47.801,34
	1.12.2.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		9.800	10.500	11.884,74
	1.12.2.06.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	1.019,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			500	1.000	698,67
	1.12.2.06.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	1.000	698,67
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			185.700	158.150	159.026,83
20	Verwaltungsergebnis			-154.400	-137.750	-137.345,61
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-154.400	-137.750	-137.345,61
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-154.400	-137.750	-137.345,61
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			3.100	1.100	3.361,85
	1.12.2.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		3.000	1.000	3.222,40
	1.12.2.06.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		100	100	139,45
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-3.100	-1.100	-3.361,85

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltung / Fachbereich I</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolf</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.12.2.06</b>	<b>Brand- u. Katastrophenschutz</b>			
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.500	-138.850	-140.707,46



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtig- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		25.000	0	66.000	4.770,71	25.000	0
1.12.2.06/0024.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		10.000	0	66.000	0,00	10.000	0
1.12.2.06/0024.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		15.000	0	0	4.770,71	15.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06.822821	Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	5.000	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>4.770,71</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		67.700	0	363.350	54.992,12	67.700	0
1.12.2.06/0039.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		51.200	0	357.350	40.267,96	51.200	0
1.12.2.06/0040.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0042.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0079.840815	Auszahl. f. aktivierte Inves.zuschüsse verb. Unternehm.: Transportltg Löschwass.		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		16.500	0	6.000	14.724,16	16.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>67.700</b>	<b>0</b>	<b>363.350</b>	<b>54.992,12</b>	<b>67.700</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-42.700</b>	<b>0</b>	<b>-292.350</b>	<b>-50.221,41</b>	<b>-42.700</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf				
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>24</b>	Brand- u. Katastrophenschutz, Fuhrpark u. Betriebs-/Geschäftsausstattung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		25.000	0	66.000	4.770,71	25.000	0
	1.12.2.06/0024.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	10.000	0	66.000	0,00	10.000	0
	1.12.2.06/0024.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	15.000	0	0	4.770,71	15.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>4.770,71</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	51.200	0	357.350	40.267,96	51.200	0
			51.200	0	357.350	40.267,96	51.200	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>51.200</b>	<b>0</b>	<b>357.350</b>	<b>40.267,96</b>	<b>51.200</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-291.350</b>	<b>-35.497,25</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	Löschwasser-Transportleitung Feuerwehr							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0079.840815 Auszahl. f. aktivierte Inves.zuschüsse verb. Unternehm.: Transportltg Löschwass.			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			16.500	0	6.000	14.724,16	16.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltung / Fachbereich I</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Meyer	
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Wolf	
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>1.12.2.06</b>	<b>Brand- u. Katastrophenschutz</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtg- ermächtigung 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Gesamtausz.- bedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>14.724,16</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-14.724,16</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	2		Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe	2.24		Schulträgeraufgaben	extern		
Produktgruppe	2.24.2		Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	2.24.2.01		Förderungsmaßnahmen für Schüler			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14		Abschreibungen		200	200	122,69
	2.24.2.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		200	200	122,69
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		121.500	121.500	121.500,00
	2.24.2.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		113.000	113.000	113.000,00
	2.24.2.01.712400	Zuweisungen f. laufende Zwecke an den sonst. öffentl. Bereich		8.500	8.500	8.500,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>121.622,69</b>
20		Verwaltungsergebnis		-121.700	-121.700	-121.622,69
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-121.700	-121.700	-121.622,69
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-121.700</b>	<b>-121.700</b>	<b>-121.622,69</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		400	200	683,00
	2.24.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		400	200	627,20
	2.24.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	55,80
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-683,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-122.100</b>	<b>-121.900</b>	<b>-122.305,69</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.25	Kultur und Wissenschaft	extern		
Produktgruppe		2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann		
Produkt		2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	200	46,50
	2.25.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		50	200	46,50
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.076,50
	2.25.2.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		2.500	2.500	2.076,50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.200	4.200	5.495,00
	2.25.2.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund		4.200	4.200	5.495,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		200	200	1.209,00
	2.25.2.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		200	200	1.209,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>6.950</b>	<b>7.100</b>	<b>8.827,00</b>
11		Personalaufwendungen		58.200	56.500	53.927,65
	2.25.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		47.100	46.500	43.760,94
	2.25.2.01.620100	Leistungsentgelt		800	0	674,60
	2.25.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		10.300	10.000	9.492,11
12		Versorgungsaufwendungen		3.700	3.600	3.288,12
	2.25.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		3.700	3.600	3.288,12
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.750	12.300	14.787,35
	2.25.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		500	500	302,48
	2.25.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		250	250	90,44
	2.25.2.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		250	250	6,45
	2.25.2.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	31,70
	2.25.2.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		5.500	2.800	4.729,12
	2.25.2.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		200	200	178,50
	2.25.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		50	0	47,84
	2.25.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		6.000	6.000	6.202,83
	2.25.2.01.682001	Porto und Versandkosten		200	200	0,00
	2.25.2.01.683200	Telefonkosten		900	900	481,67
	2.25.2.01.685001	Reisekosten		150	100	111,10
	2.25.2.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		100	150	51,25
	2.25.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	500	2.412,13
	2.25.2.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		100	100	71,40
	2.25.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		150	150	0,00
	2.25.2.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100	70,44

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	2		Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	2.25		Kultur und Wissenschaft	extern		
Produktgruppe	2.25.2		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann		
Produkt	2.25.2.01		Heimatmuseum, Bücherei			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
14		Abschreibungen		1.400	600	2.271,15
	2.25.2.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		0	0	1.499,85
	2.25.2.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		400	400	331,86
	2.25.2.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000	200	439,44
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>78.050</b>	<b>73.000</b>	<b>74.274,27</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-71.100</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.447,27</b>
21		Finanzerträge		800	500	857,50
	2.25.2.01.576200	Mahngebühren		800	500	857,50
23		Finanzergebnis		800	500	857,50
24		Ordentliches Ergebnis		-70.300	-65.400	-64.589,77
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-70.300</b>	<b>-65.400</b>	<b>-64.589,77</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		400	100	501,90
	2.25.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		400	100	451,20
	2.25.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	50,70
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-501,90</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-70.700</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.091,67</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe		2.25	Kultur und Wissenschaft	extern				
Produktgruppe		2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann				
Produkt		2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0075.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0075.820818	Bücherei Investitionszuschuss v. 3.	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0076.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/9010.820818	Zuschuss f. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	3.410,34	0	0
	2.25.2.01/0075.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0076.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	3.410,34	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.410,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.410,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann					
Produkt	2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>75</b>	Bücherei Software							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0075.820818	Bücherei Investitionszuschuss v. 3.	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9010</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/9010.820818	Zuschuss f. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft		extern					
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur		Rechtsbindung: kann					
Produkt	2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	3.410,34	0	0
2.25.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze				0	0	0	3.410,34	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	3.410,34	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	-3.410,34	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe		2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.400	8.400	23.360,90
	2.28.1.01.500450	Umsatzerlöse Standgebühren		2.300	2.300	2.185,00
	2.28.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung von Vermögen u. Rechten 0%		0	0	250,00
	2.28.1.01.500501	Umsatzerlöse sonst. Nutzung von Vermögen od. Rechten 19%		100	100	100,00
	2.28.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		6.000	6.000	19.859,90
	2.28.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		0	0	966,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.300	3.300	2.860,00
	2.28.1.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Zelte u. Geschirrmobile		3.300	3.300	2.860,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000	0	925,26
	2.28.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.000	0	925,26
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	2.800,00
	2.28.1.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen		0	0	2.800,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		200	200	225,00
	2.28.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		200	0	225,00
	2.28.1.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		0	200	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	176,72
	2.28.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen zu Geschirrmobil; Holzhütten		0	0	176,72
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>12.900</b>	<b>11.900</b>	<b>30.347,88</b>
11		Personalaufwendungen		0	0	119,00
	2.28.1.01.653001	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen		0	0	119,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.900	30.850	66.121,35
	2.28.1.01.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke		2.500	3.600	2.144,75
	2.28.1.01.605500	Treibstoffe		100	0	116,59
	2.28.1.01.606300	Materialaufwand f. Ausstattungen wie Geschirrmobile		500	500	380,50
	2.28.1.01.608100	Reinigungsmaterial		200	200	212,25
	2.28.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		1.000	1.700	840,12
	2.28.1.01.608400	Aufwendungen für Städtepartner u. -freundschaften		5.000	3.800	6.861,17
	2.28.1.01.608400-0002	Aufwendungen f. Europa-Abend mit Partnergemeinden		0	0	317,80
	2.28.1.01.608500	Laufende KFZ-Kosten - Geschirrmobile		600	600	212,70

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe		2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	2.28.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		500	250	752,07
	2.28.1.01.616200	Instandhaltung von Festplatzverteilerschränken		0	0	220,57
	2.28.1.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		300	300	0,00
	2.28.1.01.617300	Fremdreinigung		200	200	393,95
	2.28.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		3.000	100	3.382,50
	2.28.1.01.617700	Bezogene Leistungen für Städtepartner		9.000	9.000	31.150,52
	2.28.1.01.617700-0001	Bezogene Leistungen für Europa-Rad		5.000	0	0,00
	2.28.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		0	5.000	4.858,08
	2.28.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		2.200	2.200	5.981,25
	2.28.1.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema		100	0	61,86
	2.28.1.01.682001	Porto und Versandkosten		50	50	0,00
	2.28.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.000	0	1.489,02
	2.28.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000	2.500	1.010,45
	2.28.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		200	150	190,84
	2.28.1.01.686900-0002	Sonst.Aufwendg.f.Repräsentation wie Übernachtungskst.		0	0	4.937,28
	2.28.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		150	100	144,95
	2.28.1.01.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)		100	100	44,80
	2.28.1.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge: Geschirrmobile		100	400	12,65
	2.28.1.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		50	50	374,00
	2.28.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	30,68
14	Abschreibungen			4.200	3.900	3.836,04
	2.28.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		500	500	442,84
	2.28.1.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		0	0	58,50
	2.28.1.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		2.900	2.600	2.721,46
	2.28.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		800	800	613,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			34.200	34.200	42.493,93
	2.28.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		31.700	31.700	40.773,93
	2.28.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		2.500	2.500	1.720,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	50	0,00
	2.28.1.01.703001	Kfz-Steuer: Geschirrmobile		50	50	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			71.350	69.000	112.570,32
20	Verwaltungsergebnis			-58.450	-57.100	-82.222,44

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltung / Fachbereich I</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>2.28</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.28.1.01</b>	<b>Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften</b>			
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.450</b>	<b>-57.100</b>	<b>-82.222,44</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.450</b>	<b>-57.100</b>	<b>-82.222,44</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.900	21.900	32.309,13
	2.28.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	20.000	18.000	27.222,72
	2.28.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	3.900	3.900	5.086,41
	2.28.1.01.902000-0017	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-32.309,13</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.350</b>	<b>-79.000</b>	<b>-114.531,57</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe		2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern				
Produktgruppe		2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt		2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	2.28.1.01/0017.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Land: Kirchenbaulasten	0	0	0	0,00	0	0
	2.28.1.01/0017.820811-0016	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	2.28.1.01/0216.820815	Einzahl. aus Investitionszusch. von verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig.	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
	2.28.1.01/0216.842853	Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen: Partnerschafts-Rosette	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	4.635,00	0	0
	2.28.1.01/0017.840818	Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche: Kirche	0	0	0	0,00	0	0
	2.28.1.01/0057.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	4.635,00	0	0
	2.28.1.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	2.28.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.635,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.635,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern					
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>17</b>	<b>Kirchenbaulasten</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe		2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		2.28.1.02	Ortskernfest			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500	6.097,50
	2.28.1.02.500450	Umsatzerlöse Standgebühren		5.000	5.000	4.427,00
	2.28.1.02.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		1.500	1.500	1.670,50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.700	4.700	5.153,70
	2.28.1.02.548800	Kostenerstattungen: Stromkosten, Sponsoring		4.700	4.700	5.153,70
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.251,20</b>
11		Personalaufwendungen		550	250	576,00
	2.28.1.02.647002	Künstlersozialabgabe		250	50	246,74
	2.28.1.02.653001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		100	200	119,00
	2.28.1.02.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen		200	0	210,26
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.250	43.400	48.863,23
	2.28.1.02.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke		3.300	3.300	1.247,41
	2.28.1.02.608100	Reinigungsmaterial		450	450	833,45
	2.28.1.02.608300	Materialaufwand f. Veranstaltungen: Etikettenaufkleber, usw.		6.300	6.300	1.616,22
	2.28.1.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: Schilder, Kleinmaterial		1.000	1.000	3.536,55
	2.28.1.02.617100	Aufwendungen f. Fremddentsorgung (Abfall)		1.050	1.050	540,50
	2.28.1.02.617300	Fremdreinigung: Betreuung WC-Wagen, Kehrmaschine		4.000	4.000	3.127,40
	2.28.1.02.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		50	50	0,00
	2.28.1.02.617600	Bezogene Leistungen: Honorare Musik, Sicherheitsdienst, usw.		17.000	15.300	20.433,95
	2.28.1.02.670100	Miete: Stagemobil, Beschallung, WC-Wagen, Hüpfburg, usw.		8.000	8.000	8.297,39
	2.28.1.02.672001	GEMA-Gebühren		3.000	450	2.758,55
	2.28.1.02.683200	Telefonkosten		300	300	0,00
	2.28.1.02.686100	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit: Plakate, Anzeigen im RAZ		3.000	3.000	2.653,45
	2.28.1.02.686200	Aufwendungen f. Gästebewirtung z.B. Verzehr Gutscheine		2.500	0	3.685,85
	2.28.1.02.687100	Geschenke bis 35 EUR: wie Freundschaftspins		150	200	45,00
	2.28.1.02.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)		50	0	40,94
	2.28.1.02.699100	Säumniszuschläge		100	0	46,57
14		Abschreibungen		600	600	581,30
	2.28.1.02.664100	Abschreibungen auf Festplatzverteilerschränke		600	600	581,30
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.250	2.250	1.000,00
	2.28.1.02.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.250	2.250	1.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>53.650</b>	<b>46.500</b>	<b>51.020,53</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-42.450</b>	<b>-35.300</b>	<b>-39.769,33</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	2		Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	2.28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe	2.28.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	2.28.1.02		Ortskernfest			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-42.450</b>	<b>-35.300</b>	<b>-39.769,33</b>
25		Außerordentliche Erträge		1.500	1.500	1.015,00
	2.28.1.02.590002	Erträge aus Spenden		1.500	1.500	1.015,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.015,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-40.950</b>	<b>-33.800</b>	<b>-38.754,33</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		32.000	32.000	29.698,95
	2.28.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		29.000	29.000	25.616,00
	2.28.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		3.000	3.000	4.082,95
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.698,95</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-72.950</b>	<b>-65.800</b>	<b>-68.453,28</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe	3.31		Soziale Hilfe	extern		
Produktgruppe	3.31.1		Soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.31.1.01		Soziale Hilfen und Leistungen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	3.161,59
	3.31.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	2.292,09
	3.31.1.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0	0	869,50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.161,59</b>
11		Personalaufwendungen		95.200	87.900	75.648,23
	3.31.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		77.800	73.400	61.543,01
	3.31.1.01.620100	Leistungsentgelt		1.600	0	1.441,52
	3.31.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		15.800	14.500	12.663,70
12		Versorgungsaufwendungen		6.800	6.200	5.834,27
	3.31.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		6.800	6.200	5.834,27
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.518,26
	3.31.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	599,87
	3.31.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		100	0	70,51
	3.31.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		100	0	74,89
	3.31.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		50	50	0,00
	3.31.1.01.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	3.31.1.01.683200	Telefonkosten		500	500	0,00
	3.31.1.01.685001	Reisekosten		150	100	218,85
	3.31.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		0	0	64,19
	3.31.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		250	500	489,95
	3.31.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	0,00
14		Abschreibungen		400	0	0,00
	3.31.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		400	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.500	1.500	1.194,50
	3.31.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.194,50
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>105.700</b>	<b>97.400</b>	<b>84.195,26</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-105.700</b>	<b>-97.400</b>	<b>-81.033,67</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-105.700</b>	<b>-97.400</b>	<b>-81.033,67</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-105.700</b>	<b>-97.400</b>	<b>-81.033,67</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltung / Fachbereich I</b>	<b>verantwortlich: Herr Meyer</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Rühl</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>3.31</b>	<b>Soziale Hilfe</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.31.1</b>	<b>Soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.31.1.01</b>	<b>Soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>
	3.31.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	3.31.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.700</b>	<b>-97.400</b>	<b>-81.033,67</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe		3.31	Soziale Hilfe	extern					
Produktgruppe		3.31.1	Soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	1.648,41	0	0
3.31.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze				0	0	0	1.648,41	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.648,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.648,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Palka		
Produktobergruppe	3.35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern		
Produktgruppe	3.35.1		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	3.35.1.01		Soziale Einrichtungen für Senioren			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	12.015,80
	3.35.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		10.000	10.000	12.015,80
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		150	150	1.441,10
	3.35.1.01.542800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke / zweckg. Spenden v. übrigen Bereichen		150	150	1.441,10
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>13.456,90</b>
11		Personalaufwendungen		34.900	33.650	34.440,35
	3.35.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		28.200	27.700	28.194,73
	3.35.1.01.620100	Leistungsentgelt		500	0	472,33
	3.35.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		5.800	5.600	5.540,93
	3.35.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		300	300	187,43
	3.35.1.01.647002	Künstlersozialabgabe		100	50	44,93
12		Versorgungsaufwendungen		2.500	2.400	2.324,22
	3.35.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		2.500	2.400	2.324,22
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.200	34.850	27.409,99
	3.35.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		450	450	0,00
	3.35.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		200	200	0,00
	3.35.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	100	0,00
	3.35.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		7.500	7.500	10.264,08
	3.35.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	0,00
	3.35.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)		600	600	192,14
	3.35.1.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		3.000	3.000	3.107,02
	3.35.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		200	200	0,00
	3.35.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		500	500	0,00
	3.35.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		12.000	15.000	6.659,82
	3.35.1.01.670002	Mieten Schwimmbad AWO		5.000	2.500	3.902,52
	3.35.1.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema		400	400	130,89
	3.35.1.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u. Fraktionsmittel		0	0	575,00
	3.35.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		50	50	0,00
	3.35.1.01.682001	Porto und Versandkosten		500	500	0,00
	3.35.1.01.683200	Telefonkosten		600	600	48,60
	3.35.1.01.685001	Reisekosten		300	300	148,39

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Palka		
Produktobergruppe	3.35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern		
Produktgruppe	3.35.1		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	3.35.1.01		Soziale Einrichtungen für Senioren			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	3.35.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500	561,05
	3.35.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		800	800	941,58
	3.35.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		200	200	50,00
	3.35.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		900	900	748,33
	3.35.1.01.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	0,00
	3.35.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		150	400	52,00
	3.35.1.01.699100	Säumniszuschläge		100	0	28,57
14	Abschreibungen			0	0	217,95
	3.35.1.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		0	0	100,28
	3.35.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	0	117,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.000	3.000	3.000,00
	3.35.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000	3.000	3.000,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>			<b>74.600</b>	<b>73.900</b>	<b>67.392,51</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-64.450</b>	<b>-63.750</b>	<b>-53.935,61</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-64.450</b>	<b>-63.750</b>	<b>-53.935,61</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-64.450</b>	<b>-63.750</b>	<b>-53.935,61</b>
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	1.059,92
	3.35.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		700	700	827,20
	3.35.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		300	300	232,72
	3.35.1.01.902000-0019	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	3.35.1.01.902000-0020	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	3.35.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.059,92</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-65.450</b>	<b>-64.750</b>	<b>-54.995,53</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		74.000	80.850	74.122,00
	3.36.1.01.509903	Ums.Erl. Essensgeld Kita Gdhs.		35.300	42.350	35.325,50
	3.36.1.01.509904	Ums.Erl. Essensgeld Kita Rd.		38.700	38.500	38.796,50
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		319.900	303.400	251.624,40
	3.36.1.01.511003	Benutzungsgeb KIGA Gundernhs.		177.600	166.000	135.785,70
	3.36.1.01.511004	Benutzungsgeb KIGA Roßdorf		142.300	137.400	115.838,70
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		129.000	152.400	128.100,00
	3.36.1.01.548100	Kostenerstattungen vom Land		126.000	122.400	126.000,00
	3.36.1.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		3.000	30.000	2.100,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		461.900	400.400	480.680,12
	3.36.1.01.541070	Sonstige Zuweisungen v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen		0	100	0,00
	3.36.1.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	20.607,08
	3.36.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		310.000	300.000	313.130,00
	3.36.1.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		116.900	100.300	108.300,00
	3.36.1.01.542200-0001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden wg. Pustebäume		35.000	0	38.643,04
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		900	2.300	1.157,88
	3.36.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		0	1.000	172,70
	3.36.1.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		900	0	985,18
	3.36.1.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		0	1.300	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>985.700</b>	<b>939.350</b>	<b>935.684,40</b>
11		Personalaufwendungen		2.188.800	1.846.700	1.569.846,03
	3.36.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		1.764.100	1.460.600	1.256.212,12
	3.36.1.01.620100	Leistungsentgelt		28.200	0	23.576,67
	3.36.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		340.500	296.600	256.305,36
	3.36.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		3.500	3.400	3.455,46
	3.36.1.01.648100	Aufwand ATZ tariflich Beschäftigte		29.400	48.500	19.775,99
	3.36.1.01.648200	Aufwand Sozialvers. ATZ tariflich Beschäftigte		10.800	17.700	4.580,94
	3.36.1.01.648300	Aufwand Zusatzversorgungsk. ATZ tariflich Beschäftigte		4.500	7.500	2.680,72
	3.36.1.01.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)		7.100	11.700	2.908,77
	3.36.1.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		700	700	350,00
12		Versorgungsaufwendungen		139.900	116.800	100.286,61

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	3.36.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		139.900	116.800	100.286,61
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.800	196.700	164.314,80
	3.36.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.500	1.200	1.181,23
	3.36.1.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial)		8.000	8.000	5.641,38
	3.36.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		13.500	10.000	5.549,12
	3.36.1.01.606300-0222	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen: An der Weißmühle		0	500	11,22
	3.36.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	100	16,70
	3.36.1.01.608100	Reinigungsmaterial		9.000	9.000	7.145,87
	3.36.1.01.608200	Verpflegungskosten		68.000	65.000	63.813,68
	3.36.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		2.500	2.500	1.310,35
	3.36.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		4.000	4.000	3.997,34
	3.36.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		2.500	2.000	2.411,22
	3.36.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		3.500	3.500	2.587,05
	3.36.1.01.616600	Wartungskosten		500	300	548,72
	3.36.1.01.617300	Fremdreinigung der Räumlichkeiten		55.000	60.000	49.849,56
	3.36.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		1.500	1.500	1.135,00
	3.36.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		300	500	0,00
	3.36.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		3.300	3.300	3.353,03
	3.36.1.01.672001	Lizenzen und Konzessionen		100	0	96,14
	3.36.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		300	5.000	0,00
	3.36.1.01.677100-0001	Aufwendungen f. Rechtsanwalt wg. Pustebäume		0	0	1.719,24
	3.36.1.01.677200	Aufwendungen f. Betriebskst.Prüfung		5.000	0	0,00
	3.36.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.000	1.000	676,38
	3.36.1.01.682001	Porto und Versandkosten		500	600	47,98
	3.36.1.01.683200	Telefonkosten		2.200	2.200	1.773,78
	3.36.1.01.685001	Reisekosten		1.500	1.500	636,87
	3.36.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		1.500	1.000	744,22
	3.36.1.01.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	0,00
	3.36.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		10.000	13.500	9.638,39
	3.36.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		450	450	430,33
14		Abschreibungen		22.200	12.300	23.930,75



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	3.36.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		1.300	1.300	1.216,10
	3.36.1.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		1.300	900	1.073,22
	3.36.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		5.200	4.100	5.341,26
	3.36.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		14.400	6.000	15.990,07
	3.36.1.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	310,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.410.000	1.504.600	1.082.668,15
	3.36.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.300.000	1.386.000	979.371,15
	3.36.1.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		10.000	60.000	700,00
	3.36.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		100.000	58.600	102.597,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			3.956.700	3.677.100	2.941.046,34
20	Verwaltungsergebnis			-2.971.000	-2.737.750	-2.005.361,94
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-2.971.000	-2.737.750	-2.005.361,94
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	1,00
	3.36.1.01.794107	Buchverlust Abgang bewegl. WG		0	0	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-1,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-2.971.000	-2.737.750	-2.005.362,94
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			4.900	3.050	4.805,75
	3.36.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		3.000	1.150	4.321,60
	3.36.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		1.900	1.900	484,15
	3.36.1.01.902000-0021	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	3.36.1.01.902000-0022	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	3.36.1.01.921000	Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-4.900	-3.050	-4.805,75
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.975.900	-2.740.800	-2.010.168,69

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0027.820815	Einzahl. aus Investitionszusch. von verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig.	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0214.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0220.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Land: Erweiterg. Ev.Kiga	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0222.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/9010.820815	Einzahl. aus Investitionszusch. v. Unternehmen m. Beteilig. /öff.rechtl.Kreditin	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/9012.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			20.000	0	20.000	17.616,10	20.000	0
	3.36.1.01/0027.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0033.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0033.843831-0022	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0066.843831	Auszahlungen f. langlebiges AV Rappelkiste	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0066.843832	Auszahlungen f. GWG Rappelkiste	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0201.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0203.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	5.333,58	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl				
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe		3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3.36.1.01/0214.840818	Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuschüsse an übr. Bereiche: Wühlmaushütte		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0220.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Erweiterung Ev.Kiga		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0220.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. GWG Erweitg. Ev.Kiga		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0222.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0222.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	3.334,28	0	0
3.36.1.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		20.000	0	20.000	8.948,24	20.000	0
3.36.1.01/9012.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>17.616,10</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.616,10</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>203 Kita Gdh., Anschaffung Sitzmöbel</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	5.333,58	0	0
	3.36.1.01/0203.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	5.333,58	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.333,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.333,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Rühl				
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			20.000	0	20.000	8.948,24	20.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			20.000	0	20.000	8.948,24	20.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000	0	-20.000	-8.948,24	-20.000	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Einzelbudget</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Verwaltung / Fachbereich I</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Meyer
<b>Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rühl
<b>Produktobergruppe</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.36.6.01</b>	<b>Jugendförderung</b>	
<b>Produktkurzbeschreibung</b>			

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.6.01	Jugendförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	9.824,41
	3.36.6.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		10.000	10.000	9.824,41
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.000	1.000	500,00
	3.36.6.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.000	1.000	500,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		100	300	384,74
	3.36.6.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		100	0	384,74
	3.36.6.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		0	300	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>10.709,15</b>
11		Personalaufwendungen		62.100	91.500	67.874,32
	3.36.6.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		50.200	74.800	55.189,75
	3.36.6.01.620100	Leistungsentgelt		1.100	0	952,46
	3.36.6.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		10.400	16.400	11.398,38
	3.36.6.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		200	200	171,80
	3.36.6.01.647002	Künstlersozialabgabe		200	100	161,93
12		Versorgungsaufwendungen		4.200	6.300	4.500,87
	3.36.6.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		4.200	6.300	4.500,87
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.250	36.200	28.003,40
	3.36.6.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	600	33,98
	3.36.6.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.200	1.200	875,14
	3.36.6.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		6.000	6.000	5.255,89
	3.36.6.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		400	500	2,28
	3.36.6.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)		100	200	0,00
	3.36.6.01.613900	Sonstige Fremdleistungen wie Aufwandsentschädigungen Übungsleiter		15.000	0	15.063,34
	3.36.6.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		500	850	239,05
	3.36.6.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		4.000	20.000	3.378,23
	3.36.6.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.000	1.000	198,66
	3.36.6.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte, z.B. Hüpfburg		0	0	19,26
	3.36.6.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema		1.000	1.000	443,89
	3.36.6.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		250	250	195,00

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.6.01	Jugendförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	3.36.6.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		150	150	59,94
	3.36.6.01.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	3.36.6.01.683200	Telefonkosten		2.000	2.000	1.546,89
	3.36.6.01.685001	Reisekosten		600	600	120,40
	3.36.6.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		300	300	0,00
	3.36.6.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		500	1.000	322,00
	3.36.6.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	100	80,00
	3.36.6.01.699100	Säumniszuschläge		100	0	28,57
	3.36.6.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	150	140,88
14	Abschreibungen			1.000	1.100	1.294,41
	3.36.6.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		200	200	205,52
	3.36.6.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		200	200	312,97
	3.36.6.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600	700	775,92
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>			<b>101.550</b>	<b>135.100</b>	<b>101.673,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-90.450</b>	<b>-123.800</b>	<b>-90.963,85</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-90.450</b>	<b>-123.800</b>	<b>-90.963,85</b>
25	Außerordentliche Erträge			1.000	1.000	1.145,00
	3.36.6.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		1.000	1.000	1.145,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.145,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-89.450</b>	<b>-122.800</b>	<b>-89.818,85</b>
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			2.150	2.150	794,20
	3.36.6.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		1.150	1.150	747,20
	3.36.6.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		1.000	1.000	47,00
	3.36.6.01.902000-0024	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	3.36.6.01.902000-0025	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-794,20</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-91.600</b>	<b>-124.950</b>	<b>-90.613,05</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/0026.820815	Einzahl. aus Investitionszusch. von verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig.	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9010.820815	Einzahl. aus Investitionszusch. von verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig.	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			2.000	0	2.000	806,00	2.000	0
	3.36.6.01/0026.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/0026.843831-0024	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/0218.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Mobilar Jugendcafe	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	2.000	0	2.000	806,00	2.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>806,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-806,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>9010</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	2.000	0	2.000	806,00	2.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>806,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-806,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern		
Produktgruppe		4.42.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		4.42.1.01	Sportförderung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		5.000	0	0,00
	4.42.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.000	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen		21.600	6.900	6.591,14
	4.42.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		16.800	5.400	5.161,22
	4.42.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		4.800	1.500	1.429,92
12		Versorgungsaufwendungen		1.500	500	404,76
	4.42.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		1.500	500	404,76
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	200	50,00
	4.42.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		100	100	0,00
	4.42.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		500	0	0,00
	4.42.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	100	50,00
14		Abschreibungen		0	300	184,52
	4.42.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	300	184,52
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		14.000	14.000	12.374,00
	4.42.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		14.000	14.000	12.374,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>37.800</b>	<b>21.900</b>	<b>19.604,42</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-32.800</b>	<b>-21.900</b>	<b>-19.604,42</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-32.800</b>	<b>-21.900</b>	<b>-19.604,42</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-32.800</b>	<b>-21.900</b>	<b>-19.604,42</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.700	3.700	3.206,17
	4.42.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		3.100	3.100	2.866,56
	4.42.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		600	600	339,61
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.206,17</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-36.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>-22.810,59</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.000	132.950	114.769,43
	5.55.3.01.511002	Auflösung aus öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren		0	0	46.917,43
	5.55.3.01.511005	öff.rechtl.Benutzg.Trauerh.usw		70.000	72.950	67.852,00
	5.55.3.01.511006	Urnen/Grabnutzung mehrjährig		66.000	60.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		150	150	141,68
	5.55.3.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund		150	150	141,68
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		500	500	583,64
	5.55.3.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		100	0	100,00
	5.55.3.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		400	0	483,64
	5.55.3.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		0	500	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		500	500	301,55
	5.55.3.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		500	500	301,55
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>137.150</b>	<b>134.100</b>	<b>115.796,30</b>
11		Personalaufwendungen		91.600	88.000	87.579,76
	5.55.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		74.300	72.500	71.130,24
	5.55.3.01.620100	Leistungsentgelt		1.200	0	1.084,70
	5.55.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		15.500	14.900	14.774,60
	5.55.3.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		600	600	590,22
12		Versorgungsaufwendungen		6.000	5.800	5.639,80
	5.55.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		6.000	5.800	5.639,80
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.450	89.400	73.272,64
	5.55.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	550	104,81
	5.55.3.01.605100	Strom		6.000	6.000	7.051,37
	5.55.3.01.605200	Gas		3.800	3.800	2.863,95
	5.55.3.01.605500	Treibstoffe		450	450	743,87
	5.55.3.01.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften		0	1.700	2.107,48
	5.55.3.01.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		0	1.000	1.597,20
	5.55.3.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		5.000	5.000	3.499,10
	5.55.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		600	1.000	90,67
	5.55.3.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		400	400	1.541,71
	5.55.3.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		300	400	2,56

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	5.55.3.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		1.000	1.000	430,29
	5.55.3.01.608100	Reinigungsmaterial		500	700	0,00
	5.55.3.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		800	800	5.576,99
	5.55.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	1.000	183,91
	5.55.3.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		2.500	2.500	1.504,46
	5.55.3.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		700	700	642,60
	5.55.3.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		6.000	6.000	4.934,20
	5.55.3.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		10.000	25.000	19.994,60
	5.55.3.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		500	500	0,00
	5.55.3.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.233,64
	5.55.3.01.616600	Wartungskosten		300	300	102,69
	5.55.3.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung		700	700	298,39
	5.55.3.01.617300	Fremdreinigung		3.200	3.200	2.978,99
	5.55.3.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.500	2.200	0,00
	5.55.3.01.671001	Leasing		16.000	18.000	13.304,73
	5.55.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000	1.000	981,45
	5.55.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		500	0	375,42
	5.55.3.01.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	5.55.3.01.683200	Telefonkosten		500	500	117,68
	5.55.3.01.685001	Reisekosten		300	300	105,26
	5.55.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		100	300	0,00
	5.55.3.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		200	200	181,62
	5.55.3.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.700	1.700	547,12
	5.55.3.01.691001	Beiträge zu sonst. Vereinigungen: Dt. Kriegsgräberfürsorge		50	50	35,00
	5.55.3.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	150	140,88
14	Abschreibungen			8.200	5.100	7.335,23
	5.55.3.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		5.700	3.400	5.391,28
	5.55.3.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		800	700	793,44
	5.55.3.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		100	200	106,00
	5.55.3.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		100	300	471,71
	5.55.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.500	500	559,32

