

Haushaltsplan der Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr 2015 und 2016

Doppelhaushalt



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Produktbereichsplanübersicht	3
Haushaltssicherungskonzept (HSK).....	5
Anlage 1 zum HSK: Aufstellung der freiwilligen Leistungen.....	13
Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse.....	15
Sanierungskonzept Gemeindestraßen (AWS)	16
Übersicht über die Produkte	17
Übersicht über die Budgets	25
Vorbericht	27
Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	50
Ergebnishaushalt	51
Finanzhaushalt.....	53
Ergebnis- u. Finanzplanung.....	55
Teilhaushalte.....	57
Investitionsprogramm	276
Stellenplan	278
Verbindlichkeitenübersicht.....	283
Rücklagen- und Rückstellungenübersicht	284
Fraktionsgelderübersicht	285
Waldwirtschaftsplan.....	286
Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen.....	289

Haushaltssatzung

für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 (Doppelhaushalt)

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 Artikel 18 des Gesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. I S. 218, 367), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Roßdorf am 16.01.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

		§ 1		
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre wird			2015	2016
im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Pos. 24		24.000.250 €	24.788.400 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Pos. 25		24.858.050 €	25.526.400 €
im außerordentlichen Ergebnis				
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	Pos. 27		2.500 €	2.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Pos. 28		0 €	0 €
mit einem Fehlbedarf von	Pos. 19		-855.300 €	-735.500 €
im Finanzhaushalt				
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	Pos. 19		156.600 €	230.000 €
und dem Gesamtbetrag der				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos. 23		314.600 €	133.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	Pos. 28		599.350 €	615.450 €
mit einem Saldo von	Pos. 29		-284.750 €	-482.350 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 31		200.000 €	300.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	Pos. 32		208.300 €	209.900 €
mit einem Saldo von			-8.300 €	90.100 €
mit einem Finanzmittelfehlbedarf der Haushaltsjahre von festgesetzt.	Pos. 34		-136.450 €	-162.250 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen ist, wird auf 200.000 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen ist, wird auf 300.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für beide Haushaltsjahre nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 und im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

2015

2016

3.270.000 €

3.270.000 €

§ 5

Die Festlegung der Hebesätze erfolgte im Rahmen einer am 12.12.2014 beschlossenen gesonderten Realsteuerhebesatzung nach § 25 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Gewerbesteuergesetz. Insofern hat die Erwähnung hier nur nachrichtliche Bedeutung. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen demnach:

	2015	2016
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundst. A) auf	300 v.H.	300 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v.H.	400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

§ 6

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

§ 7

Für die Jahre 2015 und 2016 des Doppelhaushaltes 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, 19. Januar 2015

Für den Gemeindevorstand:

Sprößler, Bürgermeisterin

Kontenschema Matrix						
<u>Produktbereichsplanübersicht gem. § 4 Abs. 2</u> <u>GemHVO</u>	ordentliche Erträge 2015	außerordentl. Erträge 2015	Summe der Erträge 2015	ordentliche Aufwendungen 2015	außerordentl. Aufwendungen 2015	Summe der Aufwendungen 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 01 Innere Verwaltung	859.100	0	859.100	4.068.450	0	4.068.450
2 02 Sicherheit und Ordnung	207.200	0	207.200	693.050	0	693.050
3 03 Schulträgeraufgaben	0	0	0	121.700	0	121.700
5 04 Kultur und Wissenschaft	31.200	1.500	32.700	194.800	0	194.800
7 05 Soziale Leistungen	10.150	0	10.150	168.300	0	168.300
8 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	948.050	1.000	949.050	3.679.200	0	3.679.200
8 07 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
9 08 Sportförderung	103.150	0	103.150	730.650	0	730.650
10 09 Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	500	82.750	0	82.750
11 10 Bauen und Wohnen	18.600	0	18.600	197.000	0	197.000
12 11 Ver- und Entsorgung	61.100	0	61.100	12.000	0	12.000
13 12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	236.150	0	236.150	1.107.700	0	1.107.700
14 13 Natur- und Landschaftspflege	319.800	0	319.800	485.900	0	485.900
14 14 Umweltschutz	0	0	0	71.100	0	71.100
15 15 Wirtschaft und Tourismus	24.000	0	24.000	1.122.600	0	1.122.600
16 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.962.200	0	20.962.200	11.957.750	0	11.957.750
SUM Gesamtsumme	23.781.200	2.500	23.783.700	24.692.950	0	24.692.950