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	5.55.3.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	13,48
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	0,00
	5.55.3.01.703001	Kfz-Steuer		250	250	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>174.500</b>	<b>188.550</b>	<b>173.827,43</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-37.350</b>	<b>-54.450</b>	<b>-58.031,13</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-37.350</b>	<b>-54.450</b>	<b>-58.031,13</b>
25		Außerordentliche Erträge		0	0	1.349,00
	5.55.3.01.591207	Buchgewinn bewegl.AV		0	0	749,00
	5.55.3.01.597003	Erträge aus Niederschlagungen		0	0	600,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	573,46
	5.55.3.01.797006	period.fr.Aufwdg.Frisch-/Abwas		0	0	573,46
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775,54</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-37.350</b>	<b>-54.450</b>	<b>-57.255,59</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		40.200	6.700	36.759,83
	5.55.3.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		35.000	6.500	34.275,52
	5.55.3.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		2.500	200	2.484,31
	5.55.3.01.902000-0031	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.55.3.01.902000-0032	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.55.3.01.902077	Abwasser: Liegenschaften der Gmd.		1.000	0	0,00
	5.55.3.01.902088	Frischwasser: Liegenschaften der Gmd.		1.700	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-40.200</b>	<b>-6.700</b>	<b>-36.759,83</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-77.550</b>	<b>-61.150</b>	<b>-94.015,42</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler				
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe		5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01/0215.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen f. Gedenktafeln	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	750,00	0	0
	5.55.3.01/0054.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	750,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		21.500	0	0	20.287,30	21.500	0
	5.55.3.01/0209.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände	21.500	0	0	20.287,30	21.500	0
	5.55.3.01/0215.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01/0225.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01/0054.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	2.000	0	0	5.145,28	2.000	0
	5.55.3.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	2.000	0	0	5.145,28	2.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.432,58</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.682,58</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler					
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>54</b>	Betrieb von Friedhöfen, Inventarbeschaffung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	750,00	0	0
	5.55.3.01/0054.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	750,00	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	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>	<b>Friedhöfe, Urnenwände</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler				
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	21.500	0	0	20.287,30	21.500	0
5.55.3.01/0209.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände	21.500	0	0	20.287,30	21.500	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.287,30</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.287,30</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>
215	<b>Friedhöfe: Neubau Gedenkstätten</b>						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/0215.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen f. Gedenktafeln	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/0215.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler				
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>		0	0	0	0,00	0	0
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
<b>225 Friedhöfe: Gedenkstein f. Sternenkinder / Stelen f. Baumgrabanlage</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/0225.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>		0	0	0	0,00	0	0
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0
<b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler				
Produktobergruppe	5.55		Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.55.3		Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.55.3.01		Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			2.000	0	0	5.145,28	2.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			2.000	0	0	5.145,28	2.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			2.000	0	0	5.145,28	2.000	0
			-2.000	0	0	-5.145,28	-2.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	extern		
Produktgruppe		5.57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	800	0,00
	5.57.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		200	800	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>200</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	1.600	450,04
	5.57.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	1.500	200,04
	5.57.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	100	250,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>300</b>	<b>1.600</b>	<b>450,04</b>
20		Verwaltungsergebnis		-100	-800	-450,04
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-100	-800	-450,04
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-100</b>	<b>-800</b>	<b>-450,04</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.400	2.400	0,00
	5.57.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		2.200	2.200	0,00
	5.57.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		200	200	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-450,04</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	15,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	2.995.050	3.110.781,43
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	46.000	34.697,48
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		16.452.600	15.936.200	15.559.725,36
6		Erträge aus Transferleistungen		591.100	551.200	553.165,35
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.524.800	1.699.200	1.602.639,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		65.500	16.500	61.480,88
9		Sonstige ordentliche Erträge		362.400	470.400	354.262,51
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>18.996.500</b>	<b>21.714.600</b>	<b>21.276.767,01</b>
11		Personalaufwendungen		492.900	559.600	527.910,83
12		Versorgungsaufwendungen		89.400	81.600	102.532,19
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.800	3.043.300	3.128.887,13
14		Abschreibungen		0	0	28.818,58
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.150	7.650	7.986,34
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		9.368.700	9.176.300	9.073.249,10
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>10.005.950</b>	<b>12.868.450</b>	<b>12.869.384,17</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>8.990.550</b>	<b>8.846.150</b>	<b>8.407.382,84</b>
21		Finanzerträge		403.050	218.150	57.112,99
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		128.700	165.000	136.824,42
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>274.350</b>	<b>53.150</b>	<b>-79.711,43</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>9.264.900</b>	<b>8.899.300</b>	<b>8.327.671,41</b>
25		Außerordentliche Erträge		0	0	25,75
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	4,50
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,25</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.264.900</b>	<b>8.899.300</b>	<b>8.327.692,66</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		37.600	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.302.500</b>	<b>8.899.300</b>	<b>8.327.692,66</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vort. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	35.300	0	45.000	72.148,31	35.300	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>52.400</b>	<b>0</b>	<b>62.100</b>	<b>91.351,79</b>	<b>52.400</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	151.450,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>13.647,80</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>51.700</b>	<b>-73.746,01</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Einzelbudget</b>	<b>02</b>	<b>Finanzen / Fachbereich II</b>	<b>verantwortlich: Herr Emich</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Emich</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.08</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	intern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.08	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	15,00
	1.11.1.08.509900	Sonstige Umsatzerlöse		50	50	15,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	108,00
	1.11.1.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		50	50	108,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	46.000	34.697,48
	1.11.1.08.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	46.000	34.697,48
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	7.962,83
	1.11.1.08.538501	Erträge aus Auflösung von Rü. f. Jahresabschlussprüfung		0	0	7.962,83
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>100</b>	<b>46.100</b>	<b>42.783,31</b>
11		Personalaufwendungen		492.900	559.600	527.910,83
	1.11.1.08.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		354.200	416.600	385.184,36
	1.11.1.08.620002-0001	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		0	0	-317,38
	1.11.1.08.620100	Leistungsentgelt		7.100	0	7.340,68
	1.11.1.08.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		58.800	58.500	57.720,12
	1.11.1.08.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		72.000	84.000	77.812,20
	1.11.1.08.649001	Beihilfen Bezügebereich		800	500	170,85
12		Versorgungsaufwendungen		89.400	81.600	102.532,19
	1.11.1.08.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		0	0	189,85
	1.11.1.08.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		25.200	36.200	35.573,40
	1.11.1.08.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		11.500	10.900	10.842,65
	1.11.1.08.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		29.700	34.500	32.409,29
	1.11.1.08.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		22.000	0	22.530,00
	1.11.1.08.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		1.000	0	987,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.800	47.100	16.106,49
	1.11.1.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.500	1.500	460,21
	1.11.1.08.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	200	19,99
	1.11.1.08.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		50	50	30,00
	1.11.1.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		100	100	0,00
	1.11.1.08.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		0	32.000	7.805,68
	1.11.1.08.677200	Aufwendungen f. Steuerberatung		2.000	0	0,00
	1.11.1.08.677201	Aufwendungen f. Jahresabschlussprüfung		32.000	0	0,00



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	intern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.08	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	1.11.1.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.300	1.300	955,42
	1.11.1.08.682001	Porto und Versandkosten		1.000	1.300	789,02
	1.11.1.08.683200	Telefonkosten		1.100	1.100	0,00
	1.11.1.08.685001	Reisekosten		1.300	1.500	457,49
	1.11.1.08.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		4.200	8.000	5.538,68
	1.11.1.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	50,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>627.100</b>	<b>688.300</b>	<b>646.549,51</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-627.000</b>	<b>-642.200</b>	<b>-603.766,20</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-627.000</b>	<b>-642.200</b>	<b>-603.766,20</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-627.000</b>	<b>-642.200</b>	<b>-603.766,20</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		37.600	0	0,00
	1.11.1.08.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		18.500	0	0,00
	1.11.1.08.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		18.500	0	0,00
	1.11.1.08.952074	Erstattung Büro-Kst. durch ABW		300	0	0,00
	1.11.1.08.952084	Erstattung Büro-Kst. durch WA		300	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.11.1.08.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.11.1.08.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.11.1.08.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-589.400</b>	<b>-642.200</b>	<b>-603.766,20</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Frau Fleischhauer		
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe		6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		16.452.600	15.936.200	15.559.725,36
	6.61.1.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.150.900	8.066.600	7.571.111,26
	6.61.1.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		431.900	323.400	335.655,13
	6.61.1.01.555100	Grundsteuer A		30.000	25.000	27.906,73
	6.61.1.01.555200	Grundsteuer B		2.232.400	1.913.800	1.907.775,14
	6.61.1.01.555300	Gewerbsteuer		5.568.100	5.568.100	5.680.149,10
	6.61.1.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer		3.300	3.300	2.730,00
	6.61.1.01.555920	Hundesteuer		36.000	36.000	34.398,00
6		Erträge aus Transferleistungen		591.100	551.200	553.165,35
	6.61.1.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz		591.100	551.200	553.165,35
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.524.800	1.699.200	1.602.639,00
	6.61.1.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG		1.524.800	1.699.200	1.602.639,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		40.100	16.500	36.040,48
	6.61.1.01.546001	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionspausch. vom öffentl. Bereich		23.900	16.500	18.280,08
	6.61.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		16.200	0	17.760,40
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>18.608.600</b>	<b>18.203.100</b>	<b>17.751.570,19</b>
14		Abschreibungen		0	0	18.977,63
	6.61.1.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	18.977,63
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.150	7.650	7.986,34
	6.61.1.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		8.000	7.500	7.955,17
	6.61.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		150	150	31,17
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		985.200	1.011.100	1.064.897,68
	6.61.1.01.738010	Gewerbsteuerumlage		985.200	1.011.100	1.064.897,68
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>993.350</b>	<b>1.018.750</b>	<b>1.091.861,65</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>17.615.250</b>	<b>17.184.350</b>	<b>16.659.708,54</b>
21		Finanzerträge		16.550	20.300	14.324,94
	6.61.1.01.576001	Zinsen für Forderungen		50	100	-11,54
	6.61.1.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen gg. Dritten		16.000	20.000	13.711,48
	6.61.1.01.579001	Verspätungszuschlag		200	200	330,00
	6.61.1.01.579002	Ähnl. Erträge aus Vollstreckung Sicherh.Hypoth.		300	0	295,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.000	20.000	6.574,48

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung		verantwortlich: Frau Fleischhauer		
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern		
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung: muss		
Produkt	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	6.61.1.01.779001	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.000	20.000	6.574,48
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>9.550</b>	<b>300</b>	<b>7.750,46</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>17.624.800</b>	<b>17.184.650</b>	<b>16.667.459,00</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>17.624.800</b>	<b>17.184.650</b>	<b>16.667.459,00</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	6.61.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	6.61.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	6.61.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>17.624.800</b>	<b>17.184.650</b>	<b>16.667.459,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Frau Fleischhauer					
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe		6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg-ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	45.000	46.707,91	0	0
	6.61.1.01/0007.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land: Investitionspauschale		0	0	45.000	45.000,00	0	0
	6.61.1.01/9010.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	1.707,91	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
				0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>46.707,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
	6.61.1.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
	6.61.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
				0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>46.707,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Frau Fleischhauer					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>7</b>	Allgemeine Investitionszuschüsse Land (Inv.pauschale)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	45.000	45.000,00	0	0
	6.61.1.01/0007.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land: Investitionspauschale	0	0	45.000	45.000,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9010</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	1.707,91	0	0
	6.61.1.01/9010.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.707,91	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>02</b>	<b>Finanzen / Fachbereich II</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Emich	
<b>Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Fleischhauer	
<b>Produktobergruppe</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>6.61.1.01</b>	<b>Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtg- ermächtigung 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Gesamtausz.- bedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.707,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.707,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe		6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt		6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.995.000	3.110.673,43
	6.61.2.01.511007	Abwassergebühren Bürger		0	1.830.000	1.882.654,39
	6.61.2.01.511008	Frischwassergebühren Bürger		0	1.165.000	1.228.019,04
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		25.400	0	25.440,40
	6.61.2.01.546010	Erträge aus Aufl.SOPO Inv.weisung v. Land f. 5/6 Tilgung Sonderinvestitionsprogr		25.400	0	25.440,40
9		Sonstige ordentliche Erträge		362.400	470.400	346.299,68
	6.61.2.01.530910	Konzessionsabgaben Strom/Gas/Sonstige		362.400	362.400	346.299,68
	6.61.2.01.530911	Konzessionsabgaben Gem.Werke		0	108.000	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>387.800</b>	<b>3.465.400</b>	<b>3.482.413,51</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.996.200	3.112.780,64
	6.61.2.01.605600	Frischwassergebühren GWR		0	1.165.000	1.228.208,80
	6.61.2.01.605604	Abwassergebühren GWR		0	1.830.000	1.882.861,79
	6.61.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		0	0	230,70
	6.61.2.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung		1.500	1.200	1.336,80
	6.61.2.01.675003	Bankspesen/Rücklastschriftgebü		500	0	142,55
14		Abschreibungen		0	0	9.840,95
	6.61.2.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	9.840,95
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		8.383.500	8.165.200	8.008.351,42
	6.61.2.01.735311	Kompensationsumlage		0	0	241.054,06
	6.61.2.01.735410	Kreisumlage		5.625.100	5.629.800	5.451.839,23
	6.61.2.01.735420	Schulumlage		2.758.400	2.535.400	2.315.458,13
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>8.385.500</b>	<b>11.161.400</b>	<b>11.130.973,01</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-7.997.700</b>	<b>-7.696.000</b>	<b>-7.648.559,50</b>
21		Finanzerträge		386.500	197.850	42.788,05
	6.61.2.01.561001	Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen		357.000	167.000	0,00
	6.61.2.01.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen		0	0	24.517,76
	6.61.2.01.571001	Bankzinsen		0	50	0,00
	6.61.2.01.571201	Zinsen Girokonto Spaka DA		500	800	311,59
	6.61.2.01.575600	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	755,48
	6.61.2.01.576003	Ertr. Rücklastschriftgebühr		0	0	109,55
	6.61.2.01.576100	Säumniszuschläge		17.000	20.000	6.998,18
	6.61.2.01.576200	Mahnggebühren		8.000	8.000	7.457,49

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe		6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt		6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	6.61.2.01.576300	Aussetzungs - Steuerzinsen		4.000	2.000	2.638,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		121.700	145.000	130.249,94
	6.61.2.01.771001	Bankzinsen/Kassenkredit		2.000	17.000	561,19
	6.61.2.01.771002	Zinsdienstumlage		27.500	30.000	29.560,36
	6.61.2.01.771003	Zinsen an Kreditinstitute f. Investitionen		72.800	0	0,00
	6.61.2.01.773002	Auflösung v.Disagio Ansparrat		17.900	21.400	21.392,70
	6.61.2.01.773003	Auflösung v.Disagio Sonderbeit		1.500	1.500	1.495,82
	6.61.2.01.776800	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen an sonst. inländischen Bereich		0	75.100	77.197,05
	6.61.2.01.779002	Aufwendungen aus Kleinbetragsausgleich mit Geldfluss		0	0	42,82
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>264.800</b>	<b>52.850</b>	<b>-87.461,89</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.732.900</b>	<b>-7.643.150</b>	<b>-7.736.021,39</b>
25		Außerordentliche Erträge		0	0	25,75
	6.61.2.01.597003	Erträge aus Niederschlagungen		0	0	33,00
	6.61.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	7,00
	6.61.2.01.598901	sonst.periodenfr.Erträge Kred.		0	0	-14,25
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	4,50
	6.61.2.01.799002	Außerordentl. Aufwendungen aus Kassenfehlbeträgen		0	0	4,50
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,25</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.732.900</b>	<b>-7.643.150</b>	<b>-7.736.000,14</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	6.61.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	6.61.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.732.900</b>	<b>-7.643.150</b>	<b>-7.736.000,14</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe		6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt		6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtig- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen				35.300	0	0	25.440,40	35.300	0
6.61.2.01/0132.820811 Investitionszuweisungen v. Land 5/6 Sonderinvestitionsprogramm				24.300	0	0	24.313,08	24.300	0
6.61.2.01/0134.820811 Einzahlungen aus Investitionszuw.v.Land 1/2 Tilg.				1.050	0	0	1.041,67	1.050	0
6.61.2.01/0136.820811 Einzahlungen aus Investitionszuw.v.Land 1/2 Tilg.				100	0	0	85,65	100	0
6.61.2.01/0331.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0332.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				2.800	0	0	0,00	2.800	0
6.61.2.01/0333.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				5.000	0	0	0,00	5.000	0
6.61.2.01/0334.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				1.450	0	0	0,00	1.450	0
6.61.2.01/0335.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				600	0	0	0,00	600	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	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)				17.100	0	17.100	19.203,48	17.100	0
6.61.2.01/0120.823865 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen				0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0160.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich				10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
6.61.2.01/0161.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich				2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
6.61.2.01/0162.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich				3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
6.61.2.01/0164.823868 Tilgungen aus Darlehen an Mitarbeiter				0	0	0	2.100,00	0	0
6.61.2.01/0170.823865 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen				0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>52.400</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>44.643,88</b>	<b>52.400</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0330.840813 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.				0	0	0	151.450,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe		6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt		6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			10.400	0	10.400	13.647,80	10.400	0
6.61.2.01/0041.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren		10.400	0	10.400	11.447,80	10.400	0
6.61.2.01/0041.844864	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0164.844868	Auszahlungen Darlehen an Mitarbeiter		0	0	0	2.200,00	0	0
6.61.2.01/0170.844865	Auszahl. aus der Gewährung von Krediten an verb. Unternehmen, Sonderverm.		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		10.400	0	10.400	165.097,80	10.400	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		42.000	0	6.700	-120.453,92	42.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>24</b>	Brand- u. Katastrophenschutz, Kreditaufn. Fahrzeugbeschaffung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	Versorgungsrücklage Beamte							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0041.844846 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	10.400	0	10.400	11.447,80	10.400	0
		10.400	0	10.400	11.447,80	10.400	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>11.447,80</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.447,80</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>
120	langfr. Darlehen an Gemeindewerke Wasser						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
	6.61.2.01/0120.823865 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>123 Investitionskredite Rathaus erw. 2</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>124 Investitionskredite Kiga AWO</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	<b>Investitionskredite FFW Gundernh. 1</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126	<b>Investitionskredite FFW Gundernh. 2</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>127 Investitionskredite Zahlwaldhalle 1</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtig- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128 Investitionskredite Zahlwaldhalle 2</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>130 Investitionskredite Hofreite Palmy</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus			0	0	0	0,00	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131 Investitionskredite Bauhofsanierung neu</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe		6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt		6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>132 Darlehen Rehberghalle</b>									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>134 Darlehen Kiga Gdh. Abenteuerland</b>									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				1.050	0	0	1.041,67	1.050	0
6.61.2.01/0134.820811 Einzahlungen aus Investitionszuw.v.Land 1/2 Tilg.				1.050	0	0	1.041,67	1.050	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen				0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>		<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.041,67</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.041,67</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>
<b>136 Darlehen Bauhof Industriestr. 12</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		100	0	0	85,65	100	0
6.61.2.01/0136.820811 Einzahlungen aus Investitionszuw.v.Land 1/2 Tilg.		100	0	0	85,65	100	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,65</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		100	0	0	85,65	100	0
137 Investitionskredit Allgemein							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
160 Tilgung Darlehen Bauverein f. Sachsenweg							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
6.61.2.01/0160.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>		<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.568,40</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.568,40</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>
<b>161 Tilgung Darlehen Bauverein f. Egerländer Str.</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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)		2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
6.61.2.01/0161.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich		2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>		<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.715,73</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2017	Verpflichtig- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.715,73</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
<b>162 Tilgung Darlehen Bauverein f. Ulmenweg</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
6.61.2.01/0162.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich		3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>		<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.819,35</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.819,35</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>
<b>164 Darlehen an Mitarbeiter</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
6.61.2.01/0164.823868 Tilgungen aus Darlehen an Mitarbeiter		0	0	0	2.100,00	0	0
		0	0	0	2.100,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171 Kurzfr. Darlehen für Liquiditätssicherung</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>218</b> Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage f. Jugendclub Kredit								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b> Erweiterung Ev. Kindergarten								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>222 Kita: An der Weißmühle, Ulmenw.1</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>224 Neubau Brücke "An der Hundsmühle" Kreditaufnahme</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>229 Darlehen Anbau Kindergarten Regenbogen 2017</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330 Wirtschaftsförderung, Breitbandausbau</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	151.450,00	0	0
6.61.2.01/0330.840813 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.			0	0	0	151.450,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>331 Investitionszuschuss von sonstigen Bereichen</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0331.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>332 Fensterbänder Bürgerhaus Gdh., Darlehen</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		2.800	0	0	0,00	2.800	0
6.61.2.01/0332.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		2.800	0	0	0,00	2.800	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>		<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<b>Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>	<b>verantwortlich: Herr Emich</b>					
<b>Produktobergruppe</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>6.61.2.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
<b>333 Heizung Sportzentrum, Darlehen</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			5.000	0	0	0,00	5.000	0
6.61.2.01/0333.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			5.000	0	0	0,00	5.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>334 Heizung Kita Gdh., Darlehen</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			1.450	0	0	0,00	1.450	0
6.61.2.01/0334.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			1.450	0	0	0,00	1.450	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>
<b>335 Heizung Bürgerhaus Gdh., Darlehen</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			600	0	0	0,00	600	0
6.61.2.01/0335.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			600	0	0	0,00	600	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>02</b>	<b>Finanzen / Fachbereich II</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Emich	
<b>Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Emich	
<b>Produktobergruppe</b>	<b>6.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>6.61.2.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtg- ermächtigung 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Gesamtausz.- bedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			600	0	0	0,00	600	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		648.550	614.500	564.485,89
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		121.200	99.200	117.313,34
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		135.050	187.350	266.221,14
4		Bestandsveränderungen		0	0	2.968,13
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	8.814,53
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		700	163.100	8.318,32
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		258.400	281.800	266.870,27
9		Sonstige ordentliche Erträge		116.800	115.250	119.804,05
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.280.700</b>	<b>1.461.200</b>	<b>1.354.795,67</b>
11		Personalaufwendungen		1.836.600	1.712.800	1.684.437,66
12		Versorgungsaufwendungen		193.550	128.600	178.985,88
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.837.350	2.716.750	2.028.527,01
14		Abschreibungen		1.057.900	1.148.550	1.139.603,21
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		57.600	278.600	296.422,06
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.500	20.600	23.446,83
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>5.007.500</b>	<b>6.005.900</b>	<b>5.351.422,65</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-3.726.800</b>	<b>-4.544.700</b>	<b>-3.996.626,98</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.726.800</b>	<b>-4.544.700</b>	<b>-3.996.626,98</b>
25		Außerordentliche Erträge		0	0	48.652,18
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	955,96
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.696,22</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.726.800</b>	<b>-4.544.700</b>	<b>-3.948.930,76</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		923.300	800.700	858.010,35
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.052.450	700.900	724.196,76
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-129.150</b>	<b>99.800</b>	<b>133.813,59</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.855.950</b>	<b>-4.444.900</b>	<b>-3.815.117,17</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	112.700	0	0	0,00	112.700	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
			240.000	0	0	10.800,00	240.000	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	0,00	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>352.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.800,00</b>	<b>352.700</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	947.200	0	35.000	61.441,37	947.200	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	1.750.000	0	0	79.763,69	1.750.000	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			58.300	0	184.700	175.334,32	58.300	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.755.500</b>	<b>0</b>	<b>219.700</b>	<b>316.539,38</b>	<b>2.755.500</b>	<b>0</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.402.800</b>	<b>0</b>	<b>-219.700</b>	<b>-305.739,38</b>	<b>-2.402.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		503.600	472.200	391.950,23
	1.11.1.07.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Gebäuden u. Räumen		239.500	228.000	226.155,96
	1.11.1.07.500301	Miete Parkflächen/Garagen		600	800	518,16
	1.11.1.07.500310	Miete: Hallenutzung		1.100	9.000	580,40
	1.11.1.07.500345	Pacht / Miete gewerbl. Nutzung wie Ladenlokale		108.000	101.000	46.585,67
	1.11.1.07.500350	Pacht Betriebe gewerbl. Art 19%		68.500	65.000	61.044,00
	1.11.1.07.500355	Miete Gaststätten-Privatwohnung 0%		12.700	12.700	12.696,00
	1.11.1.07.500360	Miete/Kegelbahnen		1.000	3.000	1.337,83
	1.11.1.07.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten		63.000	37.800	33.821,89
	1.11.1.07.500401	Umsatzerlöse Brauerei-Vergütungen		2.000	1.100	2.262,84
	1.11.1.07.500500	Umsatzerlöse aus d. sonst. Nutzung von Vermög. u. Rechten		0	4.000	50,00
	1.11.1.07.500520	Umsatzerl. Dachvermietung f. Photovoltaik		6.900	9.800	6.897,48
	1.11.1.07.509900	Sonstige Umsatzerlöse		300	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.000	2.000	23.809,98
	1.11.1.07.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		3.000	2.000	3.030,00
	1.11.1.07.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		21.000	0	20.779,98
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		52.800	93.300	134.754,89
	1.11.1.07.548001	Kostenerstattungen vom Bund		600	1.500	511,54
	1.11.1.07.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		34.800	34.800	34.800,00
	1.11.1.07.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	50.000	62.912,08
	1.11.1.07.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		12.000	3.000	21.018,15
	1.11.1.07.548803	Erstattung Energiekst. aus Hallennutzung		5.400	4.000	5.403,38
	1.11.1.07.548804	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19%		0	0	10.000,00
	1.11.1.07.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		0	0	109,74
4		Bestandsveränderungen		0	0	689,25
	1.11.1.07.521010	Bestandsveränderungen		0	0	689,25
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		22.500	40.600	30.343,63
	1.11.1.07.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		21.400	37.700	29.089,40
	1.11.1.07.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		600	0	707,94
	1.11.1.07.546201	Ert.Aufl. SOPO Stellplatz		500	500	546,29

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	1.11.1.07.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		0	2.400	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge			114.200	114.000	116.385,05
	1.11.1.07.530002	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung 19%		31.000	31.000	30.316,62
	1.11.1.07.530003	Nebenerl. Vermietung 0%		65.000	62.000	61.559,83
	1.11.1.07.530004	Nebenerl. Vermietung/Verpachtung gewerbl. Nutzung wie Ladenlokale		10.000	8.600	9.378,93
	1.11.1.07.530005	Nebenerl. priv. Pächterwohng. 0% Ust		6.000	6.400	5.614,79
	1.11.1.07.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		2.000	6.000	9.514,88
	1.11.1.07.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		200	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge			717.100	722.100	697.933,03
11	Personalaufwendungen			245.200	201.500	200.494,75
	1.11.1.07.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		152.600	121.600	115.231,22
	1.11.1.07.620100	Leistungsentgelt		2.900	0	2.461,75
	1.11.1.07.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen		55.200	54.900	54.119,40
	1.11.1.07.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		30.500	25.000	24.459,93
	1.11.1.07.649001	Beihilfen Bezügebereich		4.000	0	3.872,45
	1.11.1.07.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	0	350,00
12	Versorgungsaufwendungen			58.600	20.200	58.328,77
	1.11.1.07.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		0	9.800	0,00
	1.11.1.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		10.400	0	9.788,49
	1.11.1.07.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		12.500	10.400	12.504,28
	1.11.1.07.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		31.000	0	31.315,00
	1.11.1.07.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		4.700	0	4.721,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			785.250	1.259.400	958.042,72
	1.11.1.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		550	550	123,10
	1.11.1.07.605099	Unterkonto für Nebenkosten		1.500	1.500	0,00
	1.11.1.07.605099-0125	Unterkonto f. NK Feuerwehr Gdhs. / Bauverein		2.500	2.500	1.809,00
	1.11.1.07.605100	Strom		98.000	110.000	91.796,41
	1.11.1.07.605100-0113	Strom Wohnhaus Alte Dbg.Str. 50		0	250	0,00
	1.11.1.07.605200	Gas		52.000	103.000	53.957,11
	1.11.1.07.605200-0100	Gas Schulgasse 24 Gewerblich 82,0 % von 100		7.500	17.000	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	1.11.1.07.605200-0101	Gas Schulgasse 24 Wohnungen 18,0 % von 100		1.400	4.700	0,00
	1.11.1.07.605200-0105	Gas Bürgerhaus Gdhs. Gaststätte u. Wohnung 28,0% von 100		5.100	5.800	5.101,32
	1.11.1.07.605200-0106	Gas Bürgerhaus Gdhs. Mehrzweckhalle 50,0% von 100		10.000	15.400	10.055,57
	1.11.1.07.605200-0111	Gas Sportzentrum: nur Gaststätte 26,0% von 100		3.600	6.000	5.119,16
	1.11.1.07.605200-0112	Gas Sportzentrum: Sportstätte 74,0% von 100		10.500	13.600	8.877,99
	1.11.1.07.605200-0113	Gas Sportzentrum Wohnungen (Pächter u. Hausmeister) je 50%		2.300	3.500	2.334,59
	1.11.1.07.605200-0125	Gas Feuerwehrhaus Gdhs. / Bauverein		7.200	15.800	7.217,00
	1.11.1.07.605200-0131	Gas Erbacher Str. 1 (Rathaus, Hist.Rathaus, Wilh-Leuschn.Str. 2)		14.000	21.500	14.047,00
	1.11.1.07.605200-0140	Gas-Anschl. Nordhäuser Str. 25 (für 23 - 27)		4.700	8.700	4.729,35
	1.11.1.07.605200-0150	Gas GSV: Umkleiden/Duschen 46% u. Gaststätte 54%		3.000	7.400	0,00
	1.11.1.07.605200-0151	Gas GSV-Gaststätte 19% Ust.		4.000	0	0,00
	1.11.1.07.605400	Heizöl		15.000	22.000	14.311,50
	1.11.1.07.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften		0	52.250	87.470,48
	1.11.1.07.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		0	64.000	62.374,83
	1.11.1.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		50.000	50.000	36.121,80
	1.11.1.07.606100-0032	Materialaufwand f. Aussenfassade BGZ		0	0	224,12
	1.11.1.07.606100-0071	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	2.955,00
	1.11.1.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		6.000	6.000	5.621,03
	1.11.1.07.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000	1.000	314,71
	1.11.1.07.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		600	1.000	206,61
	1.11.1.07.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		0	100	0,00
	1.11.1.07.608100	Reinigungsmaterial		1.000	4.500	931,19
	1.11.1.07.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		3.000	6.500	2.662,18
	1.11.1.07.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandh		5.000	6.000	0,00
	1.11.1.07.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		2.200	1.000	909,06
	1.11.1.07.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		100.000	116.000	136.026,99
	1.11.1.07.616100-0030	Freibad Allgemein: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		20.000	30.000	30.000,00
	1.11.1.07.616100-0031	Instandhaltung Funktionsgebäude Riedsbachau		0	30.000	12.225,69
	1.11.1.07.616100-0032	Instandhaltung Fassade Bürgerzentrum Neue Schule		6.000	0	9.001,60
	1.11.1.07.616100-0065	Hofreite Palmy Dachsanierung		0	150.000	0,00
	1.11.1.07.616100-0071	Instandhaltung Babybecken Freibad		0	0	22.174,99
	1.11.1.07.616100-0112	Sportzentrum: Beregnungsanlage		11.000	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	1.11.1.07.616100-0219	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		3.500	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0300	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen d. die Gemeindewerke		0	0	1.369,99
	1.11.1.07.616150	Instandh.+Pflege der allgemeinen Grünflächen		80.000	111.500	98.656,29
	1.11.1.07.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		12.000	3.000	0,00
	1.11.1.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		600	1.000	173,74
	1.11.1.07.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		1.000	5.000	0,00
	1.11.1.07.616600	Wartungskosten		50.000	55.000	50.755,45
	1.11.1.07.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		35.000	35.000	35.145,84
	1.11.1.07.617300	Fremdreinigung		75.000	90.000	64.894,42
	1.11.1.07.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		11.000	9.000	13.156,33
	1.11.1.07.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		9.800	13.450	9.592,43
	1.11.1.07.670003	Pacht VZ Sonnensaal - Anteil ARAP		0	0	8.343,77
	1.11.1.07.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		17.000	20.000	16.970,48
	1.11.1.07.670100-0032	Miete für u. Geräte: Fassade BGZ		0	0	416,50
	1.11.1.07.672001	Lizenzen und Konzessionen		300	0	313,49
	1.11.1.07.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		7.200	6.500	5.930,06
	1.11.1.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		400	400	347,48
	1.11.1.07.682001	Porto und Versandkosten		550	550	24,48
	1.11.1.07.683200	Telefonkosten		1.300	1.300	613,12
	1.11.1.07.685001	Reisekosten		1.200	1.400	1.128,48
	1.11.1.07.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	0,00
	1.11.1.07.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		7.000	2.000	1.669,43
	1.11.1.07.688001-0001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		0	4.500	0,00
	1.11.1.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		21.500	20.000	19.580,68
	1.11.1.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	100	120,00
	1.11.1.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	150	140,88
14	Abschreibungen			469.400	593.500	540.749,62
	1.11.1.07.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb.		430.100	551.500	485.797,19
	1.11.1.07.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		35.200	35.100	37.584,05

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget			03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
Produktbereich			1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe			1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe			1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt			1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt			Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	1.11.1.07.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung			500	400	2.430,04
	1.11.1.07.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung			0	500	0,00
	1.11.1.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			2.400	4.800	3.800,64
	1.11.1.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.200	1.200	3.307,85
	1.11.1.07.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			0	0	7.829,85
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.300	15.800	19.312,30	
	1.11.1.07.702002	Grundsteuer			20.000	15.500	19.003,53
	1.11.1.07.702003	Grundsteuer (Gr.-Zi + OR)			300	300	308,77
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>			<b>1.578.750</b>	<b>2.090.400</b>	<b>1.776.928,16</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-861.650</b>	<b>-1.368.300</b>	<b>-1.078.995,13</b>	
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-861.650</b>	<b>-1.368.300</b>	<b>-1.078.995,13</b>	
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.719,60</b>	
	1.11.1.07.591002	Buchgew.Grundstü/Gebäud/Anl.			0	0	4.704,20
	1.11.1.07.591003	Buchgew. Grundstücksumlegung			0	0	15,40
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953,96</b>	
	1.11.1.07.794102	Buchverl.Grundst./Gebäu+Anl.			0	0	953,96
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.765,64</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-861.650</b>	<b>-1.368.300</b>	<b>-1.075.229,49</b>	
29	<b>Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>67.700</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	
	1.11.1.07.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW			16.500	0	0,00
	1.11.1.07.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA			16.500	0	0,00
	1.11.1.07.952074	Erstattung Büro-Kst. durch ABW			11.500	0	0,00
	1.11.1.07.952084	Erstattung Büro-Kst. durch WA			11.500	0	0,00
	1.11.1.07.952085	Bauhofnutzung durch WA			11.000	0	0,00
	1.11.1.07.961000	Miet- u. Nebenkostenverr. Erlöse			700	700	0,00
	1.11.1.07.971000	Hausmeister Personalkostenverr. Erlöse			0	0	0,00
30	<b>Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>306.250</b>	<b>247.500</b>	<b>188.724,71</b>	
	1.11.1.07.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung			170.000	220.000	170.027,16
	1.11.1.07.901001-0050	Bauhof Personal - Dach Nordhäuser Str. 23			0	0	0,00
	1.11.1.07.901001-0059	Bauhof- Personal: Umzug innerhalb Rathaus			0	0	0,00
	1.11.1.07.901001-0066	Bauhof Personalkst.verrechn. Rappelkiste			0	0	0,00
	1.11.1.07.901001-0220	Bauhof Personalkostenverr. Erweiterg. Ev.Kiga			0	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>03</b>	<b>Bauen und Umwelt / Fachbereich III</b>	<b>verantwortlich: Herr Träger</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Thierolf</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Serviceprodukt</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.07</b>	<b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>			
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>
	1.11.1.07.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	20.000	27.500	18.697,55
	1.11.1.07.902000-0050	Bauhof Sachkst - Dach Nordhäuser Str. 23	0	0	0,00
	1.11.1.07.902000-0059	Bauhof-Sachkosten: Rathaus Umstrukturierung / Umzugskosten	0	0	0,00
	1.11.1.07.902000-0066	Bauhof Sachkostenverrechnung Rappelkiste	0	0	0,00
	1.11.1.07.902000-0220	Bauhof Sachkostenverrg. Erweiterg. Ev.Kiga	0	0	0,00
	1.11.1.07.902077	Abwasser: Liegenschaften der Gmd.	64.000	0	0,00
	1.11.1.07.902088	Frischwasser: Liegenschaften der Gmd.	52.250	0	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-238.550</b>	<b>-246.800</b>	<b>-188.724,71</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.100.200</b>	<b>-1.615.100</b>	<b>-1.263.954,20</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtig- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0066.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0071.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: Kiga Gdh.			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0072.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: Bauhof energetische Sanierung			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0220.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land: Erweit. Ev.Kiga			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0222.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
			240.000	0	0	6.000,00	240.000	0
1.11.1.07.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07.822821-0001 Erträge aus Stellplatzablösung			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07.822821-0007 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07.822831 Verk.Erl. bewegl.AV > Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07.822832 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. unter Wertgr.			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0036.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0036.822821-0007 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0050.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden			240.000	0	0	6.000,00	240.000	0
1.11.1.07/0050.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
1.11.1.07/0045.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich: Sonnensaal (Darlehen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			240.000	0	0	6.000,00	240.000	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtig- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				778.200	0	25.000	29.891,17	778.200	0
1.11.1.07/0005.841821-0007		Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0019.841821		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Hofreite Palmy		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.841821		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung		220.000	0	25.000	29.891,17	220.000	0
1.11.1.07/0023.841821-0007		Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.841821-0300		Auszahlungen f. Grundstücks-Nebenkst. wie Kanalanschl. GMW		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0038.841821		Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0058.841821		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Gebäude: Alarmanlage Rathaus		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0064.841821		Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0065.841821		Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		90.000	0	0	0,00	90.000	0
1.11.1.07/0080.841821		BHKW Bürgerhaus Gdh.		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.841821		Auszahlungen f. Bauten, Aussenanlagen, Spielgeräte		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0208.841821		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken: Spielplatz Tanusstr.		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0211.841821		Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0218.841821		Auszahlungen f. Gebäude: Jugendzentrum Neue Schule		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0220.841821		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Gebäude: Ev. Kiga		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0222.841821		Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0222.841821-0300		Auszahlungen f. Grundstücksnebenkst. Kita Weissmühle		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0333.841821		Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		237.600	0	0	0,00	237.600	0
1.11.1.07/0335.841821		Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		230.600	0	0	0,00	230.600	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0030.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0064.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0065.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Sportzentrum		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0066.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0070.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Rehberghalle - Energ. Sanierung		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0071.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Kiga Gdhs.		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0072.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Bauhof - energetische Sanierung		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.07/0228.842852	Spielplatz Ringstr. / Steingasse Tiefbaum.		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			37.400	0	25.000	3.728,34	37.400	0
1.11.1.07/0016.843832-0007	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0018.843831-0007	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.843831	Auszahlungen f. BGA-Erwerb Kaufvertrag Bauhof		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.843832	Auszahlungen f. GWG-Erwerb Kaufvertrag Bauhof		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0028.843831-0008	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0032.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		14.400	0	0	0,00	14.400	0
1.11.1.07/0032.843831-0007	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0038.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0045.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Bühnenvorhang		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0058.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0070.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. üb. Wertgrenze: bewegl. Inventar		20.000	0	22.000	3.090,95	20.000	0
1.11.1.07/0208.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0228.843831	Spielplatz Ringstr. / Steingasse Spielgeräte		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG		3.000	0	3.000	637,39	3.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0045.844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		815.600	0	50.000	33.619,51	815.600	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-575.600	0	-50.000	-27.619,51	-575.600	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>23</b>	Grundstücke, Gebäude, BGA							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		220.000	0	25.000	29.891,17	220.000	0
1.11.1.07/0023.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung		220.000	0	25.000	29.891,17	220.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>29.891,17</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.891,17</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	Liegenschafts- u. Gebäudemanagement, Lizenzen, DV-Software							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0032.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	14.400	0	0	0,00	14.400	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>
45	Sonnensaal							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
	1.11.1.07/0045.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich: Sonnensaal (Darlehen)	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50 Liegenschaften, Vermögensveräußerung</b>									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0050.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden				240.000	0	0	6.000,00	240.000	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
<b>70 Sanierung Rehberghalle / Konjunkturpaket II</b>									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
				0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0070.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Rehberghalle - Energ. Sanierung			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>72 Sanierung neuer Bauhof / Konjunkturpaket II</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0072.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Bauhof - energetische Sanierung			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80 BHKW Bürgerhaus Gdh.</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0080.841821 BHKW Bürgerhaus Gdh.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>207 Spielplätze, Spielgeräte</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.841821 Auszahlungen f. Bauten, Aussenanlagen, Spielgeräte				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>218 Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage f. Jugendclub</b>									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0218.841821 Auszahlungen f. Gebäude: Jugendzentrum Neue Schule				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220 Erweiterung Ev. Kindergarten</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0220.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Gebäude: Ev. Kiga			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>228 Spielplatz Ringstr. / Steingasse</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0228.842852 Spielplatz Ringstr. / Steingasse Tiefbaum.				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0228.843831 Spielplatz Ringstr. / Steingasse Spielgeräte				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>333 Heizung Sportzentrum</b>									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				237.600	0	0	0,00	237.600	0
1.11.1.07/0333.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten				237.600	0	0	0,00	237.600	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
				0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>237.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>237.600</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-237.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.600</b>	<b>0</b>
<b>335 Heizung Bürgerhaus Gdh.</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			230.600	0	0	0,00	230.600	0
1.11.1.07/0335.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten			230.600	0	0	0,00	230.600	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>230.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>230.600</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-230.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.600</b>	<b>0</b>
<b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG				3.000	0	3.000	637,39	3.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				3.000	0	3.000	637,39	3.000	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>637,39</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-637,39</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.400	600	3.254,17
	1.11.1.09.500310	Miete: Räumlichkeiten		500	600	325,60
	1.11.1.09.500520	Umsatzerl. Dach/ Photovoltaik		2.900	0	2.928,57
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		6.500	15.500	6.748,86
	1.11.1.09.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		6.200	14.950	6.215,28
	1.11.1.09.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		300	0	533,58
	1.11.1.09.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		0	550	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.200	0	234,97
	1.11.1.09.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	234,97
	1.11.1.09.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		1.200	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>11.100</b>	<b>16.100</b>	<b>10.238,00</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.100	86.700	94.307,98
	1.11.1.09.605099	Unterkonto für Nebenkosten		2.100	0	0,00
	1.11.1.09.605100	Strom		8.000	14.000	10.105,13
	1.11.1.09.605200	Gas		9.000	15.000	9.448,84
	1.11.1.09.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften		0	1.900	2.557,00
	1.11.1.09.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		0	2.800	3.873,56
	1.11.1.09.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		10.000	10.000	9.088,72
	1.11.1.09.606100-0068	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		3.200	0	724,82
	1.11.1.09.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	1.000	390,72
	1.11.1.09.616100	Kitas Allgemein: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		11.000	8.000	13.295,50
	1.11.1.09.616100-0049	AWO: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		10.000	7.500	0,00
	1.11.1.09.616100-0051	Regenbogen: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		6.000	0	15.205,82
	1.11.1.09.616100-0065	Abenteuerland/Rappelkiste: Instandhltg Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		6.000	6.000	8.122,18
	1.11.1.09.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		6.000	6.000	4.229,12
	1.11.1.09.616600	Wartungskosten		2.000	1.600	241,40
	1.11.1.09.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		3.000	4.000	2.127,60

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	1.11.1.09.617300	Fremdreinigung im Aussenbereich: z.B. Rattenbekämpfung		1.000	400	1.241,59
	1.11.1.09.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		2.000	1.000	2.338,56
	1.11.1.09.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.100	0	0,00
	1.11.1.09.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		8.000	5.000	8.034,87
	1.11.1.09.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		200	0	183,00
	1.11.1.09.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		3.500	2.500	3.099,55
14	Abschreibungen			108.600	81.750	98.740,97
	1.11.1.09.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		106.800	80.900	97.387,09
	1.11.1.09.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		500	450	323,73
	1.11.1.09.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		200	200	111,36
	1.11.1.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.100	200	918,79
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>			<b>208.700</b>	<b>168.450</b>	<b>193.048,95</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-197.600</b>	<b>-152.350</b>	<b>-182.810,95</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-197.600</b>	<b>-152.350</b>	<b>-182.810,95</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-197.600</b>	<b>-152.350</b>	<b>-182.810,95</b>
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			44.200	48.000	35.362,06
	1.11.1.09.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		35.500	40.000	31.310,08
	1.11.1.09.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		4.000	8.000	4.051,98
	1.11.1.09.902077	Abwasser: Liegenschaften der Gmd.		2.800	0	0,00
	1.11.1.09.902088	Frischwasser: Liegenschaften der Gmd.		1.900	0	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-44.200</b>	<b>-48.000</b>	<b>-35.362,06</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-241.800</b>	<b>-200.350</b>	<b>-218.173,01</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.09/0222.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		64.000	0	10.000	0,00	64.000	0
	1.11.1.09/0226.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
	1.11.1.09/0334.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		54.000	0	0	0,00	54.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.200.000	0	0	79.763,69	1.200.000	0
	1.11.1.09/0222.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	79.763,69	0	0
	1.11.1.09/0229.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.200.000	0	0	0,00	1.200.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.09/0207.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		5.000	0	3.200	0,00	5.000	0
	1.11.1.09/0222.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.09/0222.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.09/0226.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.09/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		5.000	0	3.200	0,00	5.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>1.269.000</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>79.763,69</b>	<b>1.269.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.269.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-79.763,69</b>	<b>-1.269.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>222 Liegenschaft: Kita An der Weißmühle</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.09/0222.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.09/0222.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>226 Kindergärten: Gebäude u. Aussenanlagen</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
1.11.1.09/0226.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten			10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0226.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	0	-10.000	0,00	-10.000	0
<b>229 Anbau Kindergarten Regenbogen 2017</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			1.200.000	0	0	0,00	1.200.000	0
1.11.1.09/0229.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			1.200.000	0	0	0,00	1.200.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>
<b>334 Heizung Kita Gdh.</b>									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				54.000	0	0	0,00	54.000	0
1.11.1.09/0334.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten				54.000	0	0	0,00	54.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>
<b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
				0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze				5.000	0	3.200	0,00	5.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern		
Produktgruppe		4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		4.42.4.01	Sportstätten und Bäder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	6.000	3.846,85
	4.42.4.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten		1.500	0	800,00
	4.42.4.01.500507	Umsatzerl. Warmduschen 7%		1.000	1.000	1.246,01
	4.42.4.01.500519	Umsatzerl. Schlittschuhverleih 19%		2.500	5.000	1.800,84
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.000	95.000	91.626,36
	4.42.4.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		95.000	95.000	91.626,36
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		250	250	72,37
	4.42.4.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		50	50	0,00
	4.42.4.01.549019	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN bei BgA		200	200	72,37
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		1.700	1.700	1.882,92
	4.42.4.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		1.700	1.700	1.706,66
	4.42.4.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		0	0	176,26
9		Sonstige ordentliche Erträge		200	200	134,28
	4.42.4.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		200	200	134,28
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>102.150</b>	<b>103.150</b>	<b>97.562,78</b>
11		Personalaufwendungen		398.700	399.100	344.798,37
	4.42.4.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		324.300	335.200	283.900,35
	4.42.4.01.620100	Leistungsentgelt		6.100	0	3.893,40
	4.42.4.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		68.300	63.900	57.004,62
12		Versorgungsaufwendungen		28.300	25.700	23.167,17
	4.42.4.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		28.300	25.700	23.167,17
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.150	250.350	233.748,12
	4.42.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		550	550	69,76
	4.42.4.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		11.000	14.000	11.127,68
	4.42.4.01.605100	Strom f. Sport-Betrieb		40.000	70.000	41.350,04
	4.42.4.01.605200	Gas f. den Sportbetrieb		13.000	25.000	12.856,73
	4.42.4.01.605500	Treibstoffe		4.000	3.800	4.412,95
	4.42.4.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		15.000	15.000	16.223,40
	4.42.4.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		400	400	0,00
	4.42.4.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		3.000	3.000	4.590,06
	4.42.4.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		100	100	230,49
	4.42.4.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		600	600	477,56

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern		
Produktgruppe		4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		4.42.4.01	Sportstätten und Bäder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	4.42.4.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		1.200	1.200	727,01
	4.42.4.01.608100	Reinigungsmaterial		5.000	5.000	3.233,15
	4.42.4.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		1.000	100	797,56
	4.42.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		4.500	4.500	4.783,43
	4.42.4.01.613900	Sonstige Fremdleistungen: Freibad		1.200	1.200	26.967,12
	4.42.4.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		1.000	1.000	1.451,47
	4.42.4.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		2.500	2.500	5.736,26
	4.42.4.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		8.000	0	0,00
	4.42.4.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		4.000	4.000	1.901,81
	4.42.4.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.100	3.100	382,90
	4.42.4.01.616600	Wartungskosten		13.000	12.600	19.567,30
	4.42.4.01.617300	Fremdreinigung		66.000	65.000	67.504,38
	4.42.4.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	100	0,00
	4.42.4.01.617450	Bezog.Personalleistungen GMW		0	100	0,00
	4.42.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	1.000	0,00
	4.42.4.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		500	500	9,80
	4.42.4.01.671001	Leasing		6.300	6.000	5.170,55
	4.42.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.400	1.400	0,00
	4.42.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	100	55,70
	4.42.4.01.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	4.42.4.01.683200	Telefonkosten		4.500	4.500	2.981,39
	4.42.4.01.685001	Reisekosten		500	500	474,60
	4.42.4.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	500	55,92
	4.42.4.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		300	300	256,90
	4.42.4.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		0	2.000	0,00
	4.42.4.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		400	400	352,20
14	Abschreibungen			25.200	24.100	32.167,35
	4.42.4.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		3.300	1.400	1.019,58
	4.42.4.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		5.800	5.800	6.294,20
	4.42.4.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		10.800	10.800	9.389,21
	4.42.4.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		3.300	3.500	5.539,47
	4.42.4.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.000	2.600	9.924,89

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern		
Produktgruppe		4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		4.42.4.01	Sportstätten und Bäder			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.600	8.600	8.180,63
	4.42.4.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		8.600	8.600	8.180,63
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	300	160,00
	4.42.4.01.703001	Kfz-Steuer		200	300	160,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>674.150</b>	<b>708.150</b>	<b>642.221,64</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-572.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-544.658,86</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-572.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-544.658,86</b>
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1,00
	4.42.4.01.794107	Buchverlust Abgang bewegl. WG		0	0	1,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-572.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-544.659,86</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		7.800	7.800	5.444,85
	4.42.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		5.800	5.800	4.638,40
	4.42.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		2.000	2.000	806,45
	4.42.4.01.902077	Abwasser: Liegenschaften der Gmd.		0	0	0,00
	4.42.4.01.902088	Frischwasser: Liegenschaften der Gmd.		0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-5.444,85</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-579.800</b>	<b>-612.800</b>	<b>-550.104,71</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/9010.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/0029.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/0029.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		2.500	0	0	7.143,83	2.500	0
4.42.4.01/0070.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze Rehberghalle		0	0	0	5.645,00	0	0
4.42.4.01/0070.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. GWG Rehberghalle		0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		2.500	0	0	1.498,83	2.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.143,83</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.143,83</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>29</b>	<b>Betrieb von Bädern u. Sportstätten</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	5.645,00	0	0
	4.42.4.01/0029.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	5.645,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.645,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.645,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9010</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung		extern				
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder		Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			2.500	0	0	1.498,83	2.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			2.500	0	0	1.498,83	2.500	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			2.500	0	0	1.498,83	2.500	0
			-2.500	0	0	-1.498,83	-2.500	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe	5.51		Räumliche Planung und Entwicklung	extern		
Produktgruppe	5.51.1		Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.51.1.01		Städtebauliche Planung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500	500	0,00
	5.51.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500	500	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	152.500	68.557,79
	5.51.1.01.612002	Allg. Planungsleistg./Studien		40.000	135.000	64.977,50
	5.51.1.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		0	10.000	0,00
	5.51.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		0	7.500	3.580,29
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	7.920,84
	5.51.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0	7.920,84
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>40.000</b>	<b>152.500</b>	<b>76.478,63</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-39.500</b>	<b>-152.000</b>	<b>-76.478,63</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-39.500</b>	<b>-152.000</b>	<b>-76.478,63</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-39.500</b>	<b>-152.000</b>	<b>-76.478,63</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	5.51.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-39.500</b>	<b>-152.000</b>	<b>-76.478,63</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe		5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	extern				
Produktgruppe		5.51.1	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.51.1.01	Städtebauliche Planung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg-ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	150.000	0,00	0	0
5.51.1.01/0049.840811 Umgestaltung Kreuzung B38 / L3115 zum Kreisverk.			0	0	150.000	0,00	0	0
5.51.1.01/0049.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
5.51.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.51.1.01	Städtebauliche Planung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg-ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>49</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.51.1.01/0049.840811	Umgestaltung Kreuzung B38 / L3115 zum Kreisverk.	0	0	150.000	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel		
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	extern		
Produktgruppe	5.53.7		Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.53.7.01		Beseitigung und Verwertung von Abfällen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	6.500	9.278,97
	5.53.7.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		10.000	6.500	9.278,97
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.200	1.397,00
	5.53.7.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		1.300	1.200	1.397,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		80.600	53.400	81.630,55
	5.53.7.01.548200	Kostenerstattungen v. Da-Di-Werk		18.000	18.000	18.363,06
	5.53.7.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden udgl.		62.200	35.000	62.875,81
	5.53.7.01.548301	sonst. Kostenerstattungen ZAW u. DaDi-Werk		400	400	391,68
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>91.900</b>	<b>61.100</b>	<b>92.306,52</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.700	12.000	9.002,59
	5.53.7.01.600011	Müllmaterial v. Da-Di-Werk zum Weiterverkauf		1.200	0	1.080,00
	5.53.7.01.600012	Müllmaterial v. ZAW u. Infolio zum Weiterverkauf		6.500	0	5.600,00
	5.53.7.01.608100	Reinigungsmaterial		0	10.000	0,00
	5.53.7.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung		1.200	1.200	1.504,63
	5.53.7.01.617900	Bezogene Leistungen wie Austragung Müllabfuhrkalender		800	800	817,96
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.000	0	15.000,00
	5.53.7.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		15.000	0	15.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>24.700</b>	<b>12.000</b>	<b>24.002,59</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>67.200</b>	<b>49.100</b>	<b>68.303,93</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>67.200</b>	<b>49.100</b>	<b>68.303,93</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>67.200</b>	<b>49.100</b>	<b>68.303,93</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		88.000	82.000	91.667,65
	5.53.7.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		70.000	70.000	84.024,64
	5.53.7.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		18.000	12.000	7.643,01
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-88.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-91.667,65</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-20.800</b>	<b>-32.900</b>	<b>-23.363,72</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel				
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	extern				
Produktgruppe		5.53.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.7.01/0081.843831	Auszahlungen f. Erwerb v. Vermögensg. üb. Wertgrenze: Elektronisches Begleitschein	3.000	0	0	0,00	3.000	0
	5.53.7.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern		
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.200	11.050	10.258,02
	5.54.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten		11.000	11.000	10.118,97
	5.54.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		200	50	139,05
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	500	890,23
	5.54.1.01.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	500	232,06
	5.54.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	658,17
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		227.500	223.800	227.671,86
	5.54.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		0	0	74,92
	5.54.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		227.500	223.800	227.596,94
9		Sonstige ordentliche Erträge		200	50	779,90
	5.54.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		200	50	779,90
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>238.900</b>	<b>235.400</b>	<b>239.600,01</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275.150	404.450	275.115,98
	5.54.1.01.605100	Strom		90.000	108.000	95.162,33
	5.54.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		100	100	275,92
	5.54.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		20.000	40.000	10.436,26
	5.54.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		1.000	1.000	615,14
	5.54.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: wie Straßen-Namensschilder		1.000	1.000	90,88
	5.54.1.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandh		5.000	5.000	8.328,57
	5.54.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		1.500	1.500	1.160,25
	5.54.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	0	692,94
	5.54.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		80.000	160.000	80.595,27
	5.54.1.01.616600	Wartungskosten: Signalanlagen, usw.		0	13.000	0,00
	5.54.1.01.616650	Wartungskst. Str.-Beleuchtung		54.000	52.000	55.954,62
	5.54.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		3.000	3.000	1.680,67
	5.54.1.01.617300	Fremdreinigung		3.000	3.000	2.370,96
	5.54.1.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	500	0,00
	5.54.1.01.617450	Bezog. Personalleistungen GMW		0	1.000	0,00
	5.54.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		2.000	2.000	0,00
	5.54.1.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		300	300	275,00

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern		
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	5.54.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		13.750	12.750	16.993,30
	5.54.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		500	300	483,87
14	Abschreibungen			404.700	405.000	411.971,14
	5.54.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		3.100	3.100	3.007,80
	5.54.1.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		0	100	416,50
	5.54.1.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		400.900	401.800	407.074,83
	5.54.1.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		500	0	0,00
	5.54.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	0	141,44
	5.54.1.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	1.330,57
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	238.000	231.700,50
	5.54.1.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		0	238.000	231.700,50
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>			<b>679.850</b>	<b>1.047.450</b>	<b>918.787,62</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-440.950</b>	<b>-812.050</b>	<b>-679.187,61</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-440.950</b>	<b>-812.050</b>	<b>-679.187,61</b>
25	Außerordentliche Erträge			0	0	39.134,58
	5.54.1.01.591003	Buchgew. Grundstücksumlegung		0	0	6,60
	5.54.1.01.597003	Erträge aus Niederschlagungen		0	0	39.127,98
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.134,58</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-440.950</b>	<b>-812.050</b>	<b>-640.053,03</b>
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			300	0	0,00
	5.54.1.01.952074	Erstattung Büro-Kst. durch ABW		150	0	0,00
	5.54.1.01.952084	Erstattung Büro-Kst. durch WA		150	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			389.000	109.000	164.737,44
	5.54.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		130.000	88.000	140.154,56
	5.54.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		21.000	21.000	24.582,88
	5.54.1.01.902000-0027	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.54.1.01.902000-0028	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.54.1.01.902076	Anteil Gemeinde an Straßenentwässerung		238.000	0	0,00
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-388.700</b>	<b>-109.000</b>	<b>-164.737,44</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>		<b>03</b>	<b>Bauen und Umwelt / Fachbereich III</b>	<b>verantwortlich: Herr Trägner</b>		
<b>Produktbereich</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Schmidt</b>		
<b>Produktobergruppe</b>		<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>		<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>		<b>5.54.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>		<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-829.650</b>	<b>-921.050</b>	<b>-804.790,47</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			112.000	0	0	0,00	112.000	0
	5.54.1.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0009.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Hintergasse		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0009.820881-0027	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0010.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Sackgasse		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0010.820881-0027	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0014.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0014.820881-0027	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0047.820881-0027	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0060.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Enggasse		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0062.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0068.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		112.000	0	0	0,00	112.000	0
	5.54.1.01/0223.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0023.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			105.000	0	0	31.550,20	105.000	0
	5.54.1.01/0015.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb: Straßenlaternen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0015.841821-0027	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0023.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0224.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		105.000	0	0	31.550,20	105.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			550.000	0	0	0,00	550.000	0
	5.54.1.01/0001.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0001.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0002.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Hühnerbusch		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0002.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.54.1.01/0003.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0003.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0006.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0006.842851-0027	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0008.842851-0027	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0009.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Hintergasse	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0009.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0010.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Sackgasse	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0010.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0010.842855	Auszahlungen Baumaßnahmen Verb.Untern. - Sackgasse	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0011.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0011.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0020.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	0
5.54.1.01/0020.842851-0027	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0060.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Enggasse	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0062.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0068.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	450.000	0
5.54.1.01/0078.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Brücke Bhf-Str.	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0223.842852	Auszahlungen für Straßenverbreiterung an alter Kläranlage	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	500	0	500	9.484,33	500	0
5.54.1.01/0004.840811	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0067.840812	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0074.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0082.840812	Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Gmd.: Asphalt-Reparaturzug	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0202.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0202.843832-0026	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0219.840811	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land: Gewerbegebiet Rd.W	0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>03</b>	<b>Bauen und Umwelt / Fachbereich III</b>	<b>verantwortlich: Herr Träger</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Schmidt</b>					
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtg- ermächtigung 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Gesamtausz.- bedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>
5.54.1.01/0224.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	9.484,33	0	0
5.54.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		500	0	500	0,00	500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>655.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>41.034,53</b>	<b>655.500</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-543.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-41.034,53</b>	<b>-543.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>10</b>	Sackgasse, Grundh. Erneuerung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0010.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Sackgasse	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	Straßenbeiträge Baugebiet Hühnerbusch							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0014.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Straßengrundstücke</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0023.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0023.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60 Erneuerung Enggasse Gdh</b>									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0060.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Enggasse				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68 Rathausstraße K 128 Gehwege</b>									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				112.000	0	0	0,00	112.000	0
5.54.1.01/0068.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen				112.000	0	0	0,00	112.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	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	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				450.000	0	0	0,00	450.000	0
5.54.1.01/0068.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				450.000	0	0	0,00	450.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>
<b>223 Verbreiterung Straße entlang alte Kläranlage</b>									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0223.842852 Auszahlungen für Straßenverbreiterung an alter Kläranlage				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
				0	0	0	0,00	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>224</b> Neubau Brücke "An der Hundsmühle" über Erbsenbach									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				105.000	0	0	31.550,20	105.000	0
5.54.1.01/0224.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten				105.000	0	0	31.550,20	105.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	9.484,33	0	0
5.54.1.01/0224.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze				0	0	0	9.484,33	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.034,53</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.034,53</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>
<b>9010</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen				0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV		extern				
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			500	0	500	0,00	500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern		
Produktgruppe		5.54.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
4		Bestandsveränderungen		0	0	-2.371,67
	5.54.5.01.521010	Bestandsveränderungen		0	0	-2.371,67
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.371,67</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000	24.000	21.580,96
	5.54.5.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		10.000	12.000	6.505,25
	5.54.5.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	343,84
	5.54.5.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		12.000	10.000	13.684,37
	5.54.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.000	1.000	1.047,50
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>21.580,96</b>
20		Verwaltungsergebnis		-24.000	-24.000	-23.952,63
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-24.000	-24.000	-23.952,63
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.952,63</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		21.700	42.000	16.793,35
	5.54.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		20.000	42.000	15.100,80
	5.54.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		1.700	0	1.692,55
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-21.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-16.793,35</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-45.700</b>	<b>-66.000</b>	<b>-40.745,98</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	491,79
	5.55.1.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen		0	0	491,79
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491,79</b>
11		Personalaufwendungen		4.300	4.000	3.928,62
	5.55.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		3.300	3.100	3.076,26
	5.55.1.01.620100	Leistungsentgelt		100	0	0,00
	5.55.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		900	900	852,36
12		Versorgungsaufwendungen		300	300	241,22
	5.55.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		300	300	241,22
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.350	75.500	105.187,08
	5.55.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		150	0	103,26
	5.55.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		7.000	2.000	1.971,40
	5.55.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	1.000	944,81
	5.55.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000	500	982,29
	5.55.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		900	700	836,58
	5.55.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		500	500	0,00
	5.55.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		500	500	389,30
	5.55.1.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandhaltung		800	800	0,00
	5.55.1.01.612002-0320	Allg. Planungsleistg. f. Renaturierung Mittelwiesengraben		0	0	956,48
	5.55.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	0,00
	5.55.1.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		70.000	50.000	80.833,58
	5.55.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		500	500	0,00
	5.55.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		1.000	1.000	0,00
	5.55.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		5.000	5.000	5.473,69
	5.55.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		12.000	12.000	10.142,69
	5.55.1.01.617900-0320	Bezogene Leistungen f. Renaturierung Mittelwiesengraben		0	0	1.949,67
	5.55.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		0	0	603,33
14		Abschreibungen		300	1.900	1.840,78
	5.55.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruktur.		100	100	62,42
	5.55.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	1.800	1.778,36
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		32.000	30.000	31.589,22
	5.55.1.01.712300	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände udgl.		32.000	30.000	31.589,22

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>03</b>	<b>Bauen und Umwelt / Fachbereich III</b>	<b>verantwortlich: Herr Träger</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Landzettel</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.1</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.55.1.01</b>	<b>Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben</b>			
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>138.250</b>	<b>111.700</b>	<b>142.786,92</b>
20		Verwaltungsergebnis	-138.250	-111.700	-142.295,13
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-138.250	-111.700	-142.295,13
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.250</b>	<b>-111.700</b>	<b>-142.295,13</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.000	160.000	215.858,40
	5.55.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	160.000	130.000	185.014,72
	5.55.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	30.000	30.000	30.843,68
	5.55.1.01.902000-0029	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.55.1.01.902000-0030	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-215.858,40</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.250</b>	<b>-271.700</b>	<b>-358.153,53</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel					
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe		5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt		5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	5.55.1.01.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	305,15	0	0
	5.55.1.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	305,15	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel		
Produktobergruppe	5.55		Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.4		Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.55.4.01		Natur- und Landschaftspflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		700	163.100	0,00
	5.55.4.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes		0	122.300	0,00
	5.55.4.01.541050	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden udgl.		0	40.800	0,00
	5.55.4.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen		700	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		200	200	223,00
	5.55.4.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		200	0	223,00
	5.55.4.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		0	200	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>900</b>	<b>163.300</b>	<b>223,00</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.450	191.750	14.257,25
	5.55.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	0,00
	5.55.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.700	0	127,93
	5.55.4.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandh		0	3.000	830,42
	5.55.4.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		12.000	12.000	11.276,07
	5.55.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		0	125.000	1.656,95
	5.55.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		5.200	50.200	179,26
	5.55.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		50	50	0,00
	5.55.4.01.682001	Porto und Versandkosten		350	350	0,00
	5.55.4.01.683200	Telefonkosten		650	650	0,00
	5.55.4.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		200	200	186,62
14		Abschreibungen		1.100	1.100	879,70
	5.55.4.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		700	700	641,88
	5.55.4.01.662002	Abschr. Infrastrukturvermögen		200	200	103,00
	5.55.4.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	200	134,82
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.100	1.100	1.142,36
	5.55.4.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.100	1.100	1.142,36
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>22.650</b>	<b>193.950</b>	<b>16.279,31</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-21.750</b>	<b>-30.650</b>	<b>-16.056,31</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-21.750</b>	<b>-30.650</b>	<b>-16.056,31</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>03</b>	<b>Bauen und Umwelt / Fachbereich III</b>	<b>verantwortlich: Herr Träger</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Landzettel</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.4</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.55.4.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.750</b>	<b>-30.650</b>	<b>-16.056,31</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	1.295,60
	5.55.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.500	1.500	1.128,00
	5.55.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	200	200	167,60
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.295,60</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.450</b>	<b>-32.350</b>	<b>-17.351,91</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel				
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe		5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		700	0	0	0,00	700	0
	5.55.4.01/0083.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.820818	Einzahlungen aus Invest.-Zuschüssen v. übrigen Bereichen f. SILEK Hügelweg	700	0	0	0,00	700	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.841821	Auszahlungen f. Aussenanlagen Hügelweg	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen wie SILEK: Hügelweg	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			1.700	0	0	0,00	1.700	0
	5.55.4.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	1.700	0	0	0,00	1.700	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel					
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>83</b>	Naturschutz - Hügelweg							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		700	0	0	0,00	700	0
	5.55.4.01/0083.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.820818	Einzahlungen aus Invest.-Zuschüssen v. übrigen Bereichen f. SILEK Hügelweg	700	0	0	0,00	700	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>9010</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel					
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe		5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
5.55.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze				1.700	0	0	0,00	1.700	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				1.700	0	0	0,00	1.700	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				1.700	0	0	0,00	1.700	0
				-1.700	0	0	0,00	-1.700	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.55.5.01	Gemeindefeld			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		115.300	117.500	144.963,19
	5.55.5.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten		13.500	13.500	13.563,81
	5.55.5.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten		100	100	0,00
	5.55.5.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Holzverkauf)		101.700	103.900	131.399,38
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	7.826,53
	5.55.5.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	7.826,53
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>115.300</b>	<b>117.500</b>	<b>152.789,72</b>
11		Personalaufwendungen		8.000	8.000	4.663,23
	5.55.5.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		8.000	8.000	4.663,23
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.000	80.900	92.114,32
	5.55.5.01.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte		7.750	3.500	1.920,80
	5.55.5.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		100	100	0,00
	5.55.5.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		5.700	5.700	12.701,87
	5.55.5.01.610002	Beförderungskst. / Fremdleistungen f. Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen		26.400	26.400	26.312,15
	5.55.5.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		200	200	0,00
	5.55.5.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		0	0	11.142,80
	5.55.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		22.950	44.050	39.538,01
	5.55.5.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		800	800	325,49
	5.55.5.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	150	173,20
14		Abschreibungen		0	500	505,85
	5.55.5.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	500	505,85
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>72.000</b>	<b>89.400</b>	<b>97.283,40</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>43.300</b>	<b>28.100</b>	<b>55.506,32</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>43.300</b>	<b>28.100</b>	<b>55.506,32</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>43.300</b>	<b>28.100</b>	<b>55.506,32</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	2.000	2.279,70
	5.55.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		2.000	1.300	2.057,60
	5.55.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		200	0	222,10

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>03</b>	<b>Bauen und Umwelt / Fachbereich III</b>	<b>verantwortlich: Herr Träger</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Landzettel</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.55.5.01</b>	<b>Gemeindewald</b>			
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>
	5.55.5.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	700	700	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.279,70</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.400</b>	<b>26.100</b>	<b>53.226,62</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel		
Produktobergruppe	5.55		Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.5		Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.55.5.02		Förderung d. Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen		57.000	56.700	54.937,92
	5.55.5.02.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen		56.000	55.700	54.937,92
	5.55.5.02.649001	Beihilfen Bezügebereich		1.000	1.000	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		27.400	9.800	26.989,49
	5.55.5.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		10.400	9.800	9.788,49
	5.55.5.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		17.000	0	17.320,00
	5.55.5.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-119,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.400	4.400	11.581,70
	5.55.5.02.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		200	200	0,00
	5.55.5.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.000	1.000	0,00
	5.55.5.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		12.000	2.000	11.509,75
	5.55.5.02.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	5.55.5.02.683200	Telefonkosten		700	700	71,95
	5.55.5.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	200	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		900	900	888,51
	5.55.5.02.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		900	900	888,51
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>99.700</b>	<b>71.800</b>	<b>94.397,62</b>
20		Verwaltungsergebnis		-99.700	-71.800	-94.397,62
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-99.700	-71.800	-94.397,62
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-99.700</b>	<b>-71.800</b>	<b>-94.397,62</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	2.033,00
	5.55.5.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		700	700	1.860,80
	5.55.5.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		200	200	172,20
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-2.033,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-100.600</b>	<b>-72.700</b>	<b>-96.430,62</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe	5.57		Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe	5.57.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.57.3.01		Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		900	1.000	480,00
	5.57.3.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		900	1.000	480,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		100	17.600	18.835,70
	5.57.3.01.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	17.500	18.835,70
	5.57.3.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		50	50	0,00
	5.57.3.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		50	50	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>18.600</b>	<b>19.315,70</b>
11		Personalaufwendungen		176.400	172.000	168.831,22
	5.57.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		145.400	145.000	139.684,34
	5.57.3.01.620100	Leistungsentgelt		2.500	0	2.643,47
	5.57.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		28.500	27.000	26.503,41
12		Versorgungsaufwendungen		12.700	12.300	3.081,53
	5.57.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		12.700	12.300	11.906,53
	5.57.3.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	-3.695,00
	5.57.3.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-5.130,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.200	15.600	6.664,37
	5.57.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		700	700	0,00
	5.57.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		200	200	0,00
	5.57.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		400	400	41,97
	5.57.3.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		2.800	2.500	2.836,06
	5.57.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		2.000	3.000	0,00
	5.57.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		2.000	2.500	769,24
	5.57.3.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	5.57.3.01.683200	Telefonkosten		1.200	1.200	604,40
	5.57.3.01.685001	Reisekosten		2.000	2.200	1.417,11
	5.57.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		9.500	2.500	995,59
14		Abschreibungen		400	400	303,03
	5.57.3.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		0	0	87,80
	5.57.3.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		100	100	66,11