Kontenschema Matrix						
<u>Produktbereichsplanübersicht gem. § 4 Abs. 2</u> <u>GemHVO</u>	ordentliche Erträge 2016	außerordentl. Erträge 2016	Summe der Erträge 2016	ordentliche Aufwendungen 2016	außerordentl. Aufwendungen 2016	Summe der Aufwendungen 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 01 Innere Verwaltung	845.250	0	845.250	4.178.200	0	4.178.200
2 02 Sicherheit und Ordnung	206.350	0	206.350	716.400	0	716.400
3 03 Schulträgeraufgaben	0	0	0	121.700	0	121.700
5 04 Kultur und Wissenschaft	30.200	1.500	31.700	188.500	0	188.500
7 05 Soziale Leistungen	10.150	0	10.150	171.300	0	171.300
8 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	950.650	1.000	951.650	3.812.200	0	3.812.200
8 07 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
9 08 Sportförderung	103.150	0	103.150	730.050	0	730.050
10 09 Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	500	152.500	0	152.500
11 10 Bauen und Wohnen	18.600	0	18.600	200.300	0	200.300
12 11 Ver- und Entsorgung	61.100	0	61.100	12.000	0	12.000
13 12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	236.150	0	236.150	1.105.300	0	1.105.300
14 13 Natur- und Landschaftspflege	414.900	0	414.900	583.600	0	583.600
14 14 Umweltschutz	0	0	0	71.800	0	71.800
15 15 Wirtschaft und Tourismus	24.250	0	24.250	1.137.400	0	1.137.400
16 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.668.500	0	21.668.500	12.180.150	0	12.180.150
SUM Gesamtsumme	24.569.750	2.500	24.572.250	25.361.400	0	25.361.400

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Roßdorf für 2015 und 2016

Nach § 92 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 24 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (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 Doppelhaushaltsplan 2015 und 2016 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von rund 1,6 Mio. EUR in 2015 und 1,5 Mio. EUR in 2016 aus. Da der Fehlbedarf nicht nach § 24 Abs. 2 und 3 GemHVO ausgeglichen werden kann, besteht somit die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Nach § 24 Abs. 4 GemHVO sind im Haushaltssicherungskonzept die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Grundlage für dieses Haushaltskonsolidierungskonzept 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 des Fehlbedarfs

Die Ursachen des Fehlbedarfs sind strukturell und konjunkturell bedingt. Die Auswirkungen der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise zeigen seit Beginn des Haushaltsjahres 2009 Auswirkungen auf alle kommunalen Haushalte. Vor allem beim **Anteil an der Einkommensteuer**, 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.

Darüber hinaus werden den Städten und Gemeinden aus dem **Kommunalen Finanzausgleich** jährlich 250 Mio. EUR entzogen. Dies wirkt sich bei den Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen negativ aus. Die **Kompensationsumlage** wurde im Jahr 2011 neu eingeführt, die der Gemeinde Roßdorf im Schnitt 200.000 EUR jährliche Mehraufwendungen beschert hat. Kreis- und Schulumlage erreichten mit rund 7,5 Mio. EUR in 2014 einen Höchststand. Der **gesetzliche Anspruch** auf einen **Krippenplatz** zwang die Gemeinde Roßdorf dazu, eine weitere Kindertagesstätte zu bauen und die Folgekosten zu tragen. Die Aufwendungen für den Betrieb von Kindertagesstätten haben durch den Ausbau der Einrichtungen zur Ganztagesbetreuung und den Ausbau von Krippenplätzen in den Jahren 2008 bis 2013 um mehr als 1 Mio. EUR zugenommen bei nahezu gleichbleibenden Elternentgelten in Summe.

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 den Fehlbedarf ergibt sich aus der **Umstellung auf die Doppik**. In der doppelhaushaltlichen Haushaltsplanung sind im Ergebnishaushalt die Abschreibungen als Aufwand auszuweisen und zu erwirtschaften. Im Haushaltsjahr 2014 wird das ordentliche Ergebnis mit Abschreibungen in Höhe von knapp 1,3 Mio. EUR belastet, die wiederum durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (0,312 Mio. EUR) entlastet werden. Der verbleibende Saldo von rund 1 Mio. EUR ist der aufgezeigte Werteverzehr des Anlagevermögens. Im kameralen Verwaltungshaushalt wurden die Abschreibungen mit ergebnisneutraler Wirkung dargestellt.