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe	5.57		Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe	5.57.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.57.3.01		Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	5.57.3.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		200	200	94,32
	5.57.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100	54,80
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>210.700</b>	<b>200.300</b>	<b>178.880,15</b>
20		Verwaltungsergebnis		-209.700	-181.700	-159.564,45
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-209.700	-181.700	-159.564,45
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-209.700</b>	<b>-181.700</b>	<b>-159.564,45</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		19.900	0	0,00
	5.57.3.01.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		9.500	0	0,00
	5.57.3.01.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		9.500	0	0,00
	5.57.3.01.952074	Erstattung Büro-Kst. durch ABW		450	0	0,00
	5.57.3.01.952084	Erstattung Büro-Kst. durch WA		450	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	5.57.3.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.57.3.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.57.3.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-189.800</b>	<b>-181.700</b>	<b>-159.564,45</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern				
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt		5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0055.820812		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0055.820814		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01.822831		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0005.841821		Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0210.841821		Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0005.842853		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0022.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0025.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0028.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0030.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0044.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0046.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0070.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0071.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0072.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0204.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0208.842852		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Spielpl. Taunusstr.	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0208.842855		Auszahlungen Baumaßnahmen VU	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0209.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0209.842852		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>03</b>	<b>Bauen und Umwelt / Fachbereich III</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Trägner	
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					intern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig	
<b>Produkt</b>	<b>5.57.3.01</b>	<b>Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtg- ermächtigung 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Gesamtausz.- bedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0055.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	327,10	0	0
5.57.3.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			0	0	0	327,10	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	327,10	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-327,10	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern				
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt		5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>55</b>	Bauverwaltung, Software / Inventar							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.01/0055.820814	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.01/0055.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.57.3.02	Bauhof			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	650	934,46
	5.57.3.02.509900	Sonstige Umsatzerlöse		50	50	25,00
	5.57.3.02.509901	Sonst. Ums.Erlöse PRAP Sponsoring		0	600	909,46
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		800	21.800	30.037,40
	5.57.3.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	72,69
	5.57.3.02.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	21.000	20.625,06
	5.57.3.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		300	300	9.144,75
	5.57.3.02.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		500	500	194,90
4		Bestandsveränderungen		0	0	4.650,55
	5.57.3.02.521010	Bestandsveränderungen		0	0	226,70
	5.57.3.02.525902	sons.aktiv.Personalleistg. ARES		0	0	3.923,20
	5.57.3.02.525903	sons.aktiv.Sachleistg. ARES		0	0	500,65
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	8.814,53
	5.57.3.02.547220	Leistungsbet. bei d. Einglied. v. Arbeitssuchenden P16 SGB II		0	0	8.814,53
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	2.269,85
	5.57.3.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		1.000	1.000	2.269,85
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.850</b>	<b>23.450</b>	<b>46.706,79</b>
11		Personalaufwendungen		947.000	871.500	906.783,55
	5.57.3.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		770.300	727.500	741.878,30
	5.57.3.02.620100	Leistungsentgelt		14.000	0	14.656,28
	5.57.3.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		162.700	144.000	150.248,97
12		Versorgungsaufwendungen		66.250	60.300	67.177,70
	5.57.3.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		66.250	60.300	67.177,70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.600	159.200	138.366,15
	5.57.3.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.000	1.000	228,63
	5.57.3.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		5.000	5.000	1.528,32
	5.57.3.02.605100	Strom		300	0	0,00
	5.57.3.02.605500	Treibstoffe		28.000	34.000	26.903,92
	5.57.3.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		1.200	1.200	673,97
	5.57.3.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		4.000	5.000	4.439,61
	5.57.3.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500	1.000	0,00
	5.57.3.02.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		4.500	4.500	4.636,60
	5.57.3.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		13.000	8.000	10.507,82

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.57.3.02	Bauhof			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	5.57.3.02.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		14.000	14.500	12.353,87
	5.57.3.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		4.000	4.000	4.366,18
	5.57.3.02.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		5.000	3.500	5.266,07
	5.57.3.02.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		300	0	39,76
	5.57.3.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		2.000	3.000	1.014,35
	5.57.3.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		25.000	35.500	24.869,42
	5.57.3.02.616600	Wartungskosten		1.000	1.200	984,83
	5.57.3.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	800	0,00
	5.57.3.02.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		4.500	2.900	4.515,09
	5.57.3.02.671001	Leasing		17.800	11.600	12.984,61
	5.57.3.02.672001	Lizenzen und Konzessionen		0	0	157,08
	5.57.3.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		3.500	3.500	1.927,21
	5.57.3.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	200	148,36
	5.57.3.02.682001	Porto und Versandkosten		400	400	7,25
	5.57.3.02.683200	Telefonkosten		4.300	4.300	4.051,95
	5.57.3.02.685001	Reisekosten		100	100	0,00
	5.57.3.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		16.000	1.500	6.809,28
	5.57.3.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		12.000	12.000	9.458,77
	5.57.3.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	500	493,20
14	Abschreibungen			48.200	40.300	52.444,77
	5.57.3.02.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		0	1.600	4.743,28
	5.57.3.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		100	100	44,54
	5.57.3.02.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		7.000	6.700	6.789,70
	5.57.3.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.000	3.300	3.023,11
	5.57.3.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		32.500	25.800	33.626,80
	5.57.3.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.600	2.800	4.217,34
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	4.500	3.974,53
	5.57.3.02.703001	Kfz-Steuer		4.000	4.500	3.974,53
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>			<b>1.234.050</b>	<b>1.135.800</b>	<b>1.168.746,70</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-1.232.200</b>	<b>-1.112.350</b>	<b>-1.122.039,91</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher		
Produktobergruppe	5.57		Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe	5.57.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.57.3.02		Bauhof			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.232.200</b>	<b>-1.112.350</b>	<b>-1.122.039,91</b>
25		Außerordentliche Erträge		0	0	4.798,00
	5.57.3.02.591207	Buchgewinn bewegl.AV > Wertgrenze		0	0	4.798,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1,00
	5.57.3.02.794107	Buchverlust Abgang bewegl.WG		0	0	1,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.797,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.232.200</b>	<b>-1.112.350</b>	<b>-1.117.242,91</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		835.400	800.000	858.010,35
	5.57.3.02.951000	Bauhof Personalkostenverr. Erlöse		0	0	0,00
	5.57.3.02.951001	Bauhof Personalkst.verr.Erlöse		708.450	680.000	751.063,96
	5.57.3.02.952000	Bauhof Sachkostenverr. Erlöse		118.450	120.000	106.946,39
	5.57.3.02.952074	Erstattung Büro-Kst. durch ABW		750	0	0,00
	5.57.3.02.952084	Erstattung Büro-Kst. durch WA		750	0	0,00
	5.57.3.02.952085	Bauhofnutzung durch WA		7.000	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>835.400</b>	<b>800.000</b>	<b>858.010,35</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-396.800</b>	<b>-312.350</b>	<b>-259.232,56</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher					
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern					
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt		5.57.3.02	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtig- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02.822821	Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	4.800,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.841821	Auszahlungen für Anlagen u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0022.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Silo		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			8.200	0	6.000	154.345,57	8.200	0
	5.57.3.02/0021.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		2.200	0	0	147.968,68	2.200	0
	5.57.3.02/0031.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0048.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		6.000	0	6.000	6.376,89	6.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
				0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>154.345,57</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-149.545,57</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher intern					
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.57.3.02	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg-ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>21</b>	<b>Bauhof, Inventar</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.841821	Auszahlungen für Anlagen u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	2.200	0	0	147.968,68	2.200	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.968,68</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.968,68</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Bauhof</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher intern					
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.57.3.02	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg-ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/0022.841821		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Silo	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/9010.843832		Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	6.000	0	6.000	6.376,89	6.000	0
			6.000	0	6.000	6.376,89	6.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.376,89</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>03</b>	<b>Bauen und Umwelt / Fachbereich III</b>	<b>verantwortlich: Herr Trägner</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dreieicher</b>					
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.57.3.02</b>	<b>Bauhof</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtg- ermächtigung 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Gesamtausz.- bedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.376,89</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Palka		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	118,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	215,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>333,00</b>
11		Personalaufwendungen		32.800	31.650	31.586,73
12		Versorgungsaufwendungen		2.400	2.300	2.228,46
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.750	5.050	2.522,19
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		250	500	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>40.200</b>	<b>39.500</b>	<b>36.337,38</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-40.150</b>	<b>-39.450</b>	<b>-36.004,38</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-40.150</b>	<b>-39.450</b>	<b>-36.004,38</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-40.150</b>	<b>-39.450</b>	<b>-36.004,38</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-40.150</b>	<b>-39.450</b>	<b>-36.004,38</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Palka		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Palka		
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern und intern		
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.01		Gleichstellung von Mann und Frau	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	118,00
	1.11.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		50	50	118,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	215,00
	1.11.1.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Landkreis Da-Di		0	0	215,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>333,00</b>
11		Personalaufwendungen		32.800	31.650	31.586,73
	1.11.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		26.900	26.400	25.912,11
	1.11.1.01.620100	Leistungsentgelt		500	0	472,34
	1.11.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		5.400	5.200	5.202,28
	1.11.1.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	50	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		2.400	2.300	2.228,46
	1.11.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		2.400	2.300	2.228,46
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.750	5.050	2.522,19
	1.11.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	0,00
	1.11.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		150	150	124,49
	1.11.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		150	150	0,00
	1.11.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		1.500	1.500	1.668,37
	1.11.1.01.672001	Lizenzen und Konzessionen		200	200	0,00
	1.11.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	200	18,79
	1.11.1.01.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	1.11.1.01.683200	Telefonkosten		600	600	0,00
	1.11.1.01.685001	Reisekosten		300	300	48,06
	1.11.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		200	300	0,00
	1.11.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	100	71,42
	1.11.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		100	100	0,00
	1.11.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		150	150	93,63
	1.11.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		300	500	324,43
	1.11.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		200	200	173,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		250	500	0,00
	1.11.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		250	500	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>40.200</b>	<b>39.500</b>	<b>36.337,38</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-40.150</b>	<b>-39.450</b>	<b>-36.004,38</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>04</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	<b>verantwortlich: Frau Palka</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Palka</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.01</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>		
<b>Position</b>	<b>Konten</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.150</b>	<b>-39.450</b>	<b>-36.004,38</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.150</b>	<b>-39.450</b>	<b>-36.004,38</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.11.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.150</b>	<b>-39.450</b>	<b>-36.004,38</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		05	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	verantwortlich: Frau Sprößler		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	1.971,79
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		2.000	2.000	1.971,79
20		Verwaltungsergebnis		-2.000	-2.000	-1.971,79
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-2.000	-2.000	-1.971,79
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-1.971,79
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-1.971,79

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		06	Verfüungsmittel Vors. Gemeindevertretung	verantwortlich: Herr Günther-Scharmann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.150,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		1.500	1.500	1.150,00
20		Verwaltungsergebnis		-1.500	-1.500	-1.150,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.500	-1.500	-1.150,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.500	-1.500	-1.150,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0,00
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.500	-1.500	-1.150,00

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.539.200	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		2.000	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		107.000	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		41.000	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.698.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen		401.400	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		28.000	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		606.000	0	0,00
14		Abschreibungen		658.000	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		48.000	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>1.742.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-44.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21		Finanzerträge		1.000	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27.000	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-70.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-70.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		305.800	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		143.000	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>162.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>92.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.026.000	0	0	0,00	1.026.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.026.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.000</b>	<b>0</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hottes	
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Hottes	
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung		extern	
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss	
			Produktmerkmal:	wesentliche	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0,00
	5.53.8.70.500371	Mieten und Pachten Abwasser	9.000	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539.200	0	0,00
	5.53.8.70.511870	Abwassergebühren	1.539.200	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	2.000	0	0,00
	5.53.8.70.547871	Pers.kostenerstattg.v. LWV ABW	2.000	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	107.000	0	0,00
	5.53.8.70.546070	Auflösung Inv. Zus. Öffentl. Bereich ABW	29.000	0	0,00
	5.53.8.70.546970	Auflösung Ertragszuschüsse ABW	78.000	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	41.000	0	0,00
	5.53.8.70.530991	Erlöse Kanalhausanschlußrep.	30.000	0	0,00
	5.53.8.70.538971	Ertr Aufl Rückst JA PrüfungABW	1.000	0	0,00
	5.53.8.70.539970	Sonstige Erträge Abwasser	10.000	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.698.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen	401.400	0	0,00
	5.53.8.70.620870	Entgelt für Beschäftigte ABW	325.800	0	0,00
	5.53.8.70.620872	Leistungsentgelt Abwasser	7.000	0	0,00
	5.53.8.70.640870	Sozialversich.Beschäftigte ABW	65.600	0	0,00
	5.53.8.70.642870	Berufsgenossenschaft	3.000	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	28.000	0	0,00
	5.53.8.70.645170	ZVK Beschäftigte Abwasser	28.000	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.000	0	0,00
	5.53.8.70.601070	Bürobedarf Abwasser	1.000	0	0,00
	5.53.8.70.605170	Stromkosten Abwasser	110.000	0	0,00
	5.53.8.70.605270	Gas ABW	2.000	0	0,00
	5.53.8.70.605470	Heizöl Kläranlage	15.000	0	0,00
	5.53.8.70.605570	Treibstoffe (Benzin)	1.000	0	0,00
	5.53.8.70.606171	Materialaufwand Gebäude u. Anl. ABW	20.000	0	0,00
	5.53.8.70.606270	Materialaufwand für technische Anlagen	10.000	0	0,00
	5.53.8.70.606370	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Inventar unter 150 Euro)	10.000	0	0,00
	5.53.8.70.606970	Materialaufwand Reparaturkosten Hausanschlüsse	10.000	0	0,00
	5.53.8.70.607070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	3.000	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hottes	
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Hottes	
Produktgruppe	5.53.8		Abwasserbeseitigung		extern	
Produkt	5.53.8.70		Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss	
				Produktmerkmal:	wesentliche	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	5.53.8.70.608170	Reinigungsmaterial		2.000	0	0,00
	5.53.8.70.608970	Übriger sonstiger Materialaufwand: Unkrautbekämpfungsmittel, Hinweisschilder		1.000	0	0,00
	5.53.8.70.612070	Planungen, Gutachten Abwasser		50.000	0	0,00
	5.53.8.70.613170	Sitzungsgeld/Aufwandsentsch AB		1.500	0	0,00
	5.53.8.70.616170	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung),		80.000	0	0,00
	5.53.8.70.616270	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		10.000	0	0,00
	5.53.8.70.616370	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/für Reparaturen Kleingeräten		10.000	0	0,00
	5.53.8.70.616470	Fahrzeughaltung Abwasser		3.000	0	0,00
	5.53.8.70.616670	Wartungskosten		1.000	0	0,00
	5.53.8.70.616970	Instandh. Hausanschlüsse ABW		30.000	0	0,00
	5.53.8.70.617170	Aufwendungen für Fremdentorgung (z.B. Müll, ContainerEntleerung)		1.000	0	0,00
	5.53.8.70.617370	Fremdreinigung		5.000	0	0,00
	5.53.8.70.617970	Sonst Bewirtschaftungskst. ABW		15.000	0	0,00
	5.53.8.70.617971	Kanalreinigung/-untersuchung		70.000	0	0,00
	5.53.8.70.617972	Klärschlammmentsorgung		90.000	0	0,00
	5.53.8.70.617973	Untersuchungskosten Abwasser		10.000	0	0,00
	5.53.8.70.617974	Kosten Gewässerschutz Abwasser		4.000	0	0,00
	5.53.8.70.675070	Bankspesen Abwasser		500	0	0,00
	5.53.8.70.677270	Prüfungs-und Beratungskost ABW		14.000	0	0,00
	5.53.8.70.681070	Fachliteratur, Bücher ABW		2.000	0	0,00
	5.53.8.70.683270	Telefonkosten Abwasser		2.000	0	0,00
	5.53.8.70.685070	Reisekosten Abwasser		2.000	0	0,00
	5.53.8.70.688070	Fortbildung, Seminare Abwasser		4.000	0	0,00
	5.53.8.70.690070	Versicherungen Abwasser		12.000	0	0,00
	5.53.8.70.690170	Kfz-Versicherungen Abwasser		1.000	0	0,00
	5.53.8.70.691070	Son. Gebühren und Beiträge ABW		2.000	0	0,00
	5.53.8.70.699370	Sonstige Ausgaben Abwasser		1.000	0	0,00
14	Abschreibungen			658.000	0	0,00
	5.53.8.70.661270	Abschr a. Geschäfts-Firmenwert Abwasser		3.000	0	0,00
	5.53.8.70.661570	Abschr a.aktivierte Investitio Abwasser		31.000	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hottes	
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Hottes	
Produktgruppe	5.53.8		Abwasserbeseitigung		extern	
Produkt	5.53.8.70		Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss	
				Produktmerkmal:	wesentliche	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	5.53.8.70.661970	Abschreibungen auf Konzessionen Abwasser		1.000	0	0,00
	5.53.8.70.662070	Abschr Gebäude(+Einrichtung) Abwasser		495.000	0	0,00
	5.53.8.70.663070	Abschreibungen auf TAM Abwasser		80.000	0	0,00
	5.53.8.70.664070	Afa auf Anlagen,Büro- u.Geschä Abwasser		8.000	0	0,00
	5.53.8.70.664270	Abschreibungen Betriebsausstat Abwasser		33.000	0	0,00
	5.53.8.70.664370	Abschreibungen auf Fuhrpark Abwasser		3.000	0	0,00
	5.53.8.70.664570	Abschreibungen auf Geschäftsaus Abwasser		1.000	0	0,00
	5.53.8.70.665070	Abschreibungen auf GWG Abwasser		3.000	0	0,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		48.000	0	0,00
	5.53.8.70.736317	Abwasserabgabe		48.000	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	0	0,00
	5.53.8.70.702070	Grundsteuer Abwasser		500	0	0,00
	5.53.8.70.703070	Kfz-Steuern Abwasser		500	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>1.742.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-44.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21		Finanzerträge		1.000	0	0,00
	5.53.8.70.571070	Zinserträge Abwasser		1.000	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27.000	0	0,00
	5.53.8.70.771070	Bankzinsen kurzfr. Verbindl. ABW		3.000	0	0,00
	5.53.8.70.771170	Kreditzinsen Abwasser		24.000	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-70.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-70.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		305.800	0	0,00
	5.53.8.70.952072	Werke Sachkosten ABW Ertr.		0	0	0,00
	5.53.8.70.952076	Erstattung Straßenentwässerung (Gemeindeanteil)		238.000	0	0,00
	5.53.8.70.952077	Erstattung Abwasser (gemeindl. Liegenschaften)		67.800	0	0,00
30		<b>Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	5.53.8.70.901070	Kostenanteil Personalk. AB ILV		0	0	0,00
	5.53.8.70.901073	Personalkst. Verwaltg. zu Lasten ABW		70.000	0	0,00
	5.53.8.70.902070	Kostenanteil ABW an EDV-Anlage		55.000	0	0,00
	5.53.8.70.902074	Bürokt. zu Lasten ABW		18.000	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>07</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>verantwortlich: Herr Hottes</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Hottes</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig: Herr Hottes</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>extern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.53.8.70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>		
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.800	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.600	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe		5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt		5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
				Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vort. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0758.820818	Ertragszuschüsse Abwasser		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0767.820811	SoPo Investitionszuschuss Land Abwasser		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0751.822831	Digitales Kataster Abw. AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0753.822821	Unbebaute Grundstücke Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0754.822821	Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0755.822821	Sammler Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0756.822831	Sonst.Masch./Geräte Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0758.822821	Kanalnetz- und Hausanschlüsse Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0759.822821	Kanalerweiterung Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0761.822831	Fahrzeuge Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0762.822831	Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
	5.53.8.70/9010.823832	GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.026.000	0	0	0,00	1.026.000	0
	5.53.8.70/0700.841821	Sanierung Kläranlage		996.000	0	0	0,00	996.000	0
	5.53.8.70/0751.841831	Digitales Kataster Abw. AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0753.841821	Unbebaute Grundstücke Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0754.841821	Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0755.841821	Sammler Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0756.841831	Sonst.Masch./Geräte Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0758.841821	Kanalnetz- und Hausanschlüsse Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0759.841821	Kanalerweiterung Abwasser AK-Zug.		30.000	0	0	0,00	30.000	0
	5.53.8.70/0761.841831	Fahrzeuge Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Hottes				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung		zuständig: Herr Hottes				
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung		extern				
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		Rechtsbindung: muss				
				Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vort. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.8.70/0762.841831	Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0764.842851	AiB Hochbau Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0765.842852	AiB Tiefbau Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0766.842853	AiB sonst Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/9010.843832	GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.026.000	0	0	0,00	1.026.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.026.000	0	0	0,00	-1.026.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>700</b>	Sanierung Kläranlage							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		996.000	0	0	0,00	996.000	0
	5.53.8.70/0700.841821	Sanierung Kläranlage	996.000	0	0	0,00	996.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>996.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>996.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-996.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-996.000</b>	<b>0</b>
<b>751</b>	Digitales Kataster Abw.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0751.822831	Digitales Kataster Abw. AK-Abg.	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vort. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0751.841831 Digitales Kataster Abw. AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>753 Unbebaute Grundstücke Abwasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0753.822821 Unbebaute Grundstücke Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0753.841821 Unbebaute Grundstücke Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754 Grundstücke mit Bauten Abwasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0754.822821 Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0754.841821 Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>755 Sammler Abwasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0755.822821 Sammler Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0755.841821 Sammler Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
<b>756 Sonst.Masch./Geräte Abwasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0756.822831 Sonst.Masch./Geräte Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0756.841831 Sonst.Masch./Geräte Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>758 Ertragszuschüsse Abwasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.820818 Ertragszuschüsse Abwasser			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.822821 Kanalnetz- und Hausanschlüsse Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.841821 Kanalnetz- und Hausanschlüsse Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>759 Kanalerweiterung Abwasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0759.822821 Kanalerweiterung Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000	0	0	0,00	30.000	0
5.53.8.70/0759.841821 Kanalerweiterung Abwasser AK-Zug.			30.000	0	0	0,00	30.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>761 Fahrzeuge Abwasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0761.822831 Fahrzeuge Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vort. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0761.841831 Fahrzeuge Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>762 Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0762.822831 Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0762.841831 Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vort. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>764 AiB Hochbau Abwasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0764.842851 AiB Hochbau Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>765 AiB Tiefbau Abwasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0765.842852 AiB Tiefbau Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
<b>766 AiB sonst Abwasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0766.842853 AiB sonst Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vort. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>767 SoPo Investitionszuschuss Land Abwasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0767.820811 SoPo Investitionszuschuss Land Abwasser			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>798 Darlehensaufnahme und Tilgung Abwasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vort. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>799 Kurzfr. Darlehn ABW von Bank</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>07</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>verantwortlich: Herr Hottes</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Hottes</b>
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig: Herr Hottes</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.53.8.70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
5.53.8.70/9010.823832 GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/9010.843832 GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.114.150	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		2.000	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		37.000	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		93.000	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.246.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen		353.800	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		24.700	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		709.500	0	0,00
14		Abschreibungen		171.000	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		18.000	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>1.286.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-40.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21		Finanzerträge		11.000	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		39.000	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-68.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-68.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		230.850	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		106.000	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>124.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.000	0	0	0,00	217.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hottes	
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Hottes	
Produktgruppe	5.53.3		Wasserversorgung		extern	
Produkt	5.53.3.80		Wasserversorgung	Rechtsbindung:	kann	
				Produktmerkmal:	wesentliche	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.114.150	0	0,00
	5.53.3.80.511880	Wassergebühren		1.114.150	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		2.000	0	0,00
	5.53.3.80.547881	Pers.kostenerstattg.v.LWV WA		2.000	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		37.000	0	0,00
	5.53.3.80.546980	Auflösung Ertragszuschüsse WA		37.000	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		93.000	0	0,00
	5.53.3.80.530992	Erlöse Gartenwasserzähler WA		5.000	0	0,00
	5.53.3.80.530993	Erlöse Hausanschlussrep. WA		80.000	0	0,00
	5.53.3.80.530994	Erlöse Bauwasser/Standrohre Miete und Abrechnung WA		3.000	0	0,00
	5.53.3.80.538980	Ertr Auflösung Rückst WA		1.000	0	0,00
	5.53.3.80.538981	Ertr Auf Rückst JA Prüfung WA		1.000	0	0,00
	5.53.3.80.539980	Sonstige Erträge Wasser		3.000	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.246.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11		Personalaufwendungen		353.800	0	0,00
	5.53.3.80.620880	Entgelt für Beschäftigte WA		286.200	0	0,00
	5.53.3.80.620882	Leistungsentgelt Wasser		6.300	0	0,00
	5.53.3.80.640880	Sozialversich. Beschäftigte WA		58.300	0	0,00
	5.53.3.80.642880	Berufsgenossenschaft		3.000	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		24.700	0	0,00
	5.53.3.80.645180	ZVK Beschäftigte Wasser		24.700	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		709.500	0	0,00
	5.53.3.80.601080	Bürobedarf Wasser		1.000	0	0,00
	5.53.3.80.605180	Stromkosten Wasser		55.000	0	0,00
	5.53.3.80.605580	Treibstoffe (Benzin) Wasser		2.000	0	0,00
	5.53.3.80.605680	Wasserbezugskosten		110.000	0	0,00
	5.53.3.80.606181	Materialaufwand Gebäude u. Anl. WA		10.000	0	0,00
	5.53.3.80.606280	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		5.000	0	0,00
	5.53.3.80.606380	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Inventar unter 150 Euro)		5.000	0	0,00
	5.53.3.80.606980	Materialaufwand Reparaturkosten Hausanschlüsse		20.000	0	0,00
	5.53.3.80.607080	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		5.000	0	0,00
	5.53.3.80.608180	Reinigungsmaterial		1.000	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes		
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern		
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
	5.53.3.80.608980	Übriger sonstiger Materialaufwand: Unkrautbekämpfungsmittel, Hinweisschilder	1.000	0	0,00
	5.53.3.80.612080	Planungen, Gutachten Wasser	35.000	0	0,00
	5.53.3.80.613180	Sitzungsgeld/Aufwandsentsch WA	1.500	0	0,00
	5.53.3.80.613980	Kosten der EDV-Anlage WA	220.000	0	0,00
	5.53.3.80.616180	Instandhaltung von Gebäuden u. Außenanlagen	55.000	0	0,00
	5.53.3.80.616280	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	0	0,00
	5.53.3.80.616380	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/für Reparaturen Kleingeräten	10.000	0	0,00
	5.53.3.80.616480	Fahrzeughaltung Wasser	9.000	0	0,00
	5.53.3.80.616680	Wartungskosten WA	5.000	0	0,00
	5.53.3.80.616980	Instandh. Hausanschlüsse WA	80.000	0	0,00
	5.53.3.80.617180	Aufwendungen für Fremdentorgung (z.B. Müll, ContainerEntleerung) WA	1.000	0	0,00
	5.53.3.80.617980	Wasseruntersuchungskosten	12.000	0	0,00
	5.53.3.80.670180	Miete Masch., Geräte, Drucker	11.000	0	0,00
	5.53.3.80.675080	Bankspesen Wasser	1.000	0	0,00
	5.53.3.80.677280	Prüfungs-und Beratungskost WA	14.000	0	0,00
	5.53.3.80.681080	Fachliteratur, Bücher WA	1.000	0	0,00
	5.53.3.80.683280	Telefonkosten Wasser	1.000	0	0,00
	5.53.3.80.685080	Reisekosten Wasser	3.000	0	0,00
	5.53.3.80.688080	Fortbildung, Seminare Wasser	4.000	0	0,00
	5.53.3.80.690080	Versicherungen Wasser	12.000	0	0,00
	5.53.3.80.690180	Kfz-Versicherungen Wasser	2.000	0	0,00
	5.53.3.80.691080	Son. Gebühren und Beiträge WA	5.000	0	0,00
	5.53.3.80.699380	Sonstige Ausgaben Wasser	2.000	0	0,00
14	Abschreibungen		171.000	0	0,00
	5.53.3.80.661980	Abschreibungen auf Konzessionen Wasser	21.000	0	0,00
	5.53.3.80.663080	Abschreibungen auf TAM Wasser	125.000	0	0,00
	5.53.3.80.664280	Abschreibungen Betriebsausstat Wasser	1.000	0	0,00
	5.53.3.80.664380	Abschreibungen auf Fuhrpark Wasser	4.000	0	0,00
	5.53.3.80.664580	Abschreibungen auf Geschäftsaus Wasser	19.000	0	0,00
	5.53.3.80.665080	Abschreibungen auf GWG Wasser	1.000	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes		
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern		
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	0	0,00
	5.53.3.80.712880	Ausgleichszahlungen Landwirte	18.000	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	0	0,00
	5.53.3.80.702080	Grundsteuer Wasser	500	0	0,00
	5.53.3.80.703080	Kfz-Steuern Wasser	500	0	0,00
	5.53.3.80.740080	Gewerbesteuer laufendes Jahr	2.000	0	0,00
	5.53.3.80.741080	Körperschaftsteuer	1.000	0	0,00
	5.53.3.80.742080	Kapitalertragsst.HSE Dividende	1.000	0	0,00
	5.53.3.80.742180	Kapitalertragssteuer	3.000	0	0,00
	5.53.3.80.749380	Zinsabschlagsteuer	1.000	0	0,00
	5.53.3.80.749480	Solizuschl. a. Kapitalertrag	500	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.286.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-40.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21		Finanzerträge	11.000	0	0,00
	5.53.3.80.564080	Erträge aus Beteiligungen	10.000	0	0,00
	5.53.3.80.571080	Zinserträge Wasser	1.000	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.000	0	0,00
	5.53.3.80.771080	Bankzinsen kurzfr. Verbindl. WA	5.000	0	0,00
	5.53.3.80.771180	Kreditzinsen Wasser	34.000	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	230.850	0	0,00
	5.53.3.80.952080	Erstattung EDV-Anlage	175.000	0	0,00
	5.53.3.80.952082	Werke Sachkosten WA Ertr.	0	0	0,00
	5.53.3.80.952088	Erstattung Frischwasser (gemeindl. Liegenschaften)	55.850	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.000	0	0,00
	5.53.3.80.901080	Kostenanteil Personalk. WA ILV	0	0	0,00
	5.53.3.80.901083	Personalkst. Verwaltg. zu Lasten WA	70.000	0	0,00
	5.53.3.80.902080	Kostenanteil EDV-Sachkosten WA ILV-Aufwand	0	0	0,00
	5.53.3.80.902084	Bürokt. zu Lasten WA	18.000	0	0,00
	5.53.3.80.902085	Bauhofnutzung durch WA	18.000	0	0,00



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Einzelbudget</b>	<b>08</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Hottes</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Hottes</b>		
<b>Produktobergruppe</b>	<b>5.53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig: Herr Hottes</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.53.3</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>extern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.53.3.80</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>		
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>		
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.850	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.500	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0858.820818	Ertragszuschüsse Wasser vor 2004	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0859.820818	Ertragszuschüsse Wasser ab 2004	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0850.822831	Wasserrecht AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0851.822831	Digitales Kataster Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0852.822831	EDV-Software Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0854.822821	Grundstücke mit Bauten Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0856.822831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0857.822821	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0858.822821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0860.822821	Wassermesser Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0861.822831	Fahrzeuge Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0862.822831	Betriebs-/Geschäftsaus. Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0863.822831	Hardware Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
	5.53.3.80/9010.823832	GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		217.000	0	0	0,00	217.000	0
	5.53.3.80/0800.841821	Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)	190.000	0	0	0,00	190.000	0
	5.53.3.80/0850.841831	Wasserrecht AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0851.841831	Digitales Kataster Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0852.841831	EDV-Software Wasser AK-Zug.	10.000	0	0	0,00	10.000	0
	5.53.3.80/0854.841821	Grundstücke mit Bauten Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0856.841831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.	7.000	0	0	0,00	7.000	0
	5.53.3.80/0857.841821	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes				
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes				
Produktgruppe		5.53.3	Wasserversorgung	extern				
Produkt		5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann				
				Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vort. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.3.80/0858.841821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0860.841821	Wassermesser Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0861.841831	Fahrzeuge Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0862.841831	Betriebs-/Geschäftsaus. Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.841831	Hardware Wasser AK-Zug.		10.000	0	0	0,00	10.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0864.842851	AiB Hochbau Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0865.842852	AiB Tiefbau Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0866.842853	AiB sonst Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/9010.843832	GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		217.000	0	0	0,00	217.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-217.000	0	0	0,00	-217.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>800</b>	Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		190.000	0	0	0,00	190.000	0
	5.53.3.80/0800.841821	Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)	190.000	0	0	0,00	190.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>
<b>850</b>	Wasserrecht							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0850.822831	Wasserrecht AK-Abg.	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes				
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern				
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vort. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0850.841831 Wasserrecht AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>851 Digitales Kataster Wasser</b>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0851.822831 Digitales Kataster Wasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0851.841831 Digitales Kataster Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852 EDV-Software Wasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.822831 EDV-Software Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000	0	0	0,00	10.000	0
5.53.3.80/0852.841831 EDV-Software Wasser AK-Zug.			10.000	0	0	0,00	10.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>854 Grundstücke mit Bauten Wasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0854.822821 Grundstücke mit Bauten Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0854.841821 Grundstücke mit Bauten Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
<b>856 Sonst.Masch./Geräte Wasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0856.822831 Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			7.000	0	0	0,00	7.000	0
5.53.3.80/0856.841831 Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.			7.000	0	0	0,00	7.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
857	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0857.822821 Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0857.841821 Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>858</b>	Ertragszuschüsse Wasser ab 2004							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0858.820818	Ertragszuschüsse Wasser vor 2004	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0858.822821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0858.841821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>859</b>	Ertragszuschüsse Wasser vor 2004							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0859.820818	Ertragszuschüsse Wasser ab 2004	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;		0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vort. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>860 Wassermesser Wasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0860.822821 Wassermesser Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0860.841821 Wassermesser Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
<b>861 Fahrzeuge Wasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0861.822831 Fahrzeuge Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0861.841831 Fahrzeuge Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
<b>862 Betriebs-/Geschäftsaus. Wasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vort. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.3.80/0862.822831	Betriebs-/Geschäftsaus. Wasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0862.841831	Betriebs-/Geschäftsaus. Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Hardware Wasser</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.822831	Hardware Wasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	0	0,00	10.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.3.80/0863.841831	Hardware Wasser AK-Zug.		10.000	0	0	0,00	10.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>864</b>	<b>AiB Hochbau Wasser</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0864.842851	AiB Hochbau Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes				
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes				
Produktgruppe		5.53.3	Wasserversorgung	extern				
Produkt		5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann				
				Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vort. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>865</b> AiB Tiefbau Wasser								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0865.842852	AiB Tiefbau Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>866</b> AiB sonst Wasser								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0866.842853 AiB sonst Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
<b>898 Darlehensaufnahme und Tilgung Wasser</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vort. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
899 Kurzfr. Darlehn WA von Bank								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	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	0,00	0	0
5.53.3.80/9010.823832 GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3		Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80		Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
				Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2017	Verpflichtg- ermächtigung 2017	Ansatz 2016	vort. Ergebnis 2015	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/9010.843832 GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Zug.				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm 2016 - 2020**  
alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Budget	Vorhaben	2016	2017	2018	2019	2020	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
1.11.1.05	9010	01	Rathaus, Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) vorsorglich		6.500	2.000	2.000	2.000	12.500	jährlich	niedrig	
1.11.1.07	0023	03	Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb, (eventl. auch für bebaute Grundstücke), Bodenbevorratung	25.000	200.000	25.000	25.000	25.000	275.000	jährlich	mittel	Betrag vorsorglich
1.11.1.07	0207	03	Liegenschaften, Vermögensanschaffungen / Inventar, Ersatzbeschaff. Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	jährlich	hoch	Unfallschutz
1.11.1.07	0050	03	Liegenschaften, Verkauf Teilfläche aus Spielplatzgrundst.		-240.000				-240.000			
1.11.1.07		03	Umsiedlung Hundeverein		20.000				20.000		hoch	Bauleitplanung
1.11.1.07	0333	03	Heizungsaustausch Sportzentrum		237.600				237.600		hoch	KIP, Nettobetrag
	0333	03	Heizungsaustausch Sportzentrum, Darlehen aus KIP		-186.300				-186.300			
1.11.1.07	0335	03	Neue Heizung Bürgerhaus Gundernhausen		230.600				230.600		hoch	Nettobetrag
6.61.2.01	0335	03	Neue Heizung Bürgerhaus Gundernh., Darlehen aus KIP		-21.700				-21.700			
6.61.2.01	0335	03	Neue Heizung Bürgerhaus Gundernh., Darlehen Kreditmarkt		-200.000				-200.000			
1.11.1.07	0065	03	Sportzentrum, neue PV-Anlage zur Stromerzeugung		20.000				20.000		mittel	
1.11.1.07	0065	03	Sportzentrum, Lichtband als Pultdach		70.000				70.000		mittel	Energieeinsparung
1.11.1.07	0032	03	Liegenschaften, Software für Vertragsmanagement u.a.		14.400				14.400		mittel	
1.11.1.07	9010	03	Liegenschaften Vermögensanschaffungen / Inventar, Ersatzbeschaff. Spielgeräte (GWG's) auf öffentlichen Spielplätzen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	jährlich	hoch	Unfallschutz
1.11.1.09	0226	03	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Spielplätze aller Kindergärten)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000		mittel	
1.11.1.09	9010	03	Kindergärten Liegensch. Marktplatzschirme	3.200	5.000				5.000		mittel	
1.11.1.09	0229	03	Kiga Rdf., Anbau 2 Gruppenräume		1.200.000				1.200.000		hoch	Rechtsanspruch Eltern
6.61.2.01	0229	03	Kiga Rdf., Anbau 2 Gruppenräume, Darlehen		-47.000				-47.000			herabgesetzt
1.11.1.09	0334	03	Kiga Gdh., Heizungsaustausch		54.000				54.000		hoch	KIP, Bruttobetrag
	0334	03	Kiga Gdh., Heizungsaustausch, Darlehen aus KIP		-54.000							KIP, Bruttobetrag
1.12.2.06	0024	01	Feuerwehr, Fahrzeuge u. Inventar	353.000	45.000	0	220.000		265.000		hoch	
1.12.2.06	0024	01	Feuerwehr, Fahrzeuge u. Inventar, Zuweisung vom Land / Zuschuss vom Verein	-56.250	-15.000		-54.000		-69.000			Zuschuss Feuerwehrverein in 2017
1.12.2.06	0024	01	Feuerwehren: Vermögensgüter langlebig	4.350	6.200				6.200		hoch	
1.12.2.06	9010	01	Feuerwehren: Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	6.000	16.500	6.000	6.000	6.000	34.500	jährlich	mittel	
1.12.2.06	9010	01	Feuerwehren: Anschaffungen von GWG, Zuweisung für Pager (Digitalfunk)		-10.000				-10.000			
3.36.1.01	9010	01	Kindergärten, Trockner, Geschirrwagen, Möbel u.a. GWG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000		mittel	
3.36.6.01	9010	01	Jugendförderung, GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	jährlich	niedrig	

**Investitionsprogramm 2016 - 2020**  
alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Budget	Vorhaben	2016	2017	2018	2019	2020	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
4.42.4.01	9010	03	Sportstätten, GWG		2.500				2.500		niedrig	
5.51.1.01	0049	03	Städtebauliche Planung, Umgestaltung Kreuzung, Schaffung Kreisverkehr, Investitionszuweisung	150.000					0		hoch	
5.53.3.80	0856	08	Wasserwerk, Schweißautomat, Ersatzbeschaffung		4.000	10.000	10.000	10.000	34.000		mittel	
5.53.3.80	0856	08	Wasserwerk, Sieblöffel für Rad-Bagger		3.000				3.000		mittel	Kosteneinsparung
5.53.3.80	0852	08	Wasserwerk, EDV-Netzwerk, Windows-CAL-Lizenzen		2.000	15.000	15.000	15.000	47.000		mittel	
5.53.3.80	0852	08	Wasserwerk, Aktuelle Luftbilder für GIS-System		2.000				2.000		mittel	
5.53.3.80	0852	08	Wasserwerk, Weiterentwicklung techn. Betriebsmanagement (TBM)		6.000				6.000		mittel	
5.53.3.80	0863	08	Wasserwerk, Hardware		10.000	20.000	20.000	20.000	70.000			
5.53.3.80	0800	08	Wasserwerk, Erneuerung Prozessleitsystem und Steuerung wg. Absch. analoge Telefonverb.		190.000				190.000		hoch	
5.53.3.80	0858	08	Wasserversorgung, Wasserleitungen- und Hausanschlüsse, grundlegende Erneuerung		0	125.000	150.000	120.000	395.000			
5.53.7.01	9010	03	Müllbeseitigung, Hundekotmülleimer		3.000				3.000		niedrig	
5.53.8.70	0700	07	Umbau und Optimierung Kläranlage wg. Phosphatwert		996.000				996.000			
5.53.8.70	0700	07	Umbau und Optimierung Kläranlage, Darlehen		-996.000				-996.000			
5.53.8.70	0758	07	Abwasserbeseitigung, Kanalleitungen und Hausanschlüsse, grundlegende Erneuerung		0	200.000	63.000	170.000	433.000			
5.53.8.70	0759	07	Kanalerweiterung, neue Hausanschlüsse		30.000	30.000	30.000	30.000	120.000			
5.53.8.70	0762	07	Abwasserbeseitigung, Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Ersatzbeschaffungen		0	5.000	5.000	5.000	15.000			
5.54.1.01	0224	03	Straßen, Ersatz der Brücke "An der Hundsmühle" OT Gdh., Mittelaufstockung	0	105.000				330.000	225.000	hoch	Verkehrssicherheit
5.54.1.01	9010	03	Straßen: Ersatzbeschaffung Kleinwerkzeuge	500	500	500	500	500	2.000		mittel	
5.54.1.01	0068	03	Straßen: Erneuerung Bürgersteige an Rathausstraße u.a.		450.000	500.000	600.000	400.000	1.950.000		hoch	
5.54.1.01	0068	03	Straßenbeiträge		-112.000	-250.000	-300.000	-300.000	-962.000			
5.54.1.01	0020	03	Bushaltestellen, Ausbau, Gemeindeanteil		100.000				100.000		niedrig	10 Stück
5.55.3.01	0209	01	Friedhöfe, Neubau von Urnenwänden		21.500		44.500		66.000		hoch	
5.55.3.01	9010	01	Friedhöfe, GWG		2.000				2.000		mittel	
5.55.4.01	9010	03	Naturschutz, Orientierungstafeln an Waldeingängen		1.700				1.700		niedrig	abzügl. Zuschuss
5.55.4.01	9010	03	Naturschutz, Orientierungstafeln Zuschuss		-700				-700			
5.57.3.02	9010	03	Bauhof: Anschaffung von GWG	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	jährlich	mittel	
5.57.3.02	0021	03	Bauhof: Anschaffung von langlebigen Vermögensgütern	0	2.200				2.200	jährlich	niedrig	
6.61.2.01	0137	02	Kreditaufnahme allgemein kalkulatorisch		0	-900.000	-700.000	-450.000	-2.050.000			
6.61.2.01	033x	02	Investitionszuschüsse vom Land für KIP		-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-141.200			
Summe			Auszahlungen	<b>605.050</b>	<b>4.118.200</b>	<b>999.500</b>	<b>1.252.000</b>	<b>864.500</b>	<b>7.459.200</b>			
Summe			Einzahlungen	-56.250	-1.918.000	-1.185.300	-1.089.300	-785.300	-4.923.900			
Saldo				548.800	2.200.200	-185.800	162.700	79.200	2.535.300			

# Stellenplan

## Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2017

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst					
		B2	A14	A13	A12				
1.11.1.02	Gremien,Kommunalverf.,Ortsr.,Öffentlichk.	1,00	0,50			1,50	1,50	1,50	
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung		0,50			0,50	0,50	0,50	
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement				1,00	1,00	1,00	1,00	
1.11.1.08	Finanzen			1,00		1,00	1,00	1,00	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				0,50	0,50	0,50	0,50	
1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht				0,50	0,50	0,50	0,50	
5.55.5.02	Förd. d. Landwirtschaft, Umweltschutz				1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>Stellenplan 2017</b>		1,00	1,00	1,00	3,00	6,00			
<b>Stellenplan 2016</b>		1,00	1,00	1,00	3,00		6,00		
<b>Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen</b>		1,00	1,00	1,00	3,00			6,00	

## Stellenplan

Datum: 01.01.2017

### Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	11	10	09	08	07	06	05	03	02				
1.11.1.02	Gremien,Kommunalverf.,Ortsr., Öffentlichk.					1,50						1,50	1,50	1,50	
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung				0,50	2,01			0,50		0,26	3,27	3,77	3,26	
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV			1,00								1,00	0,50	0,50	
1.11.1.06	Personalentwicklung, Personalangelegenheit				1,09							1,09	0,59	0,59	
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		1,00			1,00		0,77			0,49	3,26	3,26	3,24	
1.11.1.08	Finanzen		1,00	1,00		1,90		5,40				9,30	9,80	9,80	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							3,50				3,50	3,50	3,50	
1.12.2.04	Meldeangelegenh.-Bürgerservice, Sozialvers.							2,40				2,40	2,40	1,51	
1.12.2.05	Beurkundung Personenstand- Staatsangehörigk				0,50							0,50	0,50	0,50	
2.25.2.01	Bücherei und Heimatmuseum				0,60						0,75	1,35	1,35	1,05	
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen		1,00					0,64				1,64	1,64	1,64	
3.36.1.01	Förd.v. Kindern in Tageseinricht.- Tagespfl									1,54		1,54	1,54	1,54	
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten						1,00	1,00	4,00		1,00	7,00	7,00	6,97	
5.53.3.80	Wasserversorgung		1,00			1,00		4,50				6,50			
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		1,00		1,00	1,00	2,00	1,50				6,50			
5.55.1.01	Planung,Bau-Betrieb von Grün-u. Freizeitan										0,21	0,21	0,21	0,21	
5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen				0,50		1,00				0,23	1,73	1,73	1,73	
5.57.3.01	Neu-,Um-,Erweiterungs- u. Anbauten,...	1,00			1,00			0,77				2,77	2,77	2,77	
5.57.3.02	Bauhof					1,00	4,00	7,63	7,00			19,63	19,40	19,63	
<b>Stellenplan 2017</b>		1,00	5,00	2,00	5,19	9,41	8,00	28,11	11,50	1,54	2,93	74,69			
<b>Stellenplan 2016</b>		1,00	2,00	3,00	5,09	6,51	6,00	21,87	11,50	1,54	2,93		61,46		
<b>Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen</b>		1,00	2,00	3,00	5,05	6,00	6,00	21,22	11,50	1,54	2,63			59,94	

# Stellenplan

Datum: 01.01.2017

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S14	S11b	S09	S08b	S08a				
1.11.1.01	Gleichstellung von Mann u. Frau				0,50				0,50	0,50	0,50	
3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren				0,50				0,50	0,50	0,50	
3.36.1.01	Förd.v. Kindern in Tageseinricht.- Tagespfl	2,00	2,00			1,00	2,00	29,20	36,20	36,20	32,57	
3.36.6.01	Jugendförderung			0,64	1,37				2,01	2,01	1,00	
<b>Stellenplan 2017</b>		2,00	2,00	0,64	2,37	1,00	2,00	29,20	39,21			
<b>Stellenplan 2016</b>		2,00	2,00	0,64	2,37	1,00	2,00	29,20		39,21		
<b>Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen</b>		2,00	0,92	0,50	1,50	1,00		28,65			34,57	

## Stellenplan D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2017

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1.11.1.01	Gleichstellung von Mann u. Frau		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
1.11.1.02	Gremien,Kommunalverf., Ortsr.,Öffentlichk.	1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	3,00	
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	0,50	3,27	3,77	0,50	3,77	4,27	0,50	3,26	3,76	
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV		1,00	1,00		0,50	0,50		0,50	0,50	
1.11.1.06	Personalentwicklung, Personalangelegenheit		1,09	1,09		0,59	0,59		0,59	0,59	
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	1,00	3,26	4,26	1,00	3,26	4,26	1,00	3,24	4,24	
1.11.1.08	Finanzen	1,00	9,30	10,30	1,00	9,80	10,80	1,00	9,80	10,80	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,50	3,50	4,00	0,50	3,50	4,00	0,50	3,50	4,00	
1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	
1.12.2.04	Meldeangelegenh.- Bürgerservice,Sozialvers.		2,40	2,40		2,40	2,40		1,51	1,51	
1.12.2.05	Beurkundung Personenstand- Staatsangehörigk		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
2.25.2.01	Bücherei und Heimatismuseum		1,35	1,35		1,35	1,35		1,05	1,05	
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64	
3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
3.36.1.01	Förd.v. Kindern in Tageseinricht.-Tagespfl		37,74	37,74		37,74	37,74		34,11	34,11	
3.36.6.01	Jugendförderung		2,01	2,01		2,01	2,01		1,00	1,00	
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten		7,00	7,00		7,00	7,00		6,98	6,98	
5.53.3.80	Wasserversorgung		6,50	6,50			0,00			0,00	
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		6,50	6,50			0,00			0,00	
5.55.1.01	Planung,Bau-Betrieb von Grün-u. Freizeitan		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21	
5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73	
5.55.5.02	Förd. d. Landwirtschaft, Umweltschutz	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
5.57.3.01	Neu-,Um-,Erweiterungs- u. Anbauten,...		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77	
5.57.3.02	Bauhof		19,63	19,63		19,40	19,40		19,63	19,63	
	Insgesamt	6,00	113,90	119,90	6,00	100,67	106,67	6,00	94,52	100,52	



**Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung für die Haushaltsjahre 2017**

- Seit September 2014 wird erstmals im Ausbildungsverbund mit der Stadt Weiterstadt eine Auszubildende im Ausbildungsberuf „Fachangestellte für Bädertechnik“ ausgebildet. Die Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre und endet im Sommer 2017.
- In den beiden Kindertagesstätten „Regenbogen“ Roßdorf und „Abenteuerland“ OT Gundershausen werden 2017 vier Jahrespraktikantinnen im Anerkennungsjahr für den Beruf der Erzieherin und eine Sozialassistentinnen ausgebildet.
- Auf Anfrage und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten erhalten interessierte Schüler/innen, Arbeitssuchende oder Personen die eine Qualifizierungsmaßnahme besuchen, die Möglichkeit ein Berufspraktikum innerhalb der Gemeindeverwaltung oder in einer der Außenstellen abzuleisten.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

-1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.312 €	6.329 €	8.650 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	4.312 €	6.329 €	8.650 €
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	130 €	114 €	85 €
4.2 Sonstige			
Summe	130 €	114 €	85 €
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung *	2.322 €		
5.1 Aus Krediten	2.322 €		
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0 €	0 €	0 €

\* gemäß Wirtschaftsplan Gemeindewerke

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 (voraussichtl.)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.757.962,92 €	-4.495.962,92 €	-4.422.062,92 €
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.925.236,63 €	1.927.736,63 €	1.930.236,63 €
1.3	Sonderrücklagen		7.011.203,90 €	7.140.303,90 €
1.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.1				
1.4.2				
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>-1.832.726,29 €</b>	<b>4.442.977,61 €</b>	<b>4.648.477,61 €</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.687.954,00 €	3.742.250,00 €	3.805.900,00 €
		92.171,48 €	103.733,76 €	115.733,76 €
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	850.144,00 €	858.447,00 €	867.670,00 €
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	111.987,76 €	42.363,43 €	0,00 €
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, 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			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	sonstige Rückstellungen z. B. für Zahlungsverpflichtungen	145.817,95 €	120.012,50 €	97.212,50 €
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>4.795.903,71 €</b>	<b>4.763.072,93 €</b>	<b>4.770.782,50 €</b>

O:\Finanz\Gemeinde\HHPL\2017\Übersicht Rücklagen Rückstellungen.xlsx]2017

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel**  
entspr. Muster Nr. 6 zu § 1 Absatz 4 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz				vorl. Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2017	2016	2015	2014	2013	
1	2	3		4	5	6
<b>Gesamtbetrag der Mittel nach 1. § 36 a Absatz 4 HGO</b>	4.734 €	4.734 €	4.734 €	4.558 €	4.320,00 €	Planungsstelle 1.11.1.02.678100 ab 2012
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 300,00 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	0,00 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 144 €, ab 2014 114 €)	3.534 €	3.534 €	3.534 €	3.358 €	4.320,00 €	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>						
2.1 Fraktion der SPD						
2.1.1 Personalkosten	} 1.896 € }	} 1.925 € }	} 2.124 € }	} 2.124 € }	} 1.430,53 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit						
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit						
2.2 Fraktion der CDU						
2.2.1 Personalkosten	} 870 € }	} 899 € }	} 1.098 € }	} 1.098 € }	} 383,50 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit						
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit						
2.3 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen						
2.3.1 Personalkosten	} 870 € }	} 899 € }	} 984 € }	} 984 € }	} 1.008,00 € }	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit						
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit						
2.4 Fraktion der GFRoG						
2.4.1 Personalkosten	} 0 € }	} 189 € }	} 528 € }	} 352 € }	} 0,00 € }	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit						
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit						
2.5 Fraktion der WIR						
2.5.1 Personalkosten	} 1.098 € }	} 823 € }	} }	} }	} 0,00 € }	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit						
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit						
		Jahresbeträge				
	2017	2016	2015	2014	2013	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>						
3.1 Fraktion						
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)						
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen						
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (ein- schließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung						
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fach- literatur, Fachzeitschrift, elek- tronische Kommunikation usw.						
3.2 Fraktion .....						
<b>Summe:</b>						

O:\Finanz\Gemeinde\HHPL\2017\Fraktionen.xlsx\Übersicht

# Waldwirtschaftsplan

**Wirtschaftsplan Haushalt**
**WiPlus**

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2017
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	116.714
Teilergebnis Aufwand	65.495
Überschuss	51.220
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	5.000
Überschuss IBLV	-5.000
Überschuss Gesamt	46.220

Kontengruppe	Konto		Steuersatz	Ergebnis Netto	Wirtschaftswald €	Erholungswald €	Steuer	Ergebnis inkl. n. abzugsf. Steuer
Aufwand	601001	Büromaterial	19	100,00	100,00		19,00	119,00
	608900	sonst. Materialaufwand	7	4.500,00	4.500,00		315,00	4.815,00
	610002	Erstattung an das Land (Beförderung)	19	26.387,00	22.305,00	4.082,00	5.013,00	31.400,00
	616300	Einrichtung/Ausstattung	19	2.200,00	2.200,00		418,00	2.618,00
	617900	sonst. Aufw. bez. Leist. (Unternehmereinsatz)	19	30.707,50	25.108,00	5.599,00	5.834,00	36.541,00
	690900	Beiträge für sonst. Versicherungen	0	800,00	800,00		0,00	800,00
	702002	Grundsteuer	0	700,00	700,00		0,00	700,00
	6941001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, usw.	0	100,00	100,00		0,00	100,00
Erträge	500300	UE Überlassung von Gebäuden (Jagdhütte)	0	420,00	420,00		0,00	420,00
	500400	UE Überlassung von Rechten (Jagdpacht)	19	13.564,00	13.564,00		2.577,00	16.141,00
	500500	UE sonstige Nutzung (Waldwege)	0	100,00	100,00		0,00	100,00
	506001	Umsatzerlöse Holzverkauf	7	4.500,00	4.500,00		315,00	4.815,00
	506001	Umsatzerlöse Holzverkauf	19	97.660,00	97.660,00		18.555,00	116.215,00
	530002	Pacht Jagdhütte, Nebenkosten	19	470,00	470,00		89,00	559,00
IBLV Aufwand	901000	Bauhof, Personalkostenverrechnung	0	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00

**Ergänzung der Finanzverwaltung:**

Summe Aufwendungen ohne ILV	65.494,50
Summe Erträge	116.714,00
Saldo	51.219,50

**Produkt 5.55.5.01 Gemeindewald**

Summe Aufwendungen ohne ILV übernommen in Haushaltsplan	72.000
Summe Erträge übernommen in Haushaltsplan	115.300
Saldo	43.300

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Bearbeitungsstand: Diese Liste enthält alle Arbeitsergebnisse des Lenkungsausschusses (LKA) bis einschließlich der Sitzung vom 03.04.2014. Diesen Arbeitsergebnissen hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung vom 17.07.14 zugestimmt. Die Kenn- und Messzahlen des Jahres 2015 sind enthalten.

Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft (§ 10 Abs. 3 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)).

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>01</b>	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>1.11.1.01</b> Gleichstellung von Frau und Mann Verantwortlich: <b>Palka</b>	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplanes</li> <li>• Förderung und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen</li> <li>• Bildungs- und Kulturangebote, Sprachkurse für ausländische MitbürgerInnen</li> <li>• Informationsangebote für MitbürgerInnen aus anderen als christlichen und mitteleuropäischen Kulturbereichen</li> <li>• Kooperation mit anderen Institutionen</li> <li>• Anleitung von Praktikanten</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen, Verwaltungstätigkeit</li> <li>• Stellenbesetzungen, Beförderungen</li> <li>• Mitarbeit in Gremien als Vertreterin als Frauenbeauftragte (Familientisch, Verkehrsforum)</li> <li>• Vorstellungsgespräche, Auswahlentscheidungen</li> <li>• Frauencafé, Beratung, Sprechstunden</li> <li>• Soziale Angebote (Trennung, Scheidung, Wiedereinstieg in Beruf)</li> <li>• Angebote zur Gesundheitsförderung</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung ausländischer Mitbürgerinnen</li> <li>• Berücksichtigung frauenspezifischer und gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Gremien und in den Ämtern</li> <li>• Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplans</li> <li>• Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>• Erfüllung des Verfassungsauftrages durch Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Benennung von Angeboten für ausländische Mitbürgerinnen: Fortlaufender Kurs, um die deutsche Sprache zu erlernen incl. Leben und Gebräuche, um sich in Deutschland zurecht zu finden, Infos zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufen</li> <li>• Kulturangebote / Jahr: Fünf Kulturangebote (Lesungen, Film, Ausstellungen)</li> <li>• Benennung von Bildungs-, Beratungs-, Informationsangebote pro Jahr zur Förderung der Gleichberechtigung: Trennungs- und Scheidungsberatung Wiedereinstieg in das Berufsleben Infos zum Thema vertrauliche / anonyme Geburt Zusammenarbeit mit Frauen helfen Frauen / Frauenhaus und Beratungsstelle Allgemeine (Lebens-)Beratung und ggf. Vermittlung an Fachberatungsstellen Angebote zu Gesundheitsthemen (z.B. Brustkrebs)</li> <li>• Aufzeigen von Frauendiskriminierung (Keine Gewalt gegen Frauen)</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

- Aufzeigen von Kursen z.B. zur beruflichen Qualifizierung im Landratsamt (Themen: Vorgesetzte, Moderation, freie Rede etc.)
- Sprachkurse (ganzjährig, außer Schulferien): Niedrigschwelliger Sprachkurs mit ehrenamtlichen Lehrerinnen
- Anzahl durchgeführter interner Weiterbildungsmaßnahmen für Frauen / Anzahl der Teilnehmerinnen:
- Anzahl weibl./männl. Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit (in der Gemeindeverwaltung Roßdorf): 12 / 16  
Mitarbeiter in Vollzeit, 13 / 2 Mitarbeiter in Teilzeit (Ende 2013)
- Anzahl weibl./männl. Mitarbeiter in Führungsstellen (in der Gemeindeverwaltung Roßdorf): 2 inkl. Bürgermeisterin / 7.

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>02</b>	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>1.11.1.02</b> Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation Verantwortlich: <b>Meyer</b>	Unterstützung u. Betreuung der gemeindliche Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung / Ortsrecht, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation,
<b>Leistungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen</li> <li>• Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen</li> <li>• Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Kommissionen, Arbeitsgruppen</li> <li>• Veröffentlichung von Unterlagen der Gemeindevertretung und deren Ausschüsse im Internet</li> <li>• formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung)</li> <li>• Abrechnung von Fraktionszuschüssen</li> <li>• Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (siehe auch 6.61.2.01)</li> <li>• Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.</li> <li>• Jubiläen und Ehrungen</li> <li>• Pressearbeit, Weitergabe von Informationen</li> <li>• Entwicklung und Fortschreibung der vorhandenen Infrastruktur</li> </ul>				
<b>Ziele:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</li> <li>• Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung</li> <li>• Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen</li> </ul>				
<b>Kenn- und Messzahlen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Kenn- und Messzahlen möglich</li> </ul>				



## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>03</b>	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>1.11.1.03</b> Verwaltungssteuerung  Verantwortlich: <b>Meyer</b>	Vertragsmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Überwachung der Kassen, soweit nicht Revisionsamt, Personalvertretung (Personalrat)
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitung grundsätzlicher und organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung</li> <li>• Bearbeitung von Verträgen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern oder anderen Kommunen mit Zielvereinbarungen</li> <li>• rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und des Eigenbetriebes</li> <li>• Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Gemeinde sowie des Eigenbetriebes</li> <li>• Verantwortlichkeit bei der Beauftragung Dritter in Rechtsfragen</li> <li>• Einholung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten</li> <li>• Vorbereitung und Begleitung der rechtlichen und/ oder grundsätzlich bedeutsamen Entscheidungen</li> <li>• Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten</li> <li>• Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Veranstaltungen</li> <li>• Personalrat (siehe auch 1.11.1.05)</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusammenarbeit mit anderen Kommunen zur Arbeits- und Kostenminimierung</li> <li>• Optimierung der Verwaltungsabläufe</li> <li>• Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen, transparenten u. angemessenen Verwaltungshandelns</li> <li>• Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde</li> <li>• Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Roßdorf</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Benennung von Maßnahmen zur Zusammenarbeit mit anderen Kommunen Breitbandversorgung (NGA-Zweckverband Darmstadt-Dieburg), Asphaltreparaturzug mit Ober-Ramstadt und Reinheim, Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Immobilienvollstreckung und Vergabestelle, Ausbildungsverbund mit Weiterstadt, Vertretungsregelung im Bereich Standesamt mit der Stadt Ober-Ramstadt.</li> <li>• Anzahl der Beauftragungen von Dritten in Rechtsfragen und deren Kosten RA Dr. Knüpfer in Sachen Mietstreitigkeiten, Grundstücksangelegenheiten und Vertragsrecht.</li> <li>• Anzahl der Einholung von Stellungnahmen und Gutachten und deren Kosten Einholung von Stellungnahmen in der Regel über Hess. Städte- und Gemeindebund bzw. Kommunaler Arbeitgeberverband, keine Extrakosten, Abdeckung über Mitgliedsbeiträge.</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>04</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>1.11.1.04</b> Organisatorische Dienstleistungen – EDV. Verantwortlich: <b>Trautmann</b>	Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung), Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung und Datenschutz
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netz-, Hard-, und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren</li> <li>• Mitarbeiter/ innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen</li> <li>• Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten</li> <li>• Betreuung der Internetseiten der Gemeinde</li> <li>• Definition von Leistungen (Erstellung von Leistungskatalogen und Pflichtenheften)</li> <li>• Federführung bei der Beauftragung und Zusammenarbeit mit externen Firmen (z.B. Leasingverträge)</li> <li>• Datenschutz entsprechend der Bundes- und landesrechtlichen Vorschriften.</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angemessene Ausstattung der EDV Arbeitsplätze zur Unterstützung des Verwaltungshandels zur wirtschaftlichen und ergebnisorientierten Aufgabenerledigung</li> <li>• Sicherstellung der Qualität, Funktionalität und Stabilität der installierten Hardware und der angewandten Software.</li> <li>• Gewährleistung der Datensicherung und des Datenschutzes</li> <li>• Überprüfung von Verträgen wie Wartung, Leasing, EDV-Unterhaltung mindestens alle 3 Jahre</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jährliche Feststellung –mit Vergleich zu zwei vorhergehenden Jahren- der EDV-Kosten nach den Kriterien Hardware, Software, Schulung (Fortbildung), Eigenleistung oder Dienstleistung durch Fremdfirmen (Wartungsverträge) bei Zuordnung zu Produkten oder Produktgruppen; 165.937,84 €</li> <li>• Anzahl der PC-Arbeitsplätze 2011 = 79; 2012 = 81; 2013: 82; 2014 = 82; 2015 = 90</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>05</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>1.11.1.05</b> Einrichtungen für die gesamte Verwaltung. Verantwortlich: <b>Meyer</b>	Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Bürotechnik (außer EDV), Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation, interne und externe Postzustellung, Druckaufträge, Archiv, Arbeitssicherheitsgesetzleistungen, Arbeitsschutz.
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien</li> <li>• Bereitstellung; <i>Miete</i> und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Faxgeräten sowie * <i>Zeiterfassungsanlage</i></li> <li>• Telefondienst (<i>siehe auch 1.12.2.04 Bürgerservice</i>)</li> <li>• allgemeine Bürgerinformation</li> <li>• Archiv</li> <li>• Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</li> <li>• Sicherstellung des Arbeitsschutzes</li> <li>• Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversandverarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden</li> <li>• Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Büromaterial für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung und -ausgabe</li> <li>• Leasing und Wartung von Fotokopiergeräten</li> <li>• Beschaffung, Betreuung und Rechnungenanweisung für Telekommunikationsanlagen</li> <li>• Sicherstellung des Arbeitsschutzes</li> <li>• Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kosten für Büromaterialbeschaffung (2015: 17.067,43 €)</li> <li>• Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes (2015: 3.494,80 €)</li> <li>• Kosten für die Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen (2015: 2.485,00 €)</li> <li>• Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung (2015: 19.757,13 €)</li> </ul>				



## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>07</b>	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>1.11.1.07</b> Liegenschafts- und Gebäude- management. Verantwortlich: <b>Träger</b>	Bewirtschaftung aller gemeindlichen Grundstücke und Gebäude mit Ausnahme von: Straßen-, Feldwege-, Bach- und Grabengrundstücke (siehe Produkte 29, 32) einschließlich Energiekostencontrolling
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aushandeln und vorbereiten von notariellen Grundstückskaufverträgen für bebaute und unbebaute Wohnbau- u. Gewerbegrundstücke (An- und Verkauf- bzw. Tauschverträge) bis zur Beurkundung,</li> <li>• Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung,</li> <li>• Prüfung und Ausstellung von Löschungsbewilligungen und Vorrangseinräumungserklärungen,</li> <li>• Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte,</li> <li>• Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen,</li> <li>• Regelung und Abschluss von Miet- und Pachtverträgen (auch Erbpacht) sowie Nutzungs- und Gestattungsverträgen,</li> <li>• Prüfung und Bescheiderstellung zum gemeindlichen Vorkaufsrecht,</li> <li>• Verfahrensdurchführung,</li> <li>• Verwaltung und Bestellung von Baulasten und anderen dinglichen Rechten Dritter am Grundeigentum der Gemeinde z. B. Wege- oder Leitungsrechte,</li> <li>• Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude,</li> <li>• Vorbereitung und Abschluss von Rahmenverträgen im Bereich Reinigung für sämtliche gemeindliche Gebäude,</li> <li>• Aufstellung und Fortschreibung von Vergaberichtlinien.</li> <li>• Ermittlung von Einsparpotentialen bei Energie, Verbrauchskosten, Ver- / Entsorgung.</li> <li>• Ressourcenmanagement.</li> <li>• Unterhaltung und Erneuerung der Gebäude,</li> <li>• Wartung und Instandhaltung der Betriebstechnik,</li> <li>• Raum- u. Flächenplanung</li> <li>• Mietverwaltung</li> <li>• Eigentumsverwaltung, Verhandlung mit Energielieferanten</li> <li>• Vergabe öffentlicher Einrichtungen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jährliche Senkung des Energieverbrauchs in allen öffentlichen Einrichtungen innerhalb der nächsten 5 Jahre.</li> <li>• Eine Vermietung und Verpachtung gewerblicher Objekte erfolgt bei <u>Neuverhandlungen</u> mindestens kostendeckend.</li> <li>• Werterhaltung und schrittweise Anhebung der Ausbauqualität in den gemeindeeigenen Wohnungen auf einen normalen Standard über einen Zeitraum der nächsten 5 Jahre.</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jährliche Feststellung des Energieverbrauchs je öffentliche Einrichtung (<i>siehe Anlage Nr. 1</i>)</li> <li>• Jährliche Betrachtung der Kosten gegenüber den Pachteinnahmen der gewerbl. genutzten Objekte *</li> </ul> <p><i>Soweit möglich wurden die Kosten und Erträge, welche den gewerblich genutzten Objekten direkt zuzuordnen waren, dort auch verbucht. Die Allgemeinkosten der Objekte müssen noch nach Verteilungsschlüssel umgelegt werden um den Anteil der Gaststätten (*), Privatwohnungen der Pächter (**), gewerblich genutzter Fläche (* in Hallen bzw. zur Eisbahn gehörendes Gebäude) und Allgemeinfläche (**) wie Dach, Technik, usw. zu berechnen. Insofern ist eine korrekte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung noch nicht darstellbar.</i></p> <p><i>* = Umsatzsteuerpflichtig / ** = Umsatzsteuerfrei</i></p>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

*Siehe hierzu Anlage 4.*

Jährliche Ermittlung der Anzahl von Wohnungen, welche in einen normalen Standard umgewandelt wurden:  
Es wurden eine Wohnung in 2015 umgewandelt: Vorjahr 2x Wohnungen (Nordhäuser Str. 25 DG; Hauptstr. 50 EG rechts)

*(Nach dem jetzigen Stand (2008) des Wohnungsbaues gehören zu einem normalen Standard: Bad/Dusche mit WC sowie Heizung nach der Energiesparverordnung).*

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>08</b>	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>1.11.1.08</b> Finanzverwaltung Verantwortlich: <b>Emich</b>	Die Personal- und Sachkosten der Produkte 6.61.1.01 und 6.61.2.01 werden ab 2011 hier geführt

*Gemäß den Anregungen aus der überörtlichen Prüfung werden die Personal- und Sachkosten aus den Produkten 6.61.1.01 Gemeindesteuern und 6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft (Abteilungen Finanzverwaltung, Kasse, Steuern) herausgelöst und in das zum 01.01.2011 neu gebildete Produkt 1.11.1.08 Finanzverwaltung verschoben.*

### Leistungen:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens z.B. Veranlagung, Mahnung und Vollstreckung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Zinsen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Erlassanträge, Billigkeitserlassanträge nach § 163, 227 AO.
- Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Wertsachenverwahrungen
- zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen
- Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges
- Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionsverträgen
- Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen, ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung, Zwangsverwaltung und -versteigerungen sowie Insolvenzverfahren beantragen oder Ansprüche anmelden, Geltendmachung von Absonderungsrechten im Insolvenzverfahren, Gewährung von Vollstreckungsaufschub
- Aufgaben der gemeindlichen Buchhaltung
- Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht
- Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes
- Begleitung des Beratungsverfahrens, Berechnung und Überwachung der Fachbereichsbudgets
- Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Aufstellung von Grundsätzen der Budgetierung

### Ziele:

- Frist- und termingerechte Einnahmehbeschaffung unter gesetzlichen und satzungsmrechtlichen Grundlagen.
- Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel

### Kenn- und Messzahlen:

- Anzahl der Steuer- und Gebührenbescheide (untergliedert) \*
- Anzahl der getätigten Buchungen pro Jahr 2015 = 1.128.387\*
- Summe der Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr 2015 Einzahlungen = 27.047.629,48 €; Auszahlungen = 27.004.135,43 €

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

- Anzahl der erstellten Mahnungen 2015 = 974
- Anzahl der durchgeführten Vollstreckungen, auch Immobilienvollstreckungen, erzielte Einnahmen 2015

Vollstreckungsvorankündigungen 383	Einnahmen: 105.643,94 €
Amtshilfe 150	Einnahmen: 21.464,90 €

Die mit \* gekennzeichneten Punkte sollen künftig wegfallen, wenn dadurch keine sinnvolle Erkenntnis zu erzielen ist.

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>09</b>	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>1.11.1.09</b> Liegenschafts- und Gebäude- management. Verantwortlich: <b>Trägner</b>	Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude für <b>Kindertagesstätten</b> , neu ab 2014
<b>Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude für Kindertagesstätten</li> <li>• Ermittlung von Einsparpotentialen bei Energie, Verbrauchskosten, Ver- / Entsorgung.</li> <li>• Ressourcenmanagement.</li> <li>• Unterhaltung und Erneuerung der Gebäude für Kindertagesstätten</li> <li>• Wartung und Instandhaltung der Betriebstechnik</li> <li>• Raum- u. Flächenplanung</li> <li>• Mietverwaltung</li> <li>• Eigentumsverwaltung, Verhandlung mit Energielieferanten</li> </ul>				
<b>Ziele:</b>  Nicht definiert				
<b>Kenn- und Messzahlen:</b>  Keine definiert.				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>10</b>	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	<b>1.12.1.01</b> Wahlen Verantwortlich: <b>Wolf</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren
<b>Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- (Wahlen zum Kreistag, zur Gemeindevertretung), Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Bürgerbegehren.</li> <li>• Informieren über die Wahlrechte, Bürgerinformation</li> <li>• Wählerverzeichnisse erstellen</li> <li>• Wahllokale suchen und bereitstellen</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellen von entsprechenden Daten</li> </ul>
<b>Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen</li> <li>• Informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung)</li> <li>• Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken</li> <li>• Durchführung der Wahlgesetze und -verordnungen</li> </ul>
<b>Kenn- und Messzahlen:</b> Keine definiert.