Die geschilderte, überwiegend von negativen externen Einflüssen geprägte Finanzsituation der Gemeinde Roßdorf verhindert es, kurzfristig einen Haushaltsausgleich zu erzielen. Der vorliegende Doppelhaushaltsplan für das Jahr 2015 / 2016 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 derzeit alle Träger der öffentlichen Hand als Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise trifft und die aufgrund ihrer Ausmaße alleine durch weitere Sparmaßnahmen nicht aufzufangen ist.

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

2. Konsolidierungsziel

Der sog. Herbstbeschluss des Hessischen Innenministeriums vom 03.03.2014 setzt kein Datum für die Erreichung eines ausgeglichenen Haushaltes. Er stellt jedoch Kommunen, die diesen Ausgleich erst nach 2016 erreichen wollen unter eine besondere Berichtspflicht. Offensichtlich hängt das damit zusammen, dass der Kommunale Finanzausgleich ab 2016 neu zu regeln ist.

Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2014 und den darin beschriebenen Maßnahmen sollte die Gemeinde Roßdorf erreichen, **bis zum Jahr 2020** die ordentlichen Ergebnisse mindestens ausgleichen zu können.

In der langfristigen Finanzplanung konnte schon ein Erreichen dieses Zieles in 2018 aufgezeigt werden, wenn auch mit einem nur leichten Überschuss. Durch die Genehmigung des Haushaltes 2014 wurde durch die Kommunalaufsicht zur Auflage gemacht, dass dieses **Ziel in 2018** erreicht werden muss.

Weiterhin ist Auflage, dass das in 2014 für 2015 prognostizierte Defizit in Höhe von 582.100 EUR (ordentliches Ergebnis) nicht überschritten werden darf. Dies konnte mit dem vorliegenden Haushalt für 2015 nicht erreicht werden, da sich ein eingeplanter Sondereffekt aus organisatorischen Gründen nicht im Jahr 2015, sondern erst in einem Folgejahr realisieren lässt.

Mittlerweile wird mit dem Finanzplanungserlass vom 29.10.2014 vom Hess. Innenministerium erwartet, den Haushaltsausgleich **bis zum Jahr 2017** herbeizuführen. Ein späterer Ausgleich ist nur in Ausnahmefällen zulässig.

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 steigen von 2014 nach 2015 lediglich um 3,5% an.

3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schon bei den eingereichten Mittelanmeldungen kam es zu zwei „Streichrunden“, bei denen Aufwendungen in Höhe von rund 1,5 Mio. EUR in 2015 und rund 300.000 EUR in 2016 reduziert wurden. Danach hat sich die Verwaltung mit weiteren Einnahmesteigerungsmöglichkeiten und Ausgabesenkungsmöglichkeiten befasst. Weitere Streichungen würden eine werterhaltende Unterhaltung des vorhandenen Vermögens und der Infrastruktur unmöglich machen.

Auch im Doppelhaushalt 2015 / 2016 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 sind weitere 113 geplant. Diese Maßnahmen führen zu geringeren Stromverbräuchen. Die HSE will damit bis 2020 in ihrem gesamten Versorgungsgebiet fertig sein.

Liegenschaften:

Durch den konsequenten Verzicht in der Saison 2014 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) in Höhe von 38.000 EUR erzielt werden. Dies soll so fortgeführt werden.

Durch die **Verpachtung der Windkraftflächen** im Gemeindewald wird mit regelmäßigen Pachteinahmen in Höhe von 70.000 EUR ab 2015 gerechnet.

Gemeinsam mit anderen Kommunen wurde der **Bezug von Strom und Gas** bei geeigneten Lieferverträgen ausgeschrieben. Dies führt seit 2014 zu geringeren Bezugskosten.

Aus dem Spielplatz Ringstraße / Steingasse soll 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.

Durch den konsequenten **Verkauf von sanierungsbedürftigen Wohnhäusern** in der Vergangenheit konnten Sanierungs- und Unterhaltungskosten gesenkt werden. Weitere Objekte stehen auf dem Prüfstand.

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 jährlich um 10% erhöht. Es soll vermieden werden, die die Eltern übermäßig zu belasten. Stattdessen wird über die Grundsteuer auch die Allgemeinheit mitbelastet.