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>11</b>	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.01 Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung,  Öffentliche Sicherheit und Ordnung          Verantwortlich: <b>Wolf</b>	<p>Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO. Reinigung und Winterdienst durch Anlieger. Durchsetzung der STVO im fließenden und ruhenden Verkehr, Rad- und Fußverkehr.</p> <p>Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen</p>

<b>Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitwirkung bei Planungen und besonderen Maßnahmen zur Verkehrssicherheit</li> <li>• Rechtlich und technisch einwandfreie Verkehrsbeschilderung sicherstellen</li> <li>• Regelmäßige Streifengänge und -fahrten im Gemarkungsbereich zur Erhöhung der Sicherheit</li> <li>• Überwachung des ruhenden Verkehrs (auf Straßen, Wegen, Plätzen).</li> <li>• Information über die Verpflichtung zur Freihaltung der Gehwege von Fahrzeugen, Kontrolle der Parkbereiche, Anordnung von Abschleppmaßnahmen, Ahndung von Verkehrsverstößen</li> <li>• Information über die Pflichten zur Straßen- und Gehwegreinigung sowie zum Rückschnitt von Hecken- u. Pflanzenüberwucherungen</li> <li>• Mobile Geschwindigkeitskontrollen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Unterstützung bei der Verkehrserziehung</li> <li>• Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in Zusammenarbeit mit der Polizei, Amtshilfe für andere Behörden durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug</li> <li>• Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen (z.B. Parkausweise für Anwohner und Behinderte, Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht)</li> <li>• Kontrolle der Feldgemarkung</li> <li>• Ordnungsverfügungen</li> <li>• Unterbringung von Obdachlosen</li> <li>• Genehmigung von Sammlungen und Lotterien</li> <li>• Sonn- und Feiertagsschutz</li> </ul>
--



## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beseitigung von Schrottfahrzeugen</li> <li>• Entgegennahme von Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen zwecks Weiterleitung an den RP</li> <li>• Genehmigen und überwachen von Plakatierungsaktionen</li> <li>• Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei, Verbots- und Auflösungsverfahren, Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluss, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden</li> <li>• Vorbeugung gegen Infektionen, Tierseuchen, Tollwut und Schädlinge</li> <li>• Durchführung von Maßnahmen nach dem HFEG (Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen), Wohnungsaufsichtsgesetz</li> <li>• Tierschutz</li> <li>• Gefahrenabwehr, Durchführung des HSOG</li> <li>• Gewährleistung der Versammlungsfreiheit</li> <li>• Abwendung von Gefahren für Versammlungsteilnehmer, aber auch für die Allgemeinheit</li> <li>• Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens</li> </ul>
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung von Recht- und Ordnung auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen</li> <li>• Verkehrssicherheit erhöhen</li> <li>• Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten</li> <li>• Zahl der Verkehrsunfälle senken</li> <li>• Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren</li> </ul>
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Verkehrswidrigkeiten durch Ordnungsbehörden ermittelt: fließender Verkehr: 2015: 923, ruhender Verkehr: 2015: 251, LKWs: 2015: 320, Tempoüberschreitungen: 2015: 1.833.</li> <li>• Anzahl Verkehrsunfälle nach Verkehrsmitteln gegliedert nach Sach- und Personenschäden durch Polizei ermittelt: Siehe Anlage Nr. 2</li> <li>• Anzahl und Dauer zu Unterbringungen von Obdachlosen: in 2015: 8.</li> </ul>

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>12</b>	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	<b>1.12.2.02</b> ÖPNV Verantwortlich: <b>Wolf</b>	Angebote für ÖPNV verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr verwalten.
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrpläne und Linienführungen abstimmen und die Öffentlichkeit informieren, Verordnungen für Taxiverkehr erlassen, Tarife festsetzen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attraktives ÖPNV-Angebot aufrecht erhalten</li> <li>• Senkung des motorisierten Individualverkehrs</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <p>Keine definiert.</p>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>13</b>	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsan- gelegenheiten	<b>1.12.2.03</b> Gewerbeüber- wachung und Gaststätten- recht Verantwortlich: <b>Wolf</b>	Erteilung und Überwachung der Gaststätten- erlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaststättenerlaubnisse (Ausschank, Beherbergung) erteilen, Betriebe überwachen</li> <li>• Gestattungen für vorübergehende Gaststättentätigkeiten erteilen und überwachen</li> <li>• Entgegennahme von Gewerbeanzeigen</li> <li>• Führen des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister erteilen</li> <li>• Mithilfe bei Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung (z.B. Makler)</li> <li>• Überwachung der Gewerbebetriebe im Rahmen der Gewerbeordnung</li> <li>• Erteilung von Reisegewerbekarten</li> <li>• Festsetzung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen</li> <li>• Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz erteilen und überwachen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung eines ordnungsgemäßen Gaststättenbetriebes im Gemarkungsgebiet</li> <li>• Vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe führen, Gewerbeausübung im Rahmen der Ge- setze gewährleisten</li> <li>• Durchführung der Gewerbeordnung</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <p>Keine definiert.</p>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung														
<b>14</b>	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	<b>1.12.2.04</b> Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung Verantwortlich: <b>Wolf</b>	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation.														
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister Bonn</li> <li>• Melderegister An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten</li> <li>• Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister</li> <li>• <i>Wehrerfassung vorbereiten</i></li> <li>• Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern</li> <li>• Personalausweise und Reisepässe (auch Kinderausweise) ausstellen</li> <li>• Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten</li> <li>• Fundsachen bearbeiten</li> <li>• Bürger- und Besucherberatung</li> <li>• Weitergabe von Informationen aus Verwaltung und öffentlichem Leben (mündlich u. schriftlich). Umfassende, bürgerfreundliche schnelle und kompetente Informationen und Beratung</li> <li>• schnelle und kompetente Vermittlung von Telefongesprächen (siehe auch 1.11.1.05)</li> </ul>																		
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten und diese unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen</li> <li>• Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen</li> </ul>																		
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Zu- und Wegzüge sowie Umzüge</li> <li>• Anzahl der ausgestellten Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe</li> </ul> <p>Keine Daten vom 01.01.-30.06.2015 aufgrund der Programmumstellung emeld 21 verfügbar. 2 Hj. siehe Tabelle</p> <table border="1" data-bbox="197 1662 628 1886"> <thead> <tr> <th>01.07.-31.12.</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umzüge</td> <td>187</td> </tr> <tr> <td>Zuzüge</td> <td>505</td> </tr> <tr> <td>Wegzüge</td> <td>423</td> </tr> <tr> <td>Personalausweise</td> <td>441</td> </tr> <tr> <td>Reisepässe</td> <td>283</td> </tr> <tr> <td>Kinderausweise</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table>					01.07.-31.12.	2015	Umzüge	187	Zuzüge	505	Wegzüge	423	Personalausweise	441	Reisepässe	283	Kinderausweise	67
01.07.-31.12.	2015																	
Umzüge	187																	
Zuzüge	505																	
Wegzüge	423																	
Personalausweise	441																	
Reisepässe	283																	
Kinderausweise	67																	

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																				
<b>15</b>	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsan- gelegenheiten	<b>1.12.2.05</b> Beurkundung des Personen- standes – Staatsangehö- rigkeit Verantwortlich: <b>Himmler</b>	Führen des Geburten-, Heirats- und Sterbere- gisters, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchfüh- rung von Eheschließungen, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Nachbeurkundung von Eheschließungen im Ausland, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen, Führen der Testamentskartei. Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Be- gründung von Lebenspartnerschaften.																				
<b>Leistungen:</b>																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geburt und Tod eines Menschen beurkunden</li> <li>• Geburten- und Sterberegister sowie Testamentskartei führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen</li> <li>• Nachbeurkundungen von Geburt und Sterbefall im Ausland einleiten</li> <li>• Eheschließung zweier Menschen nach Prüfung durchführen, Heirats- und Familienbuch anlegen und führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen</li> <li>• Namenserklärungen beurkunden, weitere personenstandsrechtliche Beurkundungen durchführen</li> <li>• Einbürgerungsanträge entgegennehmen und weiterleiten</li> <li>• Öffentlich-rechtliche Namensänderung entgegennehmen und vorprüfen, Vornamensänderungen entgegennehmen und entscheiden.</li> </ul>																								
<b>Ziele:</b>																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen, bereithalten und ausstellen</li> <li>• Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen</li> <li>• Eheschließungen in einem ansprechenden Rahmen durchführen</li> </ul>																								
<b>Kenn- und Messzahlen:</b>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der bestellten Standesbeamten</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Trauungen</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Ehefähigkeitszeugnisse</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Änderungen der Eheregister alter Form</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Änderungen im Geburtenregister</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sterbefälle</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Vornamensänderungen</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge</td> <td>11 bzw. 32</td> </tr> </tbody> </table>						2015	Anzahl der bestellten Standesbeamten	5	Anzahl der Trauungen	26	Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:	8	Ehefähigkeitszeugnisse	6	Änderungen der Eheregister alter Form	48	Änderungen im Geburtenregister	63	Anzahl der Sterbefälle	2	Vornamensänderungen	84	Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	11 bzw. 32
	2015																							
Anzahl der bestellten Standesbeamten	5																							
Anzahl der Trauungen	26																							
Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:	8																							
Ehefähigkeitszeugnisse	6																							
Änderungen der Eheregister alter Form	48																							
Änderungen im Geburtenregister	63																							
Anzahl der Sterbefälle	2																							
Vornamensänderungen	84																							
Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	11 bzw. 32																							

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
16	12 Sicherheit und Ordnung	126 Brand- u. Katastrophenschutz	1.12.2.06 Brand- u. Katastrophenschutz Verantwortlich: <b>Wolf</b>	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren siehe auch § 6 HBKG, mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten, auch Rettungsdienst (PG 127)
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen</li> <li>• entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen</li> <li>• Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern</li> <li>• Hilfeleistung für Dritte</li> <li>• Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein</li> <li>• Hilfeleistungen in Katastrophenfällen</li> <li>• Fortbildungsmaßnahmen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhütung von Bränden, Brandgefahren erkennen und beseitigen</li> <li>• Brände löschen</li> <li>• Gefahrenabwehr</li> <li>• koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <p>Keine definiert.</p>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>17</b>	2 Schule und Kultur 24 Schulträ- geraufgaben	242 Kinder-, Ju- gend- u. Famili- enhilfe Tagesein- richtungen für Kinder	<b>2.24.2.01</b> Förderungs- maßnahmen für Schüler Verantwortlich: <b>Rühl</b>	Förderung der familienergänzenden und schulischen Betreuung
<p><b>Leistungen:</b> Bereitstellung von finanziellen und unterstützenden Leistungen an örtliche Schulen im Bereich der Betreuung von Kindern ab 6 Jahre für: Familienfreundliche Schule, Mittagsbetreuung, Hausaufgabenhilfe, Projekt- und Freizeitunterstützung</p>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanzielle Förderung für die Betreuenden Grundschulen, für die Hausaufgabenhilfe und die Nachmittagsbetreuung.</li> <li>• Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Betreuende Grundschule in Gundernhausen.</li> <li>• Finanzielle Unterstützung für die familienfreundliche Schule.</li> <li>• Gewährung von Zuschüssen an die Schulen für die pädagogische Arbeit.</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen für 2015:</b></p> <p><i>Betreuende Grundschule (Träger Landkreis - Jugendamt): Roßdorf ca. 120 Plätze in 2015 von 7:00 - 9:00 und von 11:30 - 14:00 Uhr sowie 11:30 - 16:30 Uhr, Gundernhausen ca. 60 Plätze in 2015 von 7:00 - 8:00 Uhr und von 11:30 - 15:00 Uhr.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kosten der Gemeinde 113.000 € + Elternentgelt + Landeszuschuss.</li> <li>• Jährlicher Zuschuss für familienfreundliche Schule (5.000 € an JWS), jährliche Zuschüsse an die Schulen zur Förderung der Leistungsfähigkeit der Schüler (2.000 € an JWS, 1.000 € Rehbergschule, 500 € Gundernhausen)</li> <li>• Anzahl der Schüler pro Schule, Anzahl der teilnehmenden Schüler bei den jeweiligen Angeboten: Rehbergschule 350 Schüler / 120 teilnehmende Schüler Grundschule Gdh. 110 Schüler / 60 teilnehmende Schüler</li> <li>• Höhe des Elternentgelts: Roßdorf 75,- € / 110,- €, Gundernhausen 75,- € / 90,-€.</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>18</b>	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Schule und Kultur	<b>2.25.2.01</b> Heimatismuseum und Bücherei / Mediathek Verantwortlich: <b>Meyer</b>	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen, auch Bücherei / Mediathek (PG 272) aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten.
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In Verbindung mit Vereinen, Schulen und anderen Kultureinrichtungen:</li> <li>• Verwaltung und Betreuung des Südhessischen Handwerksmuseums.</li> <li>• Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten,</li> <li>• Vergabe von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten.</li> <li>• Zusammenarbeit mit historischen Vereinigungen und Verbänden.</li> <li>• Bücherei / Mediathek aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten,</li> <li>• Vernetzung mit Schulen und anderen Kultureinrichtungen,</li> <li>• Veranstaltungen zur Ansprache verschiedener Altersgruppen.</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflege von Kultureinrichtungen (Südhess. Handwerksmuseum) zur Bewahrung, Erweiterung (Vervollständigung) und Darstellung der Heimatgeschichte.</li> <li>• Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medianangebotes. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens in der Kommune, Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal.</li> <li>• Über die Bücherei / Mediathek den Zugang zu Informationen und Literatur für alle Altersgruppen niedrigschwellig sicherstellen.</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b> (Alle Angaben für 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Medien je Einwohner: ca. 1 Medium im Ø pro Einwohner</li> <li>• Erneuerungsquote der Medien: 5,5 % (Vorjahr 5,5%)</li> <li>• - Anzahl der im Angebot befindlichen Medien: 13.309 (Vergleich zum Vorjahr: 12.586) - Neuanschaffungen im Jahr: 686 (Vorjahr 536).</li> <li>• <u>Bücherei:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besucherzahlen 5.793 (Vorjahr 5.617)</li> <li>- Öffnungszeiten: Mo. 15 – 19 Uhr, Mi. 15 – 19 Uhr, Fr. 10 – 13 Uhr, jeden 1. + 3. Sa. 10-12 Uhr</li> <li>- Öffnungstage: 160 (Vorjahr 164)</li> <li>- Anzahl der verliehenen Medien: 14.722 (Vorjahr 14.408)</li> <li>- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte: 1 Lesenächtchen, 1 Buch &amp; Film Abende für Kinder, 1 Leseehrung, 2 Autorenlesungen in der Grundschule Gundershausen, 7 mal Samstagsvorlesen, Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Büchereifreunden e. V.: 1 Weinlese (Lesung mit Weinprobe im Elisabethhaus), 1 Flohmarkt</li> </ul> </li> <li>• Umfrage zur Kundenzufriedenheit wurde nicht durchgeführt.</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>19</b>	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>2.28.1.01</b> Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften Verantwortlich: <b>Meyer</b>	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege, Kunstausstellungen, auch Musikförderung (PG 262), auch Förderung von Kirchengemeinschaften (PG 291)
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Sonderveranstaltungen</li> <li>• Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung)</li> <li>• Auftragsvergabe an Dritte zur Durchführung der Veranstaltungen</li> <li>• Vorbereitungen für Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Roßdorf und den jeweiligen Partnerstädten oder -gemeinden</li> <li>• Abstimmungen mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen</li> <li>• Kulturförderung, Musikförderung und Förderung von Kirchengemeinden</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher</li> <li>• Ausbau und Förderung der Beziehungen zu Partnergemeinden zum Zwecke der Völkerverständigung insbesondere auch Förderung von Jugendaustausch</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b> (Alle Angaben für 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Weihnachtsmarkt in OT Roßdorf alle 2 Jahre</li> <li>• Anzahl der Partner-, Freundschafts- u. Patengemeinden (jeweils 2)</li> <li>• Anzahl der Begegnungen mit Partner-, Freundschafts- u. Patengemeinden: 5 (Vorjahr 7) und Teilnehmer: 129 (Vorjahr 158).</li> <li>▪ Anzahl und Art der Kulturveranstaltungen Alte Turnhalle (4) Bürgerhaushalle (7), Grillplatz (3), Sonnensaal (15), Rehberghalle 17 (davon 10 Fastnacht, restl. div.), Hofreite Palmy (34 davon 22 Café Palmy)</li> <li>▪ Anzahl der geförderten Jugendlichen unter 18 Jahren: 110 mit 6,00 € je Jugendliche/r (im Vorjahr 85) Fördermittel je Verein (8) Ø mit 1.091 €/Jahr</li> <li>▪ Anzahl der geförderten Kulturvereine: 8 (Vorjahr 11), Fördermittel pro Kulturverein Ø 1.091 €/Jahr</li> <li>▪ Anzahl aller geförderten Vereine: 12, Fördermittel aller Vereine Ø mit 1.965 €/Jahr (Vorjahr 1.317).</li> </ul>				



## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>20</b>	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>2.28.1.02</b> Ortskernfest  Verantwortlich: <b>Meyer</b>	Planung und Durchführung des jährlichen Ortskernfestes
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordination und Mithilfe bei der Durchführung des OKF</li> <li>• Bereitstellung von finanzieller Unterstützung und Infrastruktur sowie Abrechnung mit den Teilnehmern</li> <li>• Auftragsvergabe an Dritte</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Abstimmung mit den Vereinen in Bezug auf gemeinsame Aktionen</li> <li>• Einladung der Partnergemeinden und Abstimmung mit den Partnergemeinden</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einmal jährlich Durchführung des OKF</li> <li>• Schaffung der Begegnungsmöglichkeit von Roßdörfer Bürger/innen</li> <li>• Unterstützung der Roßdörfer Vereine und von Partnergemeinden zur Selbstdarstellung</li> <li>• Ermöglichung von Einnahmen für die Roßdörfer Vereine</li> <li>• Kulturförderung/Austausch mit Partnergemeinden</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Stände von Vereinen, Partnergemeinden und Anzahl der kommerziellen Stände: 2015: 12 Ortsvereine, 6 Partnergemeinden, 12 kommerzielle. 2014: 12 Ortsvereine, 6 Partnergemeinden, 11 kommerzielle.</li> <li>• Ausgaben für Organisation und Infrastruktur: Nicht klar abgrenzbar, muss konkretisiert werden!</li> <li>• Einnahmen durch Gebühren und Sonstiges: 2014: 13.133 EUR, 2013: 19.790 EUR.</li> <li>• Höhe der internen Leistungsverrechnung: 2014: noch nicht ermittelt, 2013: 25.284,54 EUR.</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
21	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfe	311 soziale Hilfen und Leistungen	3.31.1.01 Soziale Hilfen und Leistungen Verantwortlich: <b>Rühl</b>	Unterstützung und Beantragung zum Erhalt von sozialen Leistungen, Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung und Unterstützung bei Antragstellung für Leistungen im Bereich: Sozialhilfe, Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Gebührenbefreiung GEZ sowie Übernahme von Kindergartengebühren durch Landkreis</li> <li>• Ausstellung von Wohnungsbindungsbescheinigung</li> <li>• Rentenangelegenheiten (Unterstützung bei Antragstellung und Kontenklärung)</li> <li>• Wohnraumvermittlung</li> <li>• Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung und Beratung von sozial schwachen Personen hinsichtlich Sozialleistungen</li> <li>• Vermittlung gemeindlicher Wohnungen an sozial Bedürftige</li> <li>• Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Rentenangelegenheiten</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Antragsaufnahmen zu: Sozialhilfe / Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Gebührenbefreiung zur GEZ / Befreiung Kindergartengebühren: 269</li> <li>• Anzahl der Beratungsbesuche und / oder Telefonate pro gestelltem Antrag: 3 / 1</li> <li>• Anzahl der Antragsaufnahmen für Rentenansprüche / Kontenklärung: 55</li> <li>• Anzahl der eingegangenen Anfragen für Gemeindewohnungen pro Jahr: 116</li> </ul> <p><u>Hinweis zu den nachfolgenden Punkten: siehe Kenn- und Messzahlen zu Produkt 1.11.1.07 (Liegenschaften)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Wohnungen mit Belegungsrecht (siehe Anlage 7)</li> <li>• Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen mit Angabe belegt oder frei</li> <li>• Anzahl der Notwohnungen</li> <li>• Anzahl der erfolgten Vermittlungen von Wohnungen pro Jahr</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>22</b>	3 Soziales und Jugend 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	<b>3.35.1.01</b> Soziale Einrichtungen für Senioren Verantwortlich: <b>Palka</b>	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Förderung und Erhaltung des sozialen Netzes.
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation</li> <li>• Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen</li> <li>• Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Tages- und Mehrtagesfahrten, Fahrdienste</li> <li>• Vorträge, Informationsveranstaltungen, Seminare, Kulturelle Veranstaltungen, Soziokulturelle Großveranstaltungen, Sprechstunden, Gesundheitsprophylaxe</li> <li>• Erhebung und Zusammenstellung der Angebotsstruktur, Organisieren und Anbieten von offener Seniorenarbeit, soziale Gruppenarbeit, Seniorenbeirat, Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Koordination der Seniorenaktivitäten von verschiedenen Trägern sowie eigene Maßnahmen</li> <li>• Freizeitangebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln</li> <li>• Gewinnung und Pflege ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen</li> <li>• Kooperation und Vernetzung mit anderen Fachdiensten</li> <li>• Vernetzung mit sozialen Einrichtungen</li> <li>• Beratung und Bedarfsermittlung zum seniorenrechtlichen Wohnen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung der Lebensqualität im Alter durch Beratung und Schaffung von Rahmenbedingungen zur Durchführung sozialer, gesellschaftlicher und generationsübergreifender Angebote</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen</b></p> <p>Angaben für 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seniorentreff Historisches Rathaus: geöffnet 2 – 5 Tage / Woche</li> <li>• Besucherzahl je nach Angebot: 8 – 45 Personen (Vorjahr 10 – 45) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Singkreis durchschnittl. 22 x jährl.</li> <li>- Spielnachmittag 1 x wöchentlich</li> <li>- Informationsveranstaltung durchschnittlich 10 x jährlich</li> <li>- Offener Treff 1 - 2 x wöchentlich</li> <li>- Theatergruppe ca. 45 x jährlich</li> </ul> </li> <li>• Sportliche Veranstaltungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegeln, Gymnastik (wird jeweils in Roßdorf und Gundershausen 1 x wöchentl. angeboten),</li> <li>- Wassergymnastik (3 x wöchentl.) : 5 – 20 Personen</li> </ul> </li> <li>• Nachmittag zum 1. Advent ca. 300 Personen</li> <li>• Kräppelnachmittag 1 x jährlich: ca. 400 Personen</li> <li>• Theatergruppe „Roßdörfer Spätlese“: 20 Vorstellungen innerhalb und außerhalb Roßdorf</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>23</b>	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	<b>3.36.1.01</b> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Verantwortlich: <b>Rühl</b>	Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.</li> <li>• Betrieb von Kindertagesbetreuungseinrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft mit integrativen Gruppen, differenziertem Angebot von Öffnungszeiten mit und ohne Mittagessen, flexible Besuchszeiten.</li> <li>• Altersgerechte Förderung der Kinder zu selbstbewussten, eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Moderierung von kindgerechten Lernprozessen in Anlehnung an Bildungspläne des Landes Hessen.</li> <li>• Vorbereitung auf einen erfolgreichen Übergang in Schule unter besonderer Beachtung der Kompensation von Benachteiligungen.</li> <li>• Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.</li> <li>• Beratung der Eltern in allen Entwicklungsfragen ihres Kindes / ihrer Kinder.</li> <li>• Unterstützung zur Vernetzung der Kindertagesstätten sowie zur Kooperation mit Schulen und Fachdiensten,</li> <li>• Ausbildung von Fachkräften,</li> <li>• Fort- und Weiterbildung sowie Qualifizierung der Mitarbeiterinnen.</li> <li>• Weiterentwicklung und bedarfsgerechte Umstrukturierung des Angebotes.</li> <li>• Integration Benachteiligter (Förderung von Migrantinnen, Migranten und Behinderten)</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> <p>Verwaltungsleistung: Prüfung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen. Einzug Elterngebühren. Abrechnungsverfahren mit freien Trägern. Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber. Personalverwaltung. Förderung alternativer pädagogischer Richtungen.</p>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedarfsdeckende Bereitstellung von ausreichenden Betreuungsplätzen für Kinder von 1 Jahr bis Schulbeginn mit flexiblen Nutzungszeiten</li> <li>• Angebot von U3 Plätzen in jeder Einrichtung bis 2012</li> <li>• Das Betreuungsangebot für Kinder vom vollendeten 1. bis 3. Lebensjahr wird bis zum Kindergartenjahr 2011/12 so ausgebaut, dass ein gesetzlich definierter Bedarf vollständig abgedeckt wird</li> <li>• Entwicklung und Bereitstellung einer Konzeption bis 2011 (pro Kindergarten)</li> <li>• Mind. 95% der Roßdörper Kinder im Alter von 3 bis Einschulung erhalten einen Kindergartenplatz</li> <li>• Die Kindertagesstätten arbeiten bis spätestens zum Kindergartenjahr 2010/11 zur Gestaltung des Überganges in die Schule institutionell und verbindlich mit den örtlichen Grundschulen zusammen und evaluieren jährlich den Erfolg der getroffenen Vereinbarungen und Maßnahmen</li> <li>• Jährlich ein Beratungsgespräch der Eltern</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <p><b>Vorhandene / angebotene Plätze per 31.12.2014:</b>  <u>Eigene Kindertagesstätten:</u> 2 (Regenbogen 100 Plätze + 12 Krippeplätze; Abenteuerland 99 Plätze + 24 Krippeplätze)</p>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Kindertagesstätten in freier Trägerschaft: 3 (Ev. Kirche 50 Plätze + 20 Waldgruppe + 12 Krippeplätze; AWO 125 Plätze + AWO Krippe 24 Krippeplätze)

Private Kindergärten: 1 (Pustebume: mit Kinderkrippe, insg. 28 Plätze, davon 10 Krippe)

Einrichtung	Öffnungszeiten	Öffnungszeiten Krippe
Regenbogen	07:00 – 17:00 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Abenteuerland	07:00 – 16:30 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Ev. Kirche + Waldgruppe	07:00 – 16:30 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
AWO	07:00 – 17:00 Uhr	
Pirateninsel		07:00 – 15:00 Uhr
Pustebume	08:00 – 14:00 Uhr	

**Anzahl der Kinder in den unterschiedlichen Betreuungsangeboten / tatsächlich belegte Plätze per 01.03.2014:**

Einrichtung	Krippe	Regel- Kiga	Davon kurze Tagesstätte	Davon lange Tagesstätte	Personalschlüssel
Regenbogen	12	95	7	41	Kita 1,5 Fachkräfte je Gruppe, Krippe 2 Fachkräfte je Gruppe, zuzügl. 20% für Vorbereitungszeit u. 15% für Ausfall gem. Qualitätsrichtlinien des Landkreises Da.-Di.
Abenteuerland	24	95	11	44	siehe oben
Ev. Kirche + Waldgruppe	12	84	28	20	siehe oben
AWO	./.	124	15	42	siehe oben
Pirateninsel	24				siehe oben
Pustebume	10	15	./.	./.	Kita mind. 1,5 Fachkräfte je Gruppe plus Elterndienste, Krippe 1,5 Fachkräfte je Gruppe plus Elterndienste

Stichtagsänderung wegen den offiziellen Statistiken die sich auf den März beziehen.

Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch per 01.01.2014

U3	174
----	-----

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>24</b>	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>3.36.6.01</b> Jugendförderung Verantwortlich: <b>Rühl</b>	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 9 Jahren und 18 Jahren, offene Freizeitangebote, Betrieb von Jugendzentren, Kurs- u. Seminarangebote, Beratung und Einzelfallhilfe
<p><b>Leistungen:</b> Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen, Feste, Discos, Kinder- und Jugendfreizeiten, Mädchen- und Jungenarbeit, Ferienspiele, Wochenendseminare, Workshops, Ausbildungspatenvermittlung, Lebenswegplanung und Berufsorientierung (LeBe), Kooperation mit der Kinder- und Jugendförderung des Landkreises DaDi, mit Schulen, mit den Jugendförderungen anderer Kommunen, mit Ausbildungsbetrieben, Bildungsveranstaltungen, Streetworker, Erlebnispädagogische Angebote, Beratung, Verwaltung: Verwaltung der eigenen Tätigkeiten, Arbeit des Jugendbeirates, Betreiben der Jugendzentren.</p>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von jährlichen Ferienspielen (Sommerferien)</li> <li>• Regelmäßige Befragung (alle 2 Jahre) der Jugendlichen, auch bei aufsuchender Jugendarbeit</li> <li>• Über das regelmäßige Angebot, über einzelne Projekte wird der Jugendbeirat alle zwei Jahre unterrichtet.</li> <li>• Die Jugendzentren in Roßdorf und Gundershausen haben offene Jugendangebote mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Bei Bedarf sollen die Öffnungszeiten gemäß der Nachfrage von Jugendlichen erweitert werden.</li> <li>• Erarbeitung eines Jahresprogramms zum rechtzeitigen Versand an alle 8- bis 14-Jährigen.</li> <li>• Projekte für besondere Lebenssituationen in Zusammenarbeit mit den Schulen anbieten.</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen für 2014:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Training sozialer Kompetenzen mit Schulklassen der JWS</i></li> <li>• <i>AG Faustlos mit Kindern der Grundschule Gundershausen</i></li> <li>• <i>Streetworkertätigkeit in beiden Ortsteilen durch Jugendpfleger</i></li> <li>• <i>Ferienspiele (die erste und zweite Woche der Sommerferien): neun Ganztagesgruppen von 9:00 – 15:00 Uhr: 140 Kinder zwischen 6 und 14 Jahren, hierbei werden die Vereine und ihre Angebote mit einbezogen</i></li> <li>• <i>6 Discos im JUZ Roßdorf</i></li> <li>• <i>2 Eis-Discos mit 110 Besuchern</i></li> <li>• <i>Kinderkino in Gundershausen, 6 mal jährlich mit bis zu 40 Kindern</i></li> <li>• <i>3 Motto-Partys in Gundershausen mit 20 – 40 Besuchern</i></li> <li>• <i>Teamschulungen für Ferienspiele (19 Personen)</i></li> <li>• <i>Methodenseminar für Lehrer der JWS als Vorbereitung für die Teamtrainings</i></li> <li>• <i>Herbstferienspiele – eine Woche in den Herbstferien mit 19 Kindern</i></li> <li>• <i>Infoveranstaltung „Girlsday“ mit bis zu 600 Personen</i></li> <li>• <i>Patenprojekt für die Gundershäuser Grundschule mit Patentreffen</i></li> <li>• <i>Kinderunterhaltung und Alkoholprävention beim Ortskernfest</i></li> </ul>				
Einrichtung		Öffnungszeiten		Anzahl Nutzer
Jugendtreff: OT Roßdorf		Mo+Mi. 15:00-20:00 geöffnet		Ø 10 (Vorjahr 10)
Jugendtreff: OT Gundershausen		Di.+Do. 15:00-20:00 geöffnet		Ø 15-20 (Vorjahr 15-20)

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>25</b>	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	<b>4.42.1.01</b> Sportförderung Verantwortlich: <b>Meyer</b>	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Roßdorf durch direkte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände insbesondere zur Förderung ihrer Kinder- und Jugendarbeit aber auch für Investitionen in vereinseigene Sportstätten und Anlagen sowie für Sportgeräte</li> <li>• Koordination der Vereinsaktivitäten, Betreuung von und Kooperation mit den Vereinen, Verbänden und Organisationen</li> <li>• Belegungsplanung für die Sporthallen und -anlagen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <p>Messbare und transparente Zuschussverteilung an Vereine gemäß der Richtlinie der Gemeinde Roßdorf zur Gewährung von Zuschüssen und kostenlose Bereitstellung von Übungsräumen, Sporthallen und -anlagen zu Trainings- und Übungseinheiten für folgende Zwecke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des Breitensports insbesondere für Kinder und Jugendliche</li> <li>• Förderung des Vereinslebens auf der Ebene der Sportvereine</li> <li>• Förderung und Unterstützung des Schulsports und der Sporterziehung bei Kleinkindern</li> <li>• Förderung der Integration von zugewanderten Mitbürgern durch die Sportvereine zur Steigerung der Attraktivität der Kommune</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl geförderte Sportvereine: 1, Fördermittel = 399,60 €/Jahr.</li> <li>• Anzahl der Sportvereine (15 mit 10 Sparten)</li> <li>• Anzahl der geförderten Jugendlichen 74 Jugendliche mit 6,00 € je Jugendliche/r unter 18 Jahren, (Vergleich zum Vorjahr: 1.025)</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																																				
<b>26</b>	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	<b>4.42.4.01</b> Betrieb von Bädern und Sportstätten Verantwortlich: <b>Trägner</b>	Betrieb des Freibades, Eisbahn, Rollschuh- und Skatebahn, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Sportzentrum, Trimm-Pfad, sonstige Sportanlagen																																				
<p><b>Leistungen:</b></p> <p>Sicherstellen der Grundversorgung an gemeindeeigenen Sportstätten unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Schulen, Kindergärten und anderen Sportanbietern.</p>																																								
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestandsicherung des Betriebes in allen Sportstätten</li> <li>Hundertprozentige Auslastung der definierten Hallennutzungszeiten von Mo. – Fr. ohne die aus technischen oder organisatorischen Gründen notwendigen Reservezeiten</li> <li>Sicherstellung einer sorgsamem Nutzung durch die Nutzer (Vereine) insbesondere Vereine mit in die Verantwortung nehmen</li> </ul>																																								
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Betrieb von 9 Sportstätten (Sportplatz Gundershausen, Turnhalle Schulgasse, Eisbahn, Sportzentrum, Freibad, Rehberghalle, Bürgerhaus Gdh., Zahlwaldhalle, Trimmstrecke).</li> <li>Freibad: <table border="1" data-bbox="290 1173 1481 1417"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2014</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wasserverbrauch in m<sup>3</sup></td> <td>8.177</td> <td>7.751</td> <td>5.885</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>50.219</td> <td>33.469</td> <td>47.702</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>107</td> <td>114</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>469 Ø</td> <td>294 Ø</td> <td>418 Ø</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Eisbahn <table border="1" data-bbox="290 1464 1481 1659"> <thead> <tr> <th>Saison</th> <th>2015</th> <th>2014</th> <th>2013/2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>0</td> <td>1.659</td> <td>2.045</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>0 Ø</td> <td>166 Ø</td> <td>120 Ø</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Belegungsplan der Übungsräume, Sporthallen und -anlagen (siehe Anlage 3)</li> </ul>						2015	2014	2013	Wasserverbrauch in m <sup>3</sup>	8.177	7.751	5.885	Gesamtbesucher	50.219	33.469	47.702	Öffnungstage	107	114	114	Besucher je Tag	469 Ø	294 Ø	418 Ø	Saison	2015	2014	2013/2014	Gesamtbesucher	0	1.659	2.045	Öffnungstage	0	10	17	Besucher je Tag	0 Ø	166 Ø	120 Ø
	2015	2014	2013																																					
Wasserverbrauch in m <sup>3</sup>	8.177	7.751	5.885																																					
Gesamtbesucher	50.219	33.469	47.702																																					
Öffnungstage	107	114	114																																					
Besucher je Tag	469 Ø	294 Ø	418 Ø																																					
Saison	2015	2014	2013/2014																																					
Gesamtbesucher	0	1.659	2.045																																					
Öffnungstage	0	10	17																																					
Besucher je Tag	0 Ø	166 Ø	120 Ø																																					



## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
27	5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.51.1.01 Städtebauliche Planung Verantwortlich: <b>Träger</b>	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Teilbereiche entwickeln Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorgaben zum Flächennutzungsplan erstellen</li> <li>• Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen, städtebauliche Stellungnahmen</li> <li>• Stadt- und Stadtteilentwicklungspläne erstellen und fortschreiben</li> <li>• städtebauliche Rahmenplanung entwickeln</li> <li>• Gutachten und Standortuntersuchungen durchführen und veranlassen</li> <li>• Katasterarbeiten bei Vermessungen durchführen und veranlassen</li> <li>• städtebauliche Wettbewerbe durchführen</li> <li>• Stellungnahmen zu Planungen anderer Gebietskörperschaften oder externer Bauherren wie Flächennutzungsplänen, Raumordnungsplänen, Landschaftsplänen oder auch Lokale Agenda etc.</li> <li>• Maßnahmen zum Schutz der Natur unter Einbindung aller Betroffenen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährleistung einer geordneten gemeindebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung</li> <li>• Sicherung, Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen</li> <li>• bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen</li> <li>• Wahrung der Interessen der Gemeinde bei Planungen oder Vorgaben, die in die gemeindlichen Belange eingreifen</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b> Keine definiert.</p>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>28</b>	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung		<b>5.53.3.80</b> Wasserversorgung Verantwortlich: W. Hottes	Früher Eigenbetrieb
<b>Leistungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• noch bearbeiten</li> </ul>				
<b>Ziele:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• noch bearbeiten</li> </ul>				
<b>Kenn- und Messzahlen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• noch bearbeiten</li> </ul>				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>29</b>	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	<b>5.53.7.01</b> Beseitigung und Verwertung von Abfällen Verantwortlich: <b>R. Landzettel</b>	Unterstützung des ZAW bei der Abfallbeseitigung gem. der Satzung des Zweckverbandes für Abfall und Wertstoffentsorgung.
<b>Leistungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• An-, Ab- und Ummeldung der Müllgefäße und Weiterleitung an den ZAW</li> <li>• Bürgerberatung in Fragen der Abfallentsorgung und Verwertung</li> <li>• Verkauf von Biobeuteln, Restmüllsäcken, Biobanderolen und Sonstiges, sowie deren Abrechnung mit dem ZAW. Ausgabe von gelben Säcken</li> <li>• Entsorgung von wilden Abfällen sowie deren Abrechnung mit dem ZAW</li> <li>• Management der öffentlichen Containerstellplätze</li> <li>• Kommunikation mit dem Betreiber des ortsansässigen Wertstoffhofes sowie mit der DSD bezüglich der Ausgabe und Verteilung der Gelben Säcke</li> <li>• Absprachen mit dem ZAW und dem beauftragten Abfuhrunternehmen bezüglich der Erstellung des Abfuhrkalenders sowie Ausgabe der Abfallkalender</li> <li>• Klärung von Abfuhrproblemen</li> <li>• Überwachung der Rechnungsstellung von gemeindeeigenen Abfällen</li> <li>• Flächen für Wertstoffsammlung bereitstellen</li> </ul>				
<b>Ziele:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen.</li> <li>• Sammlung von Wertstoffen gewährleisten</li> </ul>				
<b>Kenn- und Messzahlen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Einsätze für Mülltonnenlieferservice durch Gemeindebauhof: 2014: 130</li> <li>• Anzahl der Stellplätze für Altkleider in beiden Ortsteilen: 12 Standorte in 2014</li> <li>• Anzahl der Stellplätze für Glas: 12</li> <li>• Anzahl der Stellplätze für Dosen: 12</li> <li>• Anzahl der gesammelten Tonnen wilden Mülls (über ZAW entsorgt): 30,49 to. in 2014</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>30</b>	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung		<b>5.53.8.70</b> Abwasserbeseitigung Verantwortlich: W. Hottes	Früher Eigenbetrieb
<b>Leistungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• noch bearbeiten</li> </ul>				
<b>Ziele:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• noch bearbeiten</li> </ul>				
<b>Kenn- und Messzahlen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• noch bearbeiten</li> </ul>				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>31</b>	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	<b>5.54.1.01</b> Gemeindestraßen Verantwortlich: <b>Träger</b>	Verwaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (auch Straßenbeleuchtung), Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Wartehallen) und deren Ausstattung, auch Feldwege.
<b>Leistungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement bei Bau, Unterhaltung von Wegen, Plätzen, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung, unter Berücksichtigung von behindertengerechten Zugängen zu den Verkehrsmitteln</li> <li>• Verkehrsberuhigungskonzepte</li> <li>• Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung</li> <li>• Konzepte zur ÖPNV-Verbesserung</li> <li>• Nahverkehrsplan</li> <li>• Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI</li> <li>• Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externe Planungsbüros</li> <li>• Verpachtung von Straßenflächen und Feldwegen</li> <li>• Sicherung bei Schäden an Wegen, Straßen und Plätzen</li> </ul>				
<b>Ziele:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.</li> <li>• Erreichen eines übergeordneten, abgestimmten Verkehrskonzeptes</li> <li>• Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung für alle VerkehrsteilnehmerInnen, insbesondere Verbesserung der Situation für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer incl. ausreichender Beleuchtung aller Fuß-/Radwege auch zwischen den Ortsteilen</li> <li>• Reduzierung des Energieverbrauchs und der Kosten für Straßenbeleuchtung</li> <li>• Es wird jährlich ein Instandhaltungskonzept erstellt unter Berücksichtigung von Synergien mit der Instandhaltung von Wasser- und Kanalleitungen (AWS-Konzept)</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

### Kenn- und Messzahlen:

- Straßen: 52,6 km davon Straßen mit Bürgersteig: 48,6 km
- Radwege in km, davon mit Beleuchtung  
*Radwege gehören nicht der Gemeinde sondern dem Land Hessen*
- Feldwege: rund 500.000 m<sup>2</sup>
- Brückenbauwerke: 20
- Verdohlungen: 6 (Bachlauf durch Rohr über eine längere Strecke)
- Durchlässe: 46
- Unterhaltungsaufwand / Reparaturaufwand der Straßen und Feldwege:

	2014	2013
Fremdleistungen	100.000 €	253.662 €
Bauhofleistungen	135.000 €	60.766 €

Zahl der Haltestellen (13 im Gemeindegebiet) davon (9) Wartehäuschen in Gemeindebesitz / Sitzgelegenheiten (36 Plätze)

- Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung / Fuß- u. Radwegbeleuchtung:

	2015	2014
Stromverbrauch in kWh	453.183	471.567

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>32</b>	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	545 Straßenreinigung	<b>5.54.5.01</b> Straßenreinigung und Winterdienst Verantwortlich: <b>Trägner</b>	Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze)
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen</li> <li>• Bereitstellen von Abfallbehältern</li> <li>• Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee</li> <li>• Beseitigung von illegalen Ablagerungen, Laub, Ölsuren und Graffitibeseitigung</li> <li>• Unterhaltung und Reinigung der Wertstoffsammelstellen</li> <li>• Erstellen von Winterdienstplänen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine saubere und sichere Gemeinde für Einwohner und Gäste gewährleisten</li> <li>• Abwehr von Gefahren durch Schnee und Glatteis</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Straßenreinigung:</b> Anzahl der km und Anzahl der Reinigungen (Wo/Monat): Die Straßenreinigung erfolgt gemäß der Satzung der Gemeinde durch die Anlieger. Fahrzeug: keine Kehmaschine (nur Anbaugeräte zu Bauhof-Fahrzeugen)</li> <li>• <b>Abfallentsorgung:</b> Anzahl der Papierkörbe (114) und Leerungen (70x2 und 44x5 Leerungen = 334); Abfallentsorgung per Fahrzeug durch Fremdfirma</li> <li>• <b>Winterdienst:</b> 52,6 km Straße, je nach Witterung, Abarbeitung Prioritätenplan; Anzahl der Einsatzfahrzeuge (Bauhof): Diverse Anbaugeräte welche an 5 Bauhof-Fahrzeuge angebracht werden können.</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>33</b>	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	<b>5.55.1.01</b> <b>Betrieb</b> von Grünanlagen, Bäche und Gräben Verantwortlich: <b>R. Landzettel</b>	Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Kleingartenflächen, Baumpflege, öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Kleingartenflächen, Baumpflege</li> <li>• Aufstellen und Fortführung eines Baum- und Grünflächenkatasters</li> <li>• Pflege der Gewässer gem. den Bestimmungen des Hess. Wassergesetzes. Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit</li> <li>• Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung</li> <li>• Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden</li> <li>• Schutz vor Vermögensschäden</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herstellen von aus gemeindeplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grünflächen</li> <li>• Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten</li> <li>• Gewinnung und Unterstützung von „Grünflächenpaten“ (finanzielle und tatkräftige Paten)</li> <li>• Ausweitung des Anteils extensiver Grünflächen, die den Pflegebedarf reduzieren und ökologisch wertvoller sind (wenn es keine Freizeit- u. Spielflächen sind)</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insgesamt 22.560,64 qm öffentliche Grünfläche (davon Anteil extensiver Grünfläche). Pflegeanteil durch Externe und durch die Grünkolonne des Bauhofs sowie Kostenanteil Fremd- und Eigenleistung: ca. 5.500 qm wurden durch die Grünkolonne des Bauhofes und ca. 17.000 m durch externe Unternehmen gepflegt (Stand 2014)</li> <li>• Anzahl aktiver Patenschaften für öffentliche Pflanzbeete: 64 mit Stand Dezember 2014</li> <li>• Gesamtanzahl der Großbäume in beiden Ortsteilen nach Baumkataster: 1.408 St.</li> <li>• Anzahl baulicher Maßnahmen zum Hochwasserschutz: keine</li> <li>• Kosten für Instandhaltung von innerörtlichen Gewässern: wird nicht separat erfasst.</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung												
<b>34</b>	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- u. Bestattungs-wesen	<b>5.55.3.01</b> Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen, ab 2014 auch mit Liegenschaftskosten Verantwortlich: <b>Himmler</b>	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Bestattung in Roßdorf und Gundernhausen.												
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung von Grabstätten als Erd- oder Urnengräber/-nischen (Reihen-, Wahlgräber und ein anonymes Gräberfeld) zur Bestattung</li> <li>• Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen</li> <li>• Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen (z. B. für Errichtung von Grabmalen)</li> <li>• historische Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter pflegen, sichern und erhalten</li> <li>• Gottesdienste und Gedenkfeiern in den Trauerhallen organisieren und begleiten</li> <li>• Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab / Urnennische, Grabstätten schließen, einfach hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen</li> <li>• Betrieb von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen</li> <li>• Betrieb von Urnenwänden</li> <li>• Bereitstellen von Abfallsammelstellen und Wasserzapfstellen</li> </ul>																
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Bestattung aller Personen die laut Friedhofssatzung einen Anspruch haben</li> <li>• Raum und Objekte für gesellschaftlich bedeutende Gedenkstätten und Mahnmale bieten</li> <li>• Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten</li> <li>• Pflege des Andenkens</li> <li>• Angehörigen ein würdiges Abschiednehmen von Verstorbenen ermöglichen</li> <li>• Für die in diesem Produkt genannten Aufgaben des Bestattungswesens (inkl. Kosten der Trauerhalle) schrittweise zu einer Kostendeckung gelangen</li> </ul>																
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rdf. 2014</th> <th>Gdh. 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erd- u. Erdurnenbestattungen</td> <td>24</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Urnenbeisetzungen</td> <td>42</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Anonyme</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Grabstätten Rdf.: 1.598, Gdh. 612</p>						Rdf. 2014	Gdh. 2014	Erd- u. Erdurnenbestattungen	24	8	Urnenbeisetzungen	42	12	Anonyme	5	2
	Rdf. 2014	Gdh. 2014														
Erd- u. Erdurnenbestattungen	24	8														
Urnenbeisetzungen	42	12														
Anonyme	5	2														

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>35</b>	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	554 Natur- und Landschaftspflege	<b>5.55.4.01</b> Natur- und Landschaftspflege Verantwortlich: <b>R. Landzettel</b>	Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege, Renaturierungsmaßnahmen.
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz, Klimaschutz und zur Luftreinhaltung</li> <li>• Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege</li> <li>• Beteiligung bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen unter Beachtung des Landschaftsentwicklungsplans</li> <li>• Maßnahmen zum Schutz der Natur unter Einbindung aller Betroffenen. Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhaltung der südhessischen Naturlandschaft</li> <li>• Sicherung und Ausbau der Lebensqualität</li> <li>• Umsetzung der Naturschutzgesetze</li> <li>• Umsetzung von mindestens einer Maßnahme aus dem LAP (Landschaftsplan )</li> <li>• Schonender Umgang mit den Flächen in der freien Natur</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ökopunktekontostand Dez. 2014: 479.282</li> <li>• Anzahl umgesetzte Maßnahmen aus LAP: 4 Renaturierungsmaßnahmen am Erbsenbach wurden 2012 und 2013 umgesetzt. Dabei 2x altes Bachbett als Retentionsraum (Hochwasserrückhaltung) genutzt, Bewirtschaftungsplan für FFH-Gebiet Rehberg / Roßberg mit Forstamt erarbeitet (2012).</li> <li>• Messwerte und Gewässergüte nach Klassen (Wassergüte Oberflächenwasser, Grundwasserqualität): Gewässerstrukturgüte überwiegend 6 Hat es Veränderungen gegeben, wenn ja welche? Unbekannt weil nicht untersucht, aber augenscheinlich mehr Fische im Bachbett im Bereich der Rena-Maßnahme ggü. Kläranlage.</li> <li>• Einleitung eines Flurneuerungsverfahrens zur Umsetzung von Maßnahmen zum Gewässerschutz beschlossen. Im Rahmen dieses Verfahrens können Feldwege, Brücken und Durchlässe kostengünstig saniert werden (75 % Landeszuschuss). Flurbereinigungsbeschluss liegt seit 6.12.11 vor. Flächengröße 747 ha. Teilnehmervorstand hat 2012 Arbeit aufgenommen. 2013 hat der Teilnehmervorstand 88 Einzelmaßnahmen definiert.</li> <li>• Anzahl der Km Bachläufe / Anteil der Renaturierung: Länge Erbsenbach 6 km, davon ca. 600 m renaturiert in 2012.</li> <li>• 5 Infostationen entlang des Hügelweges in 2013 begonnen und 2014 abgeschlossen.</li> <li>• Naturnaher Ausbau des Mittelwiesengrabens auf einer Länge von 300 m 2013 begonnen und 2014 abgeschlossen. Dafür 54.120 Ökopunkte im Jahr 2014 erhalten.</li> </ul>				



## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>36</b>	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	<b>5.55.5.01</b> Gemeindewald Verantwortlich: <b>R. Landzettel</b>	Forstwirtschaft
<p><i>Hinweis: Zum 01.01.2012 werden die Förderung der Landwirtschaft und die Allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes im neuen Produkt 5.55.5.02 ausgewiesen.</i></p>				
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusammenarbeit mit dem Forstamt</li> <li>• Wildschadenschätzung</li> <li>• Beteiligung bei der Fällung von Bäumen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung einer naturgemäßen Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes und seines Freizeitwertes</li> <li>• Umsetzung des Forsteinrichtungswerks</li> <li>• Ausgeglichenener Waldwirtschaftsplan</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der erreichten Zertifizierungen des Gemeindewaldes: unverändert 2.</li> <li>• Ausbau von Waldwirtschaftswegen (Art des Ausbaus (geschottert, mit Lkw befahrbar), Wegesanie- rungen von Schotterwegen sowie Instandhaltungsmaßnahmen (abschieben und profilieren). Im Jahr 2014 vier km Instandsetzungsmaßnahmen (abschieben und profilieren), 12 km Instandhaltungsmaß- nahmen (z. B. Mulcharbeiten, Lichtraumprofil herstellen).</li> <li>• Wildschutzzaun entlang der B 26, ca. 10 km</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>37</b>	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	<b>5.55.5.02</b> Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes Verantwortlich: <b>R. Landzettel</b>	Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, auch im Bereich der Umweltberatung
<p><i>Hinweis: Zum 01.01.2012 werden die Förderung der Landwirtschaft und die Allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes im neuen Produkt 5.55.5.02 ausgewiesen (zuvor in 5.55.5.01 enthalten)</i></p> <p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfestellung geben in verschiedenen Verwaltungs- und anderen Angelegenheiten (Bau und Unterhaltung Wirtschaftswege)</li> <li>• Kooperation mit Landwirtschaft zum vorbeugenden Gewässerschutz</li> <li>• Landwirtschaftliche Beratung im Sinne des Kooperationsvertrages</li> <li>• Fachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege</li> <li>• Schädlingsbekämpfung</li> <li>• Beteiligung bei der Fällung von Bäumen</li> <li>• Aktion „Saubere Landschaft“</li> <li>• Ausgleichszahlung für Ernteauffälle</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• naturgemäße Landwirtschaft fördern</li> <li>• zur Mithilfe bei der Erhaltung der südhessischen Kulturlandschaft Anregungen geben</li> <li>• Reinhaltung der Gewässer entlang der landwirtschaftlichen Flächen</li> <li>• Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen</li> <li>• Alle Landwirte mit einem Kooperationsvertrag (Gewässerschutz) an die Gemeinde binden</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Landwirte mit Beteiligung am Kooperationsvertrag zum Gewässerschutz: 11, unverändert</li> <li>• Angabe der mit dem Kooperationsvertrag geförderten Flächen und Beträge (667 Hektar) 15.320 EUR Zuschuss für 2014 über Gemeindewerke.</li> <li>• Durchschnittlicher Nitratgehalt im gewonnenen Trinkwasser (ca. 40 mg / l) unverändert</li> <li>• Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner an 51 Eichen im Bereich des Grillplatzes für 1.400 EUR</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>38</b>	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	<b>5.57.1.01</b> Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung Verantwortlich: <b>Meyer</b>	Information und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung, Unterstützung von Messen und Verkaufsveranstaltungen
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln</li> <li>• Unternehmen zum Standort Roßdorf informieren, beraten und betreuen</li> <li>• Öffentliche Einrichtungen für Messen bereitstellen</li> <li>• Absperrungen bei Veranstaltungen im Straßenraum bereitstellen und Verkehrslenkungsmaßnahmen organisieren und durchführen</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Roßdorf</li> <li>• Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit</li> <li>• Gute Voraussetzungen für die Ansiedlung von Unternehmen und Investoren erreichen / gute Verkehrsanbindung</li> <li>• Unterstützung des Einzelhandels mit dem Ziel, für die Bevölkerung Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung bzw. wohnortnah zu schaffen und zu erhalten</li> <li>• Kooperation mit dem Gewerbeverein</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl und Veränderungen der Arbeitsplätze in Roßdorf: 2.346 im Jahr 2014 (keine neueren Angaben vorhanden)</li> <li>• Anzahl der neu geschaffenen bzw. verlorenen Arbeitsplätze/Jahr: +132 gegenüber 2013</li> <li>• Grundstückspreis für Gewerbefläche (140 EUR / m<sup>2</sup>) in 2015 (unverändert).</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>39</b>	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>5.57.3.01</b> Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen, <b>Bauverwaltung</b> Verantwortlich: <b>Träger</b>	<b>Planung</b> und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindliche Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen.
<p><i>Hinweis: Die Kosten für Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen werden im Produkt 1.11.1.07 (Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement) abgebildet</i></p>				
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhebung und Bewertung der notwendigen Baumaßnahmen zum Erhalt der öffentlichen Gebäude</li> <li>• Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI</li> <li>• Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externen Planungsbüros</li> <li>• baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement</li> <li>• Durchführung von lfd. Baumaßnahmen zur Substanzerhaltung</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Errichtung von Neubauten sowie Instandsetzung und Erweiterung vorhandener Bausubstanz unter Berücksichtigung von Ökonomie und Ökologie</li> <li>• Energetische Aufrüstung</li> </ul>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl und Kosten der durchgeführten Maßnahmen. – keine -</li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
<b>40</b>	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>5.57.3.02</b> Bauhof Verantwortlich: <b>R. Dreieicher</b>	Dienstleistungen für die Bereitstellung von Produkten der Verwaltung
<b>Leistungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung von bauhofspezifischen Dienstleistungen</li> <li>• Personal, Fahrzeuge und Maschinen für kommunale Aufgaben</li> <li>• Unterstützung von Vereinen und Verbänden mit Sitz in der Gemeinde Roßdorf</li> <li>• Leistungserbringung vor allem für die Produkte 07 Liegenschaftsmanagement, 17 Kultur (Märkte u. Feste), 23 Sportstätten, 30 Straßenreinigung und Winterdienst, 32 Grünanlagen und 33 Friedhöfe</li> </ul>				
<b>Ziele:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung von Dienstleistungen</li> <li>• Personal, Fahrzeuge und Maschinen wirtschaftlich und in ressourcenschonender Art und Weise zur Verfügung einsetzen</li> </ul>				
<b>Kenn- und Messzahlen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LKW: 8, Traktor: 2, Baufahrzeuge: 4, PKW: 3, Anhänger: 4, Mehrzweckfahrzeuge: 2, Häcksler: 1</li> <li>• Umfang der Fremdvergabe (Jahresunternehmer) -siehe Anlage Nr. 6-</li> <li>• Auslastung: Betriebsstunden pro Gerät / Fahrzeug nur Bauhof: <ul style="list-style-type: none"> <li>- DA-6764 Unimog neu: 2014: 523,85 Betriebsstunden</li> <li>- DA-6806 VW-Transporter: 2014: 356,75 Betriebsstunden (verkauft 2014)</li> <li>- DA-GR 5010 Opel Combo: 2014: 111,56 Betriebsstunden (verschrottet 2014)</li> <li>- DA-6955 MAN: 2014: 881,25 Betriebsstunden</li> <li>- DA-6684 Fiat Doblo Cargo: 2014: 1.291,63 Betriebsstunden</li> <li>- DA-6406 Ladog: 2014: 629,10 Betriebsstunden</li> <li>- DA-6363 VW-Pritschenwagen: 2014: 2.142,30 Betriebsstunden</li> <li>- DA-GR 5005 Fiat Ducato: 2014: 1.649,97 Betriebsstunden</li> <li>- DA-GR 5040 Mitsubishi-Kipper: 2014: 1.547,29 Betriebsstunden</li> <li>- DA-GR 2009 MAN-Kipper: 2014: 1.318,11 Betriebsstunden</li> <li>- DA-GR 1020 Peugeot (Werbemobil): 2014: 191,20 Betriebsstunden</li> <li>- DA-GR 1011 Piaggio-Porter: 2014: 1.019,83 Betriebsstunden.</li> <li>- DA-6983 Fendt-Schlepper: 2014: 425,50 Betriebsstunden</li> <li>- DA-GR 9900 Fiat Doblo: 2014: 1.301,99 Betriebsstunden</li> <li>- DA-GR 4750 Kommunalschlepper: 2014: 191,45 Betriebsstunden</li> <li>- Bobcat-Bagger: 2014: 104,45 Betriebsstunden</li> <li>- DA-GR-9600 Asphaltreparaturzug: 2014: 167,44 Betriebsstunden</li> <li>- DA-6252 SDAH offener Kasten/Anhänger für Bagger: 2014: keine Aufzeichnung</li> <li>- Radlader JCB: 2014: 293,33 Betriebsstunden</li> <li>- DA-6564 Häcksler: 2014: 158,45 Betriebsstunden</li> <li>- Suffel Stapler: 2014: 127,00 Betriebsstunden</li> </ul> </li> <li>= Gesamt Betriebsstunden: 2014: 14.432,45 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geleistete Betriebsstd.an Dritte (Vereine usw.) im Verhältnis zu ges. Betriebsstd.: 82,03 Std.</li> </ul> </li> </ul>				

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung												
41	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.61.1.01 Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen Verantwortlich: <b>Fleischhauer</b>	Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie Umlagen und Zuweisungen, Investitionspauschale, Schlüsselzuweisung.												
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer und Hundesteuer einschl. Verzinsung von Steuernachforderungen- bzw. Erstattungen</li> <li>• Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichleistungen, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisung</li> <li>• Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage</li> </ul>																
<p><b>Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeitnahe, umfassende Realisierung der Einnahmen unter gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen.</li> <li>• Halbjährliche Vorlage der unten aufgeführten Kenn- und Messzahlen</li> </ul>																
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer im Vergleich zum Kreisdurchschnitt (Datenquelle Landkreis Da-Di)</li> </ul> <table border="1" data-bbox="292 1173 1394 1285"> <tbody> <tr> <td>• Hebesätze 2015</td> <td>• Grundsteuer A</td> <td>• Grundsteuer B</td> <td>• Gewerbesteuer</td> </tr> <tr> <td>• Kreisdurchschnitt</td> <td>• 366</td> <td>• 406</td> <td>• 377</td> </tr> <tr> <td>• Roßdorf</td> <td>• 300</td> <td>• 400</td> <td>• 380</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewerbesteuer (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht)</li> <li>• Grundsteuer A und B (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht)</li> <li>• Kreisumlage (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht)</li> <li>• Schulumlage (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht)</li> <li>• Schlüsselzuweisungen (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht)</li> <li>• Anteil an der Einkommenssteuer (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht)</li> </ul>					• Hebesätze 2015	• Grundsteuer A	• Grundsteuer B	• Gewerbesteuer	• Kreisdurchschnitt	• 366	• 406	• 377	• Roßdorf	• 300	• 400	• 380
• Hebesätze 2015	• Grundsteuer A	• Grundsteuer B	• Gewerbesteuer													
• Kreisdurchschnitt	• 366	• 406	• 377													
• Roßdorf	• 300	• 400	• 380													

## Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
42	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortlich: <b>Emich</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite.
<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Einholung von Zinsangeboten</li> <li>• Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Wertsachenverwahrungen</li> <li>• zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen</li> <li>• Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung</li> <li>• Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges</li> <li>• Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionsverträgen</li> <li>• Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen</li> <li>• Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen, ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung, Zwangsverwaltung und -versteigerungen sowie Insolvenzverfahren beantragen oder Ansprüche anmelden, Geltendmachung von Absonderungsrechten im Insolvenzverfahren, Gewährung von Vollstreckungsaufschub</li> <li>• Aufgaben der gemeindlichen Buchhaltung</li> <li>• Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht</li> <li>• Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes</li> <li>• Begleitung des Beratungsverfahrens, Berechnung und Überwachung der Fachbereichsbudgets</li> <li>• Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug (Halbjahresberichte)</li> <li>• Verwaltung der Beteiligungen (Verbände, Geschäftsanteile)</li> <li>• Dokumentation und Führen der notwendigen Bücher</li> <li>• Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden (soweit nicht unter Produktgruppe 611 definiert)</li> <li>• Aufstellung von Grundsätzen der Budgetierung</li> </ul>				
<p><b>Ziele:</b> Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel</p>				
<p><b>Kenn- und Messzahlen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Kenn- und Messzahlen definiert.</li> </ul>				

# Anlage 1

## Mess- und Kennzahlen der Liegenschaften 2014\_2015

22.07.2016

Liegenschaft	Strom				Gas				Wasser (Frisch + 7 % Ust. U. Abwasser)			
	2014		2015		2014		2015		2014		2015	
	kw/h	Betrag	KW/h	Betrag	Kw/h	Betrag	KW/h	Betrag	m³	Betrag	m³	Betrag
Alte Turnhalle IOG	1.532	399,35 €	1.167	307,45 €	75.245	4.663,55 €	92.128	4.488,23 €	66	253,46 €	49	200,43 €
Alte Turnhalle Halle	9.803	2.311,77 €	7.334	1.693,77 €								
Alt Roßdorf WC- Anlage	4.574	1.102,75 €	5.912	1.374,12 €					35	134,41 €	43	175,88 €
Archiv	2	45,58 €	2	47,00 €								
Alte Bahnhofstraße 8												
Alter Bahnhof Museum	11.103	2.612,38 €	10.392	2.381,17 €	87.416	5.444,22 €	102.530	4.965,14 €	85	326,43 €	65	265,87 €
Alter Bahnhof Remise	8	47,03 €	53	57,05 €	52.386	3.392,51 €	43.399	2.233,30 €	5	19,20 €	7	28,63 €
Auf dem Hohlrech 28	6	46,49 €	11	47,11 €								
Bauhof Alt Werkstatt	1.608	416,94 €	2.363	576,33 €	26.807	1.758,87 €	30.894	1.642,91 €				
Bauhof Alt Anbau		Abriss 2014										
Bauhof Alt Lager und Tankstelle		Abriss 2014										
Bauhof Alt									1	3,84 €	0	- €
Bauhof Neu IOG (Archiv)	684	203,30 €	995	268,82 €	Heizöl in Liter/€		Heizöl in Liter/€					
Bauhof Neu Betrieb	32.521	7.564,59 €	30.079	6.806,81 €	17.211	13.768,80 €	17.477	9.612,35 €	306	1.175,14 €	262	1.071,66 €
Bürgerhaushalle	38.936	9.047,84 €	30.013	6.791,93 €								
Bürgerhaus Mehrzweckraum	4.009	972,16 €	3.928	928,10 €	171.433	14.405,64 €	266.839	12.422,58 €	252	967,76 €	171	699,44 €
Bürgerhaus Gaststätte Kochen	verpachtete Liegenschaft											
Bürgerhaus Gaststätte Heizung												
Bürgerhaus Gaststätte Wohnung												
Bürgerzentrum "Neue Schule"	12.075	2.837,07 €	12.655	2.889,94 €	117.860	7.357,57 €	131.033	6.270,61 €	216	829,51 €	643	2.630,08 €
Feuerwehr Gundershausen	16.560	3.874,07 €	16.700	3.799,22 €								
Feuerwehr Roßdorf	28.249	6.576,78 €	47.071	10.626,50 €	91.638	5.751,73 €	92.816	4.519,47 €	206	791,11 €	160	654,45 €
Friedhof Gundershausen Heizung	19.805	5.102,70 €	23.800	5.557,86 €					348	1.336,43 €	242	989,86 €
Friedhof Gundershausen Licht	394	136,22 €	2.168	532,51 €								
Friedhof Roßdorf	4.266	1.031,52 €	3.854	911,53 €	42.815	2.760,00 €	56.651	2.863,95 €	462	1.774,23 €	591	2.417,38 €
Geißberganlage	498	160,29 €	863	107,17 €					44	168,97 €	139	568,55 €
Grillplatz	1.163	314,03 €	1.375	354,27 €					37	142,09 €	129	527,65 €
GSV	10.274	2.420,71 €	4.141	976,01 €	87.925	5.460,35 €	66.471	3.313,36 €	383	1.470,84 €		- €
GSV Flutlicht / Rasenplatz	3.914	950,10 €	3.421	814,20 €					626	2.404,04 €	927	3.791,73 €
KIGA Gundershausen Anbau	1.697	437,49 €	1.373	421,19 €	35.855	3.012,92 €	46.911	2.183,94 €	330	1.267,31 €	312	1.276,18 €
KIGA Gundershausen Neubau	7.130	1.693,74 €	7.247	1.674,26 €								
KIGA Gundershausen Villa Rappelkiste	6.854	1.629,90 €	6.731	1.558,23 €	29.609	2.488,04 €	35.183	1.637,95 €	188	721,98 €	173	707,63 €
KIGA Roßdorf Container	17.224	4.027,61 €	18.051	4.102,85 €								
KIGA Roßdorf	8.933	1.987,09 €	11.176	2.557,45 €	85.513	5.356,46 €	104.446	5.052,92 €	542	2.081,45 €	730	2.985,93 €
Kirchplatz Gundershausen WC	12	47,92 €	1.858	462,77 €					35	134,41 €	19	77,72 €
HEAG Trafohaus EG und IOG	2	45,60 €	0	45,16 €								
HEAG Trafohaus Keller	12	47,92 €	19	49,42 €								
Hofreite Palmy	4.318	1.043,56 €	3.844	909,28 €	53.013	3.390,21 €	53.963	2.729,05 €	66	253,46 €	88	359,95 €
Puck Riedsbachhau Kochen	verpachtete Liegenschaft											
Riedsbachhau Eisbahn + Babybecken Heizung					134.294	8.409,94 €	137.774	6.492,46 €	650	2.496,21 €	702	2.871,40 €
Schwimmbad	173.626	34.626,23 €	182.252	35.106,05 €	31.683	2.191,57 €	31.835	1.688,17 €	7.751	29.766,32 €	7044	28.812,21 €
Gaststätte Puck Wohnung 2	verpachtete Liegenschaft											
Wohnung 1	verpachtete Liegenschaft											
Rathaus	52.607	12.208,85 €	54.814	12.367,08 €	196.214	12.102,89 €	196.787	9.211,05 €	267	1.025,37 €	306	1.251,64 €
Rathaus Historisch	1.538	400,71 €	1.535	390,17 €	22.033	1.359,02 €	29.908	1.399,91 €	29	111,37 €	52	212,70 €
Rehberghalle	47.724	11.079,82 €	49.455	11.162,44 €	116.705	7.307,02 €	134.605	6.434,22 €	267	1.025,37 €	222	908,05 €
FSA Rehbergschule	1.326	351,73 €	1.293	335,77 €								
FSA Schyme	980	271,72 €	867	240,03 €								
Sonnensaal	4.793	1.153,37 €	5.205	1.215,19 €								
Sonnensaal Festplatzverteiler	5	46,29 €	0	45,12 €								
Sportzentrum Wohnhaus	verpachtete Liegenschaft											
Sportzentrum Gaststätte	verpachtete Liegenschaft											
Sportzentrum Kegelbahn	10.368	2.442,38 €	8.793	2.021,76 €	im Verbrauch der Gaststätte enthalten				5	19,20 €	6	24,73 €
Sportzentrum Betrieb + Außenanlage	43.540	10.112,38 €	30.760	6.959,85 €	249.770	15.459,07 €	200.334	9.417,85 €	9.959	38.244,03 €	13.478	55.130,16 €
Sportzentrum Flutlicht	9.490	2.239,37 €	7.070	1.634,47 €								
Wilhelm- Leuschner- Straße 2 - EG	2.445	610,51 €	2.419	588,95 €	7.581	701,02 €	12.470	583,69 €	23	87,02 €	19	77,72 €
Zahlwaldhalle	66.248	15.362,00 €	70.076	15.797,95 €	143.365	8.908,28 €	145.869	6.949,87 €	937	3.598,38 €	820	3.354,06 €



## Auswertung der Verkehrsunfalldaten

### Beschreibung des Berichts:

Roßdorf, 2011 - 2015

Verkehrsbericht 2015, PP Südhessen

### Unfälle nach Kategorien:

	Kat 1	Kat 2	Kat 3	Kat 4	Kat 5	Kat 6	Gesamt
2011	0	2	18	6	143	2	171
2012	2	8	33	15	147	1	206
2013	0	10	29	18	149	2	208
2014	0	5	21	11	142	3	182
2015	0	8	28	14	137	3	190
<b>Gesamt</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>129</b>	<b>64</b>	<b>718</b>	<b>11</b>	<b>957</b>

Kat 1: Unfall mit Getöteten

Kat 2: Unfall mit Schwerverletzten

Kat 3: Unfall mit Leichtverletzten

Kat 4: Unfall mit schwerem Sachschaden

Kat 5: Sonstiger Sachschadensunfall ohne Alkohol / anderer berauschender Mittel

Kat 6: Sachschadensunfall mit Alkohol / anderer berauschender Mittel

### Anzahl getöteter, verletzter und schwer verletzter Personen:

Jahr	Anz. Tote	Anz. schwer Verletzte	Anz. leicht Verletzte	Gesamt
2011	0	2	23	25
2012	2	9	41	52
2013	0	11	42	53
2014	0	5	27	32
2015	0	8	38	46
<b>Gesamt</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>171</b>	<b>208</b>