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. Die Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen würde keine Mehreinnahmen ergeben, weil auch hier nur das umgelegt werden kann, was aufgewendet bzw. investiert wurde. Allerdings ist der Verwaltungsaufwand dabei wesentlich höher.

3.4.4. Gebühren für Wasser und Kanal

Diese beiden Gebührenhaushalte werden in einem Eigenbetrieb geführt. Die Gemeinde wirkt darauf hin, dass der Eigenbetrieb jährlich die Konzessionsabgabe (Wasserversorgung) und Eigenkapitalverzinsung durch Anpassung der Wasser- und Abwassergebühren erwirtschaftet.

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 2016 ein neues Fahrzeug, welches im regulären Rhythmus angeschafft wird.

3.7. Steuerhebesätze

Im Rahmen der Sicherung der Haushaltswirtschaft werden folgende Steuerhebesätze erhöht:

Steuerart	Hebesatz alt (2014)	Hebesatz neu (2015)	Hebesatz neu (2016)	Mehreinnahmen €
Grundsteuer A	300	300	300	0
Grundsteuer B	320	400	400	359.200
Gewerbsteuer	380	380	380	0
Summe				359.200

Der Hebesatz der **Grundsteuer A** wurde zuletzt im Jahr 2014 erhöht und soll nicht geändert werden.

Der Hebesatz der **Grundsteuer B** (bebaute Grundstücke) wurde zuletzt im Jahr 2014 erhöht. Die Hebesätze für die **Grundsteuer B** sind bei den hessischen kreisangehörigen Gemeinden im bundesweiten Vergleich am niedrigsten. Sie liegen bei 286, während in Nordrhein-Westfalen der höchste Durchschnittswert mit 420 Punkten gilt. Das Bundesland Sachsen hat den höchsten Durchschnittswert bei den kreisfreien Städten mit 623 Punkten (Stand: 2011).

Die Stadt Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) hat in 2013 ihren Hebesatz auf 800 Punkte verdoppelt. Die im gleichen Landkreis liegende Gemeinde Nauheim (rund 10.000 Einw.) hat ihren Hebesatz für 2014 um 640 Punkte auf 960 Punkte angehoben. Die von der Einwohnerzahl mit Roßdorf vergleichbare Gemeinde Egelsbach (Kreis Offenbach) hat sich im Vertrag mit dem Land Hessen im Rahmen des kommunalen Rettungsschirms verpflichtet, den Hebesatz für die Grundsteuer B bis 2017 auf 1.120 Punkte zu erhöhen. Zunächst erfolgte eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 350 auf 400 Punkte im Haushaltsplan 2013 und auf 500 Punkte im Haushaltsplan 2014. Die Stadt Mörfelden-Waldorf (32.000 Einw.) erhöhte für 2014 die Grundsteuer B von 430 auf 595 Punkte.

Um extreme Ausschläge wie in Rüsselsheim oder Egelsbach zu vermeiden war noch in 2014 die Strategie, eine moderate Erhöhung von 20 Punkten jährlich bis 2020 durchzuführen um damit zur Erreichung des Zieles der Haushaltskonsolidierung beizutragen. Der Orientierungsdatenerlass vom 29.10.14 des Hess. Innenministeriums schreibt aber mittlerweile vor: „Der Haushalt einer defizitären Kommune ist grundsätzlich nicht genehmigungsfähig, wenn der **Hebesatz der Grundsteuer B** nicht mindestens 10% über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegt.“ Dieser Durchschnitt der Hebesätze liegt 2014 bei kreisangehörigen Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern bei 360 Punkten. Darauf 10% ergibt 396 Punkte. Dieser Satz **ist das Minimum**, welches verlangt wird, damit der Haushaltsplan für 2015 genehmigungsfähig ist. Um Rundungsprobleme bei der Bescheidschreibung und somit Widersprüche zu vermeiden, sollte der Hebesatz stets geglättet, also hier auf 400 festgesetzt werden.

Diese Vorgabe macht also eine Anhebung des Hebesatzes für das Jahr 2015 von 320 auf 400 Punkte notwendig, also +80 Punkte. Dadurch ist mit Mehreinnahmen in Höhe von 359.200 EUR zu rechnen. Der Ansatz für 2016 wird entsprechend der Vorgabe des Orientierungsdatenerlasses um 2% gesteigert (+37.500 EUR). Ab 2017 soll der Hebesatz dann auf 460 Punkte angehoben werden (+243.900 EUR) Diese Erhöhung kann entfallen, wenn sich bis dahin eine andere Möglichkeit ergibt, den Haushalt auszugleichen, insbesondere wenn die immensen Kosten der Kinderbetreuung wesentlich mehr vom Land gefördert werden. Würde das Land Hessen die verfassungsrechtswidrige Kompensationsumlage sofort abschaffen, könnte der Hebesatz für die Grundsteuer B in 2015 40 Punkte weniger betragen.

Da in der Gemeinde Roßdorf überwiegend Personenunternehmen ansässig sind und der **Gewerbsteuerhebesatz** bisher unter 380% lag, konnten durch eine Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 380% im 1. Nachtrag 2013 drei Ziele erreicht werden: die (meisten) Unternehmen wurden entlastet, der Standort Gemeinde Roßdorf wurde gestärkt und gleichzeitig wird das gemeindliche Steueraufkommen erhöht. Dieser „optimale“ Hebesatz soll langfristig nicht erhöht werden, um eine Abwanderung der Gewerbesteuerzahler zu vermeiden.

Seitdem haben sich die wichtigsten Unternehmen unserer Gemeinde sehr positiv entwickelt. Durch die Erweiterung des Gewerbegebiets „Roßdorf-West“ konnten gleich zwei wichtigen Unternehmen eine Expansionsmöglichkeit gegeben werden. Der größte Gewerbesteuerzahler konnte ebenfalls ein direkt ans Firmengelände angrenzendes Grundstück sichern, um sein Unternehmen zu erweitern. Darüber hinaus plant ein innovatives Softwareunternehmen einen repräsentativen Neubau in unserer Gemeinde. Durch diese Perspektiven wird Abwan-

derung vorgebeugt und Wachstum ermöglicht. Außerdem erwarten wir Gewerbesteuereinnahmen aus dem Windkraft-Projekt und in wenigen Jahren aus dem bereits realisierten Gartencenter.

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.

Der sog. Herbsterrlass des Hessischen Innenministeriums vom 03.03.2014 fordert einen Mindesthebesatz von 310%, diese Forderung ist erfüllt.

Die Festlegung der Hebesätze durch eine separate Hebesatzung ermöglicht eine fristgerechte Berücksichtigung bei der Erstellung der Steuerbescheide im Januar 2015 und vermeidet mehrfache Bescheiderstellungen und -zustellungen.

Die Verwaltung hat sich mit der Einführung einer Zweitwohnungssteuer beschäftigt. In der Gemeinde Roßdorf gibt es 582 gemeldete Zweitwohnungen. Ziel dieser neuen Steuer sollte sein, dass sich diese Personen für Roßdorf als Hauptwohnsitz entscheiden, damit sie im Kommunalen Finanzausgleich mitgezählt werden können und somit die Schlüsselzuweisungen erhöhen. Allerdings scheint die Wahrscheinlichkeit dafür gering, während der Verwaltungsaufwand als hoch eingeschätzt wird. Für die Bemessung der Zweitwohnungssteuer müssen Daten erhoben werden, für die es derzeit keine Auskunftspflicht gibt.

3.8. Personalkosten

Der Stellenplan 2015 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 erfolgter 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) werden ständig Sachverhalte auf ihre Eignung für eine interkommunale Zusammenarbeit sowie die Bereitschaft von geeigneten Nachbarkommunen geprüft.

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 ausgeweitet wurde. Es ist die 3. und 4. Seite des Doppelhaushalts 2014 (Zahlenteil), siehe Position 20, Ordentliches Ergebnis.

6. Konsolidierungszeitraum

Das Konsolidierungsziel muss bis 2017 erreicht werden, wie schon unter Punkt 2 erwähnt. Der Abbaupfad stellt sich wie folgt dar: Im Jahr 2015 wird das Defizit um 1.069.850 EUR gesenkt (89,3 EUR/Einw.), 2016 um 119.000 EUR (10 EUR/Einw.) und 2017 um 1.003.900 EUR (83,8 EUR/Einw.).