# Auswertung der Verkehrsunfalldaten

## Beschreibung des Berichts:

Roßdorf, 2011 - 2015

Verkehrsbericht 2015, PP Südhessen

## Unfälle gleichen Typs:

(Unfallhäufungsstelle ab 5 gleichartigen Unfällen in 1 Jahr)

	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4	Typ 5	Typ 6	Typ 7	Gesamt
2011	13	6	23	1	15	29	84	171
2012	20	16	25	1	19	30	95	206
2013	30	13	22	3	15	24	101	208
2014	13	21	20	2	12	31	83	182
2015	18	19	19	0	19	23	92	190
<b>Gesamt</b>	<b>94</b>	<b>75</b>	<b>109</b>	<b>7</b>	<b>80</b>	<b>137</b>	<b>455</b>	<b>957</b>

Typ 1: Fahr Unfall (F)

Typ 2: Abbiegeunfall (AB)

Typ 3: Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)

Typ 4: Überschreiten-Unfall (ÜS)

Typ 5: Unfall durch ruhenden Verkehr (RV)

Typ 6: Unfall im Längsverkehr (LV)

Typ 7: Sonstiger Unfall (SO)

## Anzahl Unfälle mit Radfahrer- und / oder Fußgängerbeteiligung:

	Radfahrer	Fußgänger	Gesamt
2011	5	1	6
2012	5	3	6
2013	8	5	12
2014	9	3	12
2015	4	0	4
<b>Gesamt</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>40</b>

# Auswertung der Verkehrsunfalldaten

## Beschreibung des Berichts:

Roßdorf, 2011 - 2015

Verkehrsbericht 2015, PP Südhessen

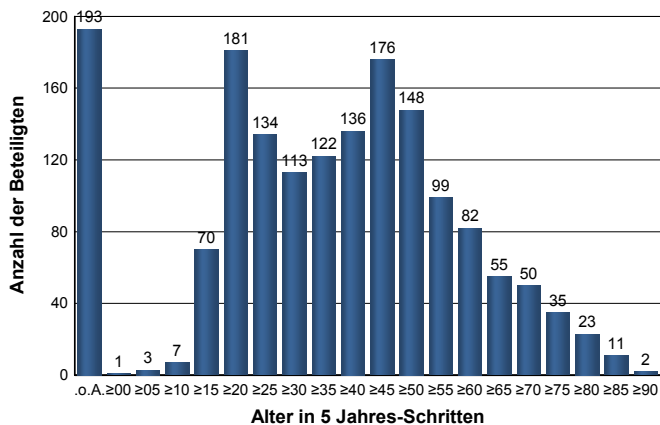
## Verkehrsbeteiligung:

	Anzahl
Gruppe 1: Personenkraftwagen	1.205
Gruppe 2: Fahrräder	33
Gruppe 3: Fußgänger	12
Gruppe 4: Liefer- und Lastkraftwagen	149
Gruppe 5: Busse	32
Gruppe 6: motorisierte Zweiräder	25
Gruppe 7: andere Fahrzeuge	185
<b>Gesamt</b>	<b>1.641</b>

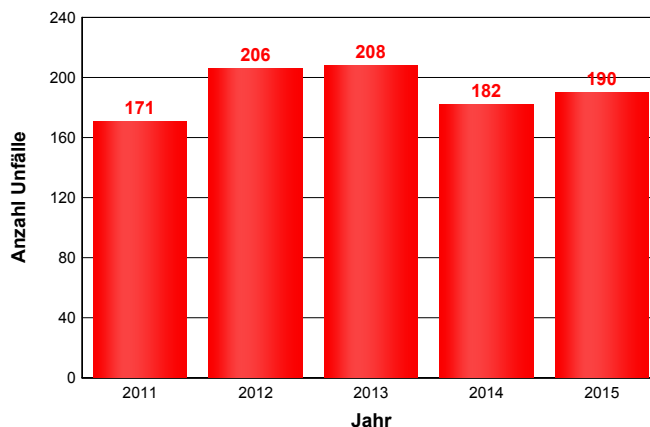
## Straßenzustände zum Zeitpunkt der Unfälle:

	Anzahl	%
0: trocken	756	79,00%
1: nass/feucht	182	19,02%
2: winterglatt	19	1,99%
<b>Gesamt</b>	<b>957</b>	

## Lebensalter der Beteiligten



## Verkehrsunfälle in Jahren



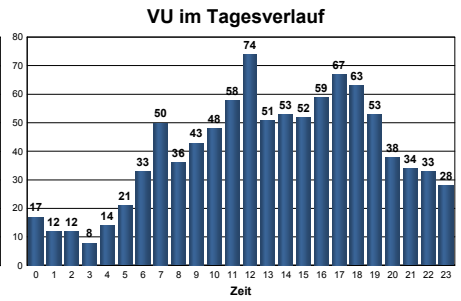
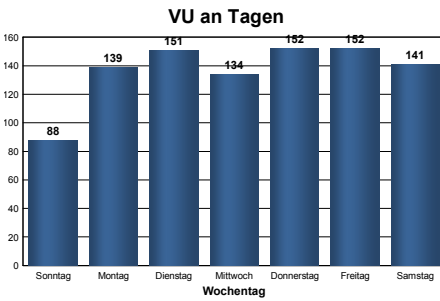
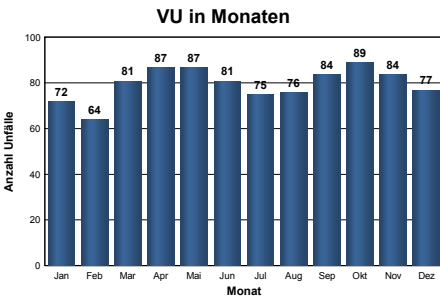
# Auswertung der Verkehrsunfalldaten

## Beschreibung des Berichts:

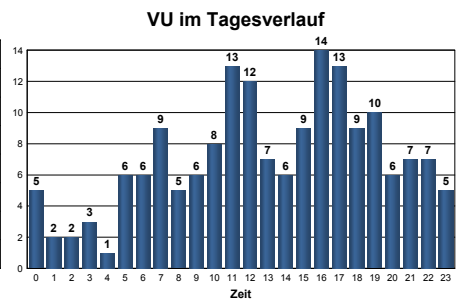
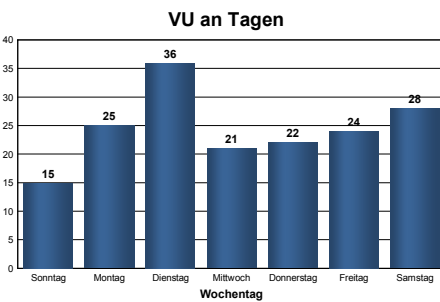
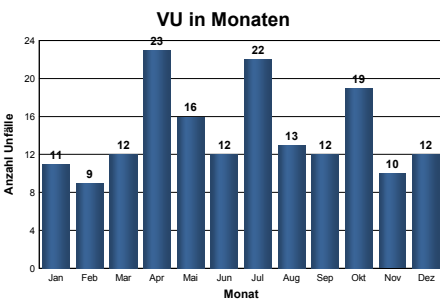
Roßdorf, 2011 - 2015

Verkehrsbericht 2015, PP Südhessen

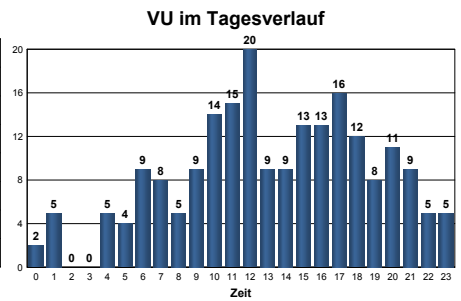
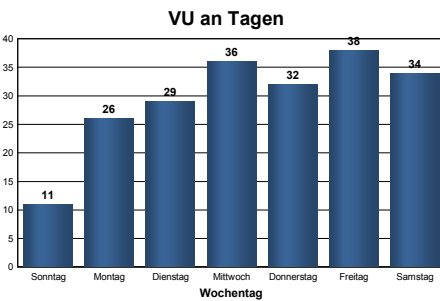
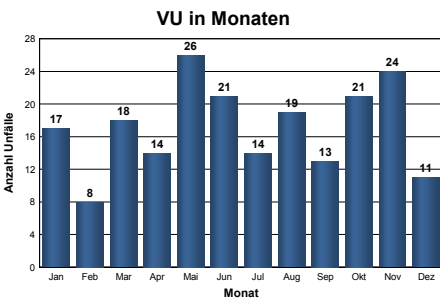
### 2011 - 2015



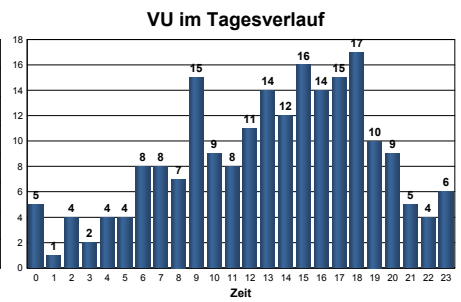
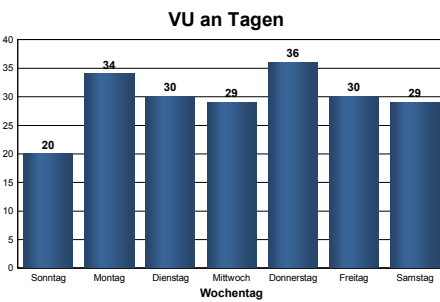
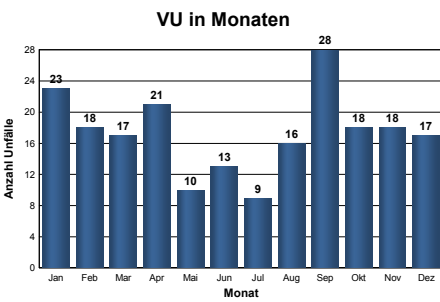
### 2011



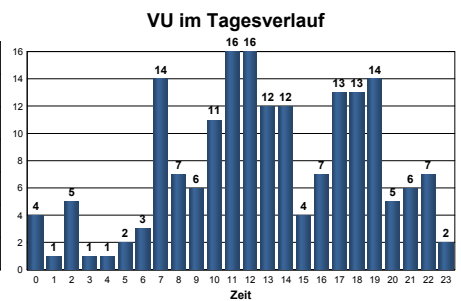
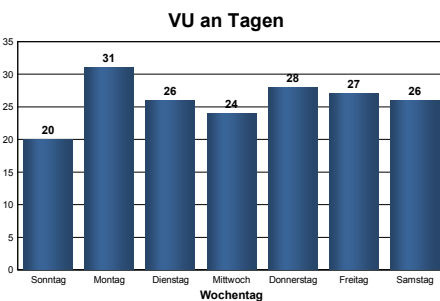
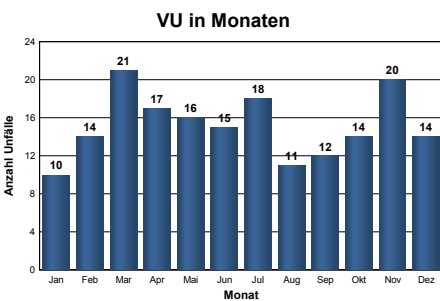
### 2012



### 2013



### 2014



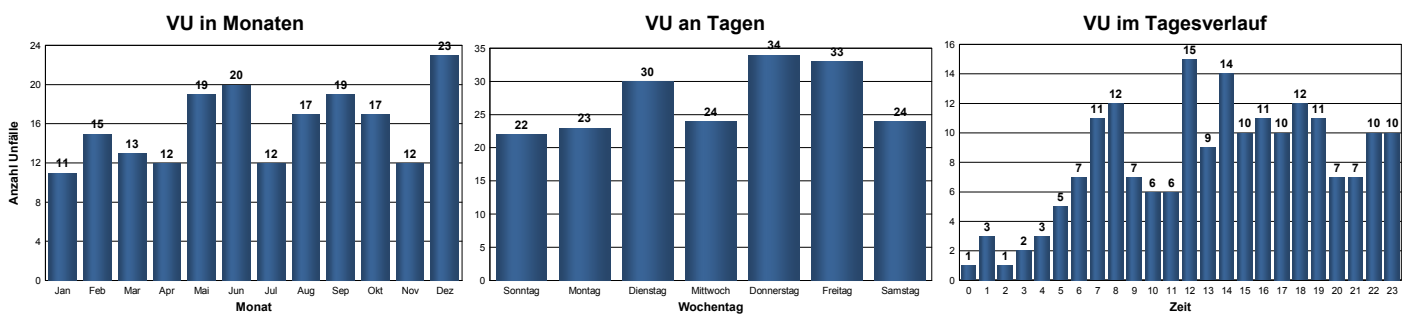
# Auswertung der Verkehrsunfalldaten

## Beschreibung des Berichts:

Roßdorf, 2011 - 2015

Verkehrsbericht 2015, PP Südhessen

## 2015



## Anlage 3

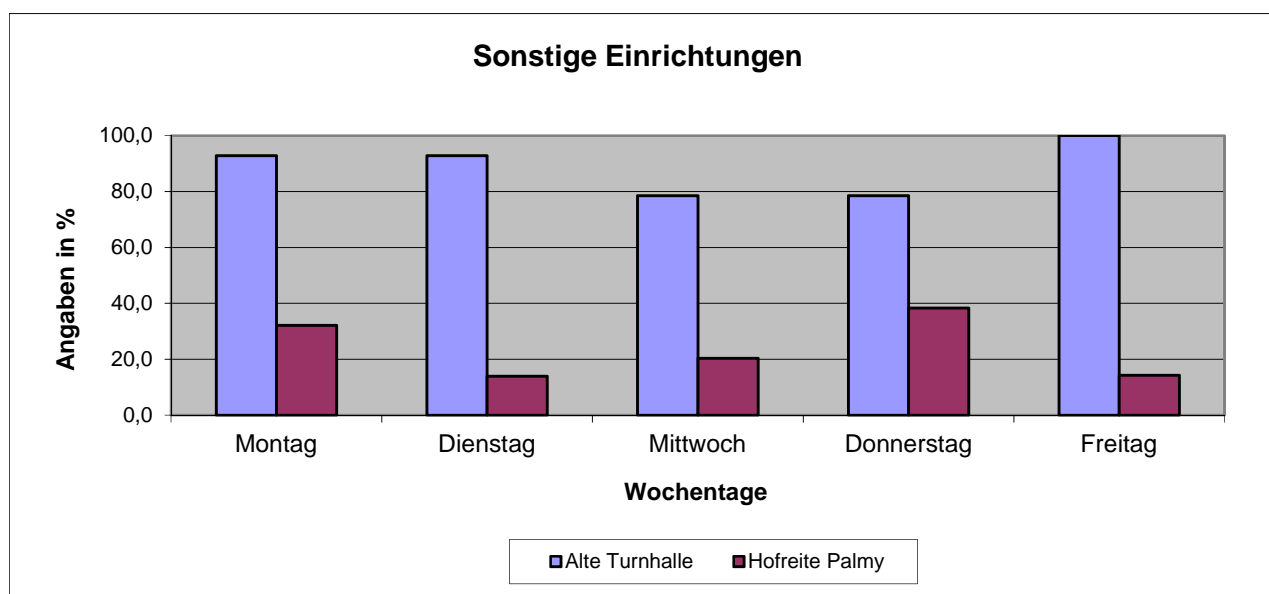
### Mess- und Kennzahlen 2015

#### Belegung der Sportstätten und weiteren öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Roßdorf

in der Zeit von **15:00 Uhr bis 22:00 Uhr**

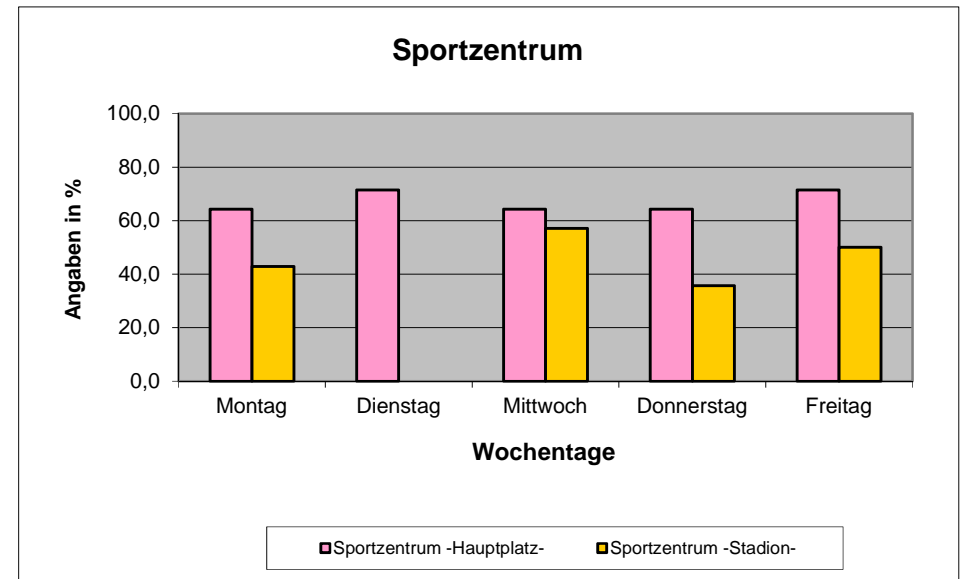
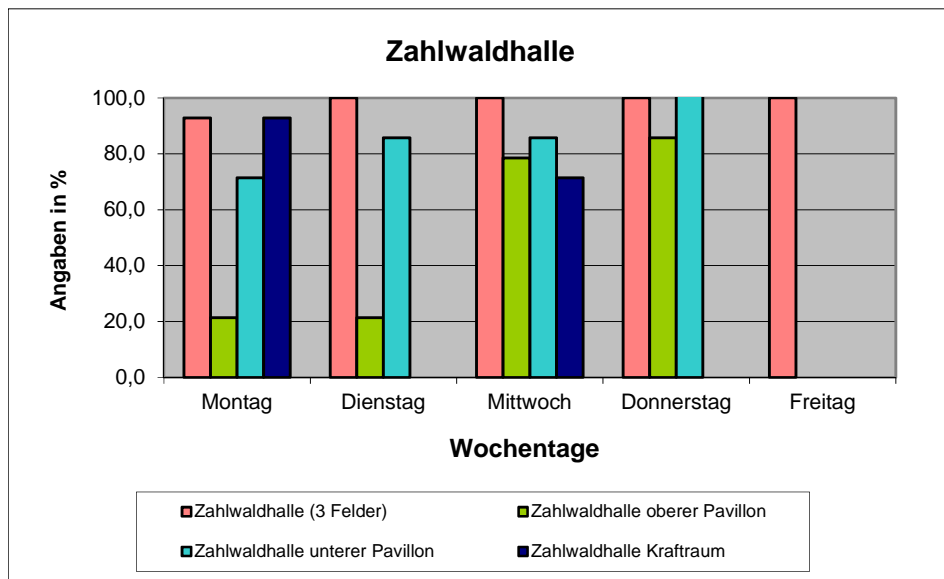
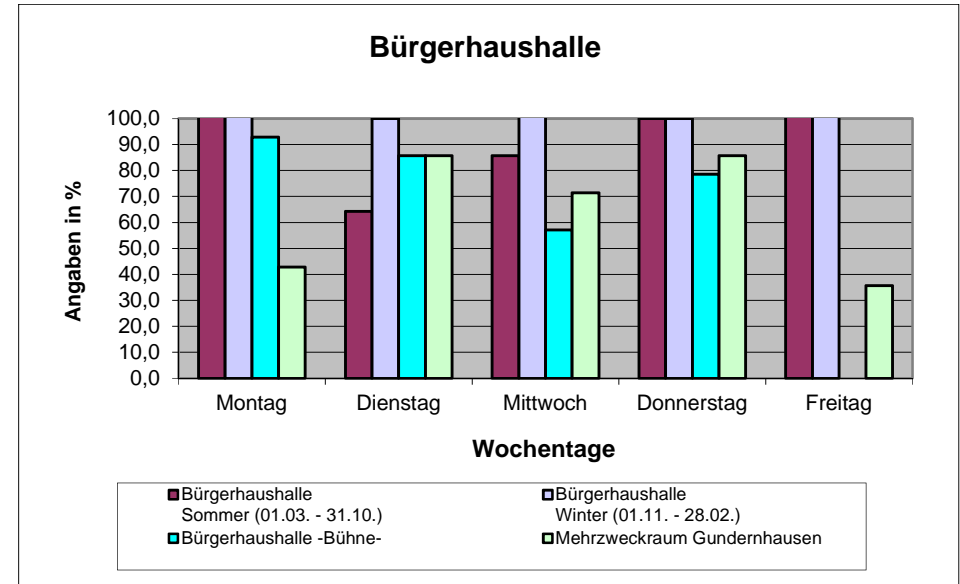
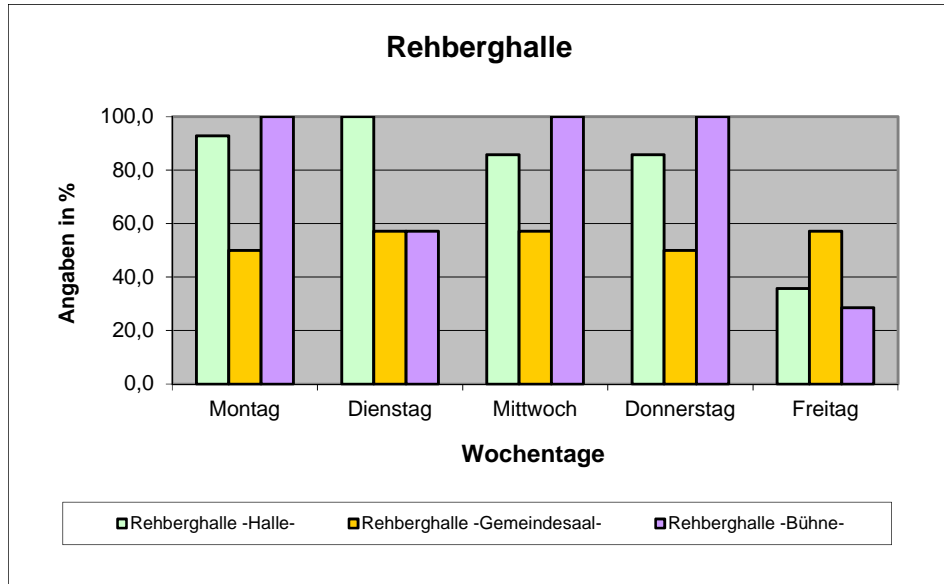
Einrichtungen	Angaben in % gem. Belegungsplänen 2015					
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Durchschnitt
Alte Turnhalle	92,9	92,9	78,6	78,6	100,0	88,6
Hofreite Palmy	32,1	13,9	20,3	38,3	14,3	23,8
Bürgerhaushalle Sommer (01.03. - 31.10.)	107,1	64,3	85,7	100,0	121,4	95,7
Bürgerhaushalle Winter (01.11. - 28.02.)	107,1	100,0	121,4	100,0	121,4	110,0
Bürgerhaushalle -Bühne-	92,9	85,7	57,1	78,6	0,0	62,9
Mehrzweckraum Gundernhausen	42,9	85,7	71,4	85,7	35,7	64,3
Zahlwaldhalle (3 Felder)	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6
Zahlwaldhalle oberer Pavillon	21,4	21,4	78,6	85,7	0,0	41,4
Zahlwaldhalle unterer Pavillon	71,4	85,7	85,7	114,3	0,0	71,4
Zahlwaldhalle Kraftraum	92,9	0,0	71,4	0,0	0,0	32,9
Rehberghalle -Halle-	92,9	100,0	85,7	85,7	35,7	80,0
Rehberghalle -Gemeindesaal-	50,0	57,1	57,1	50,0	57,1	54,3
Rehberghalle -Bühne-	100,0	57,1	100,0	100,0	28,6	77,1
Sportzentrum -Hauptplatz-	64,3	71,4	64,3	64,3	71,4	67,1
Sportzentrum -Stadion-	42,9	0,0	57,1	35,7	50,0	37,1

\*) Die Nutzung der Bühne ist unterschiedlich im Sommer / Winter, so dass der Durchschnitt als Grundlage dient.



## Mess- und Kennzahlen 2015

### Belegung der Sportstätten und weiteren öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Roßdorf in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr



### Anlage 3 a

#### Anzahl und Art der Kulturveranstaltungen für das Jahr 2015

Einrichtung	Art der Veranstaltung	Anzahl	Gesamt
Alte Turnhalle	Kaninchenausstellung	1	1
Bürgerhaushalle	Karnevalverein Gundershausen GSV Theateraufführung	4 4	8
Bürgerzentrum „Neue Schule“	Vortrag	1	1
Geißberganlage	Tanzveranstaltung Sommerfest Seniorengrillfest Ortskernfest Herbstfest Weihnachtsmarkt	1 1 1 1 1 1	6
Grillplatz	Grillfest Hexengeist Waldfest Feuerwehr Grillfest IGRK Sommerfeste Martinsfest	1 1 1 3 1	7
Historisches Rathaus	Lesungen	2	2
Hofreite Palmy	Autorenlesung Weinprobe Eisenbahnausstellung Filmabend Preis-Skat Kinderkino Jazz-Frühshoppen Café Palmy Café Palmy zur Kerb Kerb Ortsrundfahrt Kabarett	3 3 1 1 2 1 1 20 1 1 1 1	36
Rehberghalle	Fastnachtskampagne RCC Konzert Akkordeon Orchester Konzert SKG Hand- & Basketball Konzert Musikzug Konzert Chorgemeinschaft Jubiläums- Partnerschaftsabend Religiöse Feier Musical	7 1 1 2 1 1 3 2	18
Sonnensaal	Neujahrsempfang SPD Neujahrstanztee TSC Kinderchor Evangelische Kirche Vortrag Seniorentheater Theaterwoche Rehbergschule Puppentheater Theateraufführungen KHV Lesung Bürgerversammlung	1 1 1 1 2 15 2 4 1 1	29



## Anlage 4: Aufwendungen u. Erträge 2015 (Wohn- u. Geschäftshäuser)

Objekt (Baujahr)	Aufwendungen			Ges. Aufw.	Diff.	Anz. Wohn.	Wohnflä. m <sup>2</sup>
	Erträge 2015	2015	Afa 2015				
Hausmeisterwohnung							
<b>Alte Dieburger Straße 50 (1981)</b>	11.920,19	3.422,21	3.838,18	<b>7.260,39</b>	4.659,80	1	106,19
Gewerbliche Nutzung im EG							
Private Nutzung im OG						4	415,62
<b>Alte Bahnhofstraße 8 (1971)</b>	68.731,06	16.439,81	7.524,63	<b>23.964,44</b>	44.766,62		
Bücherei							
Jugendclub							
Private Wohnung im OG	9.540,00	250,91				1	105,00
<b>Darmstädter Straße 66 (1900)</b>	19.478,43	53.142,00	4.767,29	<b>57.909,29</b>	-38.430,86		
<b>Egerländer Straße 4 (1959)*</b>	23.057,95	6.917,89	0,00	<b>6.917,89</b>	16.140,06	6	329,55
<b>Egerländer Straße 6 (1959)*</b>	27.547,82	13.159,41	597,26	<b>13.756,67</b>	13.791,15	6	333,10
<b>Hügelstraße 1 A (1960)</b>	32.953,54	6.767,07	2.397,49	<b>9.164,56</b>	23.788,98	6	407,00
<b>Hügelstraße 1 B (1960)</b>	31.792,63	4.821,00	0,00	<b>4.821,00</b>	26.971,63	6	407,00
<b>Schulgasse 6 (1841)*</b>	23.117,04	9.512,92	919,44	<b>10.432,36</b>	12.684,68	5	415,73
Seniorenbüro / Nutzung im EG							
Private Nutzungen im OG						2	152,60
<b>W.-Leuschner-Straße 2 (1950)</b>	13.590,79	5.605,68	66,11	<b>5.671,79</b>	7.919,00		
<b>Gabelsbergerstraße 23 (1960)</b>	6.270,22	4.435,06	0,00	<b>4.435,06</b>	1.835,16	2	144,78
Gewerbliche Nutzung							
Private Wohnungen						5	329,05
<b>Hauptstraße 50/50a (1900)</b>	37.810,78	9.106,57	806,41	<b>9.912,98</b>	27.897,80		
<b>Nordhäuser Straße 23 (vor 1914)</b>	20.067,58	4.310,93	0,00	<b>4.310,93</b>	15.756,65	3	186,50
						4	255,95
<b>Nordhäuser Straße 25 (vor 1914)</b>	20.165,81	4.418,99	0,00	<b>4.418,99</b>	15.746,82		
<b>Nordhäuser Straße 27 (vor 1914)</b>	11.593,98	2.273,01	0,00	<b>2.273,01</b>	9.320,97	2	161,42
<b>Industriestr. 12, Neuer Bauhof</b>	300,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	300,00		
Gewerbliche Nutzung							
<b>Summe</b>	<b>364.535,90</b>	<b>144.583,46</b>	<b>20.916,81</b>	<b>165.249,36</b>	<b>183.148,46</b>	<b>53</b>	<b>3.749,49</b>

Weitere 4 Wohnungen sind zusammen mit den jeweiligen Gaststätten verpachtet:

Gaststätte Sportzentrum	1	135,30
Gaststätte Bürgerhaus Gdh. (Wohnung wird gewerblich genutzt)	1	123,41
Gaststätte Puck	2	157,32
Zw. Summe	4	416,03
<b>Gesamt</b>	<b>57</b>	<b>4.165,52</b>

Die Aufwendungen enthalten auch Energiekosten die von den Mietern u. Pächtern per Nebenkostenabr. erstattet werden.

Alle Beträge in Euro

Afa = Abschreibung

\* ohne Heizung

O:\Finanz\Gemeinde\HHPL\2017\KennundMesszahlen\[Anlage 4 Aufw u Erträge Wohn- u Geschäftshäuser.xlsx]Aufstellung 2015

## Anlage 5: Kenn- und Messzahlen Fortbildung

### Jahr 2015

Vom Hauptamt wurden 25 Personen zu insgesamt 28 Fortbildungsveranstaltungen angemeldet.

Bereich	Anzahl Fortbildungen	Kosten
Gemeindliche Gremien	0	0,00 €
Hauptamt	3	611,11 €
Personalamt	2	229,00 €
Finanzen	2	560,00 €
Kasse/Steuern	3	3.661,69 €
Ordnungsamt	1	0,00 €
Bücherei	0	0,00 €
Einwohnermeldeamt	1	378,00 €
Sozialamt	1	165,52 €
Bauen	8	2.148,50 €
Liegenschaften	1	75,00 €
Bauhof, Hausmeister etc.	8	3.332,50 €

Generell ist zu erwähnen, dass die Zahlen nur die Fortbildungsmaßnahmen darstellen, bei denen die Anmeldung über das Hauptamt erfolgt.

Schulungen z. B. für abteilungsabhängige EDV-Anwendungen (ARES, California, MPS etc.) sind hierbei nicht erfasst, da diese Schulungen von den Abteilungen selbst organisiert werden.

Auch melden sich Mitarbeiter teils selbst an, darüber liegen dann ebenfalls keine Unterlagen vor.

Ebenfalls nicht erfasst sind Aus- und Fortbildungen in den Bereichen Kindergärten und Feuerwehr.

<b>Anlage 6: Kenn- und Messzahlen Jahresverträge</b>			
2015			
<b>Gewerk</b>	<b>Firma</b>	<b>Betrag</b>	<b>Laufzeit</b>
Elektroinstallationen	Fa. Olf		2015
Gas- und Wasserinstallationen	Fa. Emig		2015
Blitzschutzanlagen	Fa. Püschel		2016
Fliesenarbeiten	Fa. Langer		2015
Diese Arbeiten werden bei anfallenden Arbeiten vergeben entsprechen des			
Standardleistungsbuch für das Bauwesen Zeitvertragsarbeiten (Z)		STLB-BauZ	
		monatlich Brutto	
Leerung der Mülleimer im Ortsgebiet	Fa. Reinel	2.224,43 €	2016
<b>Reinigungsverträge</b>			
<b>Liegenschaft</b>			
Alte Turnhalle	Fa. Reinel	464,30 €	2017
Bauhof Neu	Fa. Reinel	610,91 €	2017
Bürgerhaus Halle	Fa. Mai- Debus	481,36 €	2015
Eisbahn	Fa. John Dienstleistungen	884,10 €	2014/15
Feuerwehr Gundernhausen	Fa. Mai- Debus	429,40 €	2015
Feuerwehr Roßdorf	Fa. Reinel	438,97 €	2017
Friedhof Roßdorf	Fa. RoWa	92,80 €	unbefristet
Friedhof Gundernhausen	Fa. RoWa	92,80 €	unbefristet
Gundernhausen Sportplatz	Fa. Mai- Debus	293,10 €	2015
KIGA Abenteuerland	Fa. Mai- Debus	1.393,63 €	2015
KIGA Regenbogen	Fa. Reinel	1.321,74 €	2017
Kläranlage	Fa. Mai- Debus	238,61 €	2015
Neue Schule Bürgerzentrum	Fa. Reinel	949,96 €	2017
Rathaus Roßdorf	Fa. Mai- Debus	1.486,39 €	2016
Rehberghalle	Fa. Mai- Debus	1.534,46 €	2016
Palmy Hofreite	Fa. RoWa	529,30 €	unbefristet
Schwimmbad	Fa. John Dienstleistungen	2.749,65 €	2015
Sonnensaal	Fa. Reinel	217,47 €	2017
Sportzentrum	eigenes Personal		
Villa Rappelkiste	Fa. Mai- Debus	780,08 €	2015
Wartehallen Glasreinigung	Fa. Reinel	166,03 €	2017
Zahlwaldhalle	Fa. Mai- Debus	1.738,21 €	2016

## Anlage 7: Aufstellung der Gemeindehäuser und -wohnungen

Stand: 31.12.2015

Gemeindehäuser	Anzahl Zimmer			Anzahl Wohnungen	Wohnfläche in m <sup>2</sup>
	2	3	4		
Alte Dieburger Straße 50			1	1	106,19
Alte Bahnhofstraße 8			4	4	415,62
Darmstädter Straße 66			1	1	105,00
Dieburger Straße 60 (EFH)			1	1	110,00
Egerländer Straße 4	3	3		6	310,65
Egerländer Straße 6 <sup>1)</sup>		6		6	332,64
Hügelstraße 1a	2	4		6	400,26
Hügelstraße 1b	2	4		6	407,84
Schulgasse 6		2	3	5	393,70
Wilhelm-Leuschner-Straße 2 (ohne Gemeindebüro)		2		2	150,87
Gabelsbergerstraße 23		2		2	144,78
Hauptstraße 50 + 50a (ohne Kaninchenverein)	2	3		5	303,16
Nordhäuser Straße 23 (ohne Atelier Schneidewind)	3			3	186,50
Nordhäuser Straße 25	1	2	1	4	255,95
Nordhäuser Straße 27		1	1	2	161,42
<b>Summe:</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>3.784,58</b>

1) davon zwei Notwohnungen

Belegungsrechte der Gemeinde Roßdorf	Anzahl Wohnungen
Sachsenweg 9 - 13	21
Egerländer Straße 43	9
Ulmenweg 8	9
Erbacher Straße 28 (- 1 Whg. im Mai 2011 (Zwangsversteigerung))	19
Odenwaldring	6
<b>Summe :</b>	<b>64</b>

Wohnungen die mit den Gaststätten verpachtet sind	Anzahl Zimmer		Anzahl Wohnungen	Wohnfläche in m <sup>2</sup>
	1	4		
Gaststätte Sportzentrum		1	1	135,30
Gaststätte Bürgerhaus (gewerblich genutzt )		1	1	123,41
Gaststätte Puck	1	1	2	157,32
<b>Summe :</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>416,03</b>

O:\Finanz\Gemeinde\HHPL\2017\KennundMesszahlen\[Anlage 7 Aufstellung Gemeindehäuser und Gemeindewohnungen 2015.xlsx]Aufstellung Neu