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

Produkt	Produktbezeichnung	Verantw.	Budget	Erträge Pos. 10	Aufwendungen Pos. 19	Verw.ergebnis 2015 Pos. 20	Erträge Pos. 10	Aufwendungen Pos. 19	Verw.ergebnis 2016 Pos. 20	Rechtsbindung	Bemerkung
1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Sprößler	05	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	freiwillig	Verfüungsmittel Bgm.
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Meyer	01	3.000 €	206.700 €	-203.700 €	3.000 €	207.400 €	-204.400 €	freiwillig	enthält 1000 € Fortbildung Datenschutzbeauftragter (muss)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Trägner	03	722.100 €	2.020.350 €	-1.298.250 €	722.100 €	2.090.400 €	-1.368.300 €	freiwillig	Besitz von Liegenschaften ist freiwillig
1.11.1.09	Liegenschaften nur Kindertagesstätten	Trägner	03	16.100 €	180.250 €	-164.150 €	16.100 €	168.450 €	-152.350 €	freiwillig	Besitz von Liegenschaften ist freiwillig
2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Meyer	01	0 €	121.700 €	-121.700 €	0 €	121.700 €	-121.700 €	freiwillig	Zuschüsse Schulen, Zuschuss für Betreuende Grundschule
2.25.2.01	Heimatemuseum u. Bücherei	Meyer	01	8.100 €	72.600 €	-64.500 €	7.100 €	73.000 €	-65.900 €	freiwillig	Bücherei in eigenen Räumen, Museum an Verein überlassen
2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	01	11.900 €	75.700 €	-63.800 €	11.900 €	69.000 €	-57.100 €	freiwillig	u.a. Kunstförderung, Städtepartnerschaftsbegegnungen, Zuschüsse an Kirchengemeinden
2.28.1.02	Ortskernfest	Meyer	01	11.200 €	46.500 €	-35.300 €	11.200 €	46.500 €	-35.300 €	freiwillig	Vereinsförderung und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaftspflege
3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Meyer	01	10.150 €	73.500 €	-63.350 €	10.150 €	73.900 €	-63.750 €	freiwillig	Seniorentreff im Historischen Rathaus und weitere Veranstaltungen
3.36.6.01	Jugendförderung	Meyer	01	11.300 €	125.300 €	-114.000 €	11.300 €	135.100 €	-123.800 €	freiwillig	Jugendzentrum im Bürgerzentrum, Jugendtreff in Hofreite Palmy, Ferienspiele, Kinderveranstaltungsreihe
4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	01	0 €	21.700 €	-21.700 €	0 €	21.900 €	-21.900 €	freiwillig	Vereinszuschüsse und Sportlerehrungen
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	Trägner	03	103.150 €	708.950 €	-605.800 €	103.150 €	708.150 €	-605.000 €	freiwillig	Freibad, Eisbahn, Sporthallen, Sportzentrum
5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	Trägner	03	0 €	111.700 €	-111.700 €	0 €	111.700 €	-111.700 €	freiwillig	
5.55.5.01	Gemeindewald	Trägner	03	140.000 €	107.000 €	33.000 €	117.500 €	89.400 €	28.100 €	freiwillig	in beiden Jahren nicht defizitär
5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	01	250 €	1.400 €	-1.150 €	800 €	1.600 €	-800 €	freiwillig	
5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	Trägner	03	18.600 €	197.000 €	-178.400 €	18.600 €	200.300 €	-181.700 €	freiwillig	vor allem Personal- und Sachkosten Bauamt
5.57.3.02	Bauhof	Trägner	03	23.750 €	1.121.200 €	-1.097.450 €	23.450 €	1.135.800 €	-1.112.350 €	freiwillig	Einsparungsbemühungen durch Zentralisierung in 2009 an neuem Standort, Mieteinnahmen
Zwischensumme freiwillige Leistungen				1.079.600 €	5.193.550 €	-4.113.950 €	1.056.350 €	5.256.300 €	-4.199.950 €		

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

Produkt	Produktbezeichnung	Verantw.	Budget	Erträge Pos. 10	Aufwendungen Pos. 19	Verw.ergebnis 2015 Pos. 20	Erträge Pos. 10	Aufwendungen Pos. 19	Verw.ergebnis 2016 Pos. 20	Rechtsbindung	Bemerkung
5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Trägner	03	0 €	71.100 €	-71.100 €	0 €	71.800 €	-71.800 €	muss	
1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Palka	04	50 €	39.500 €	-39.450 €	50 €	39.500 €	-39.450 €	muss	
1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	01	15.000 €	403.300 €	-388.300 €	15.000 €	396.500 €	-381.500 €	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 €	0 €	1.500 €	-1.500 €	muss	Verfüungsmittel des Vors. Gemeindevertretung ist seit 2012 Pflicht.
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung (Hauptamt)	Meyer	01	29.900 €	422.850 €	-392.950 €	25.050 €	454.350 €	-429.300 €	muss	
1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Arbeitssicherheit)	Meyer	01	6.000 €	28.600 €	-22.600 €	6.000 €	27.900 €	-21.900 €	muss	
1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	01	20.850 €	107.300 €	-86.450 €	11.850 €	101.900 €	-90.050 €	muss	
1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	02	46.100 €	656.100 €	-610.000 €	46.100 €	688.300 €	-642.200 €	muss	
1.12.1.01	Wahlen	Meyer	01	800 €	11.900 €	-11.100 €	800 €	11.900 €	-11.100 €	muss	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Meyer	01	98.550 €	225.400 €	-126.850 €	98.550 €	235.700 €	-137.150 €	muss	
1.12.2.02	Verkehrslenkung /-sicherung /- überwachung, ÖPNV	Meyer	01	750 €	28.650 €	-27.900 €	750 €	33.850 €	-33.100 €	muss	
1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Meyer	01	6.500 €	28.350 €	-21.850 €	6.500 €	34.750 €	-28.250 €	muss	
1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung, Passamt	Meyer	01	69.450 €	201.050 €	-131.600 €	69.600 €	210.350 €	-140.750 €	muss	
1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Meyer	01	10.500 €	64.900 €	-54.400 €	10.500 €	65.550 €	-55.050 €	muss	
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	Meyer	01	21.400 €	161.450 €	-140.050 €	20.400 €	158.150 €	-137.750 €	muss	
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Meyer	01	0 €	94.800 €	-94.800 €	0 €	97.400 €	-97.400 €	muss	
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Meyer	01	936.750 €	3.553.900 €	-2.617.150 €	939.350 €	3.677.100 €	-2.737.750 €	muss	Nachmittagsbetreuung in Kindertagesstätten ist freiwillig
5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Trägner	03	500 €	82.750 €	-82.250 €	500 €	152.500 €	-152.000 €	muss	
5.53.7.01	Beseitigung / Verwertung v. Abfällen / Abfallbeseitigung	Trägner	03	61.100 €	12.000 €	49.100 €	61.100 €	12.000 €	49.100 €	muss	
5.54.1.01	Gemeindestraßen	Trägner	03	235.400 €	1.055.050 €	-819.650 €	235.400 €	1.047.450 €	-812.050 €	muss	
5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Trägner	03	0 €	24.000 €	-24.000 €	0 €	24.000 €	-24.000 €	muss	
5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	Meyer	01	134.600 €	195.250 €	-60.650 €	134.100 €	188.550 €	-54.450 €	muss	
5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	Trägner	03	45.200 €	71.950 €	-26.750 €	163.300 €	193.950 €	-30.650 €	muss	
6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Emich	02	17.496.800 €	989.350 €	16.507.450 €	18.203.100 €	1.018.750 €	17.184.350 €	muss	
6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	02	3.465.400 €	10.968.400 €	-7.503.000 €	3.465.400 €	11.161.400 €	-7.696.000 €	muss	Erträge: Konzessionsabgaben, Aufwendungen: Kreis- u. Schulumlage
	Zwischensumme Pflichtleistungen			22.701.600 €	19.499.400 €	3.202.200 €	23.513.400 €	20.105.100 €	3.408.300 €		
				23.781.200 €	24.692.950 €	-911.750 €	24.569.750 €	25.361.400 €	-791.650 €		

Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse

	testiertes	testiertes	Vorläufiges	Vorläufiges	Vorläufiges	Vorläufiges	aus	aus	aus
	Ergebnis	Ergebnis	MPS-Ergebnis	MPS-Ergebnis	MPS-Ergebnis	MPS-Ergebnis	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
						inkl. Nachtrag			
vorläufiges Jahresergebnis aus MPS (bereits gebucht)	110.401,57	-555.333,21	-1.861.164,82	-1.386.234,67	-874.091,00	-2.307.540,30	-1.771.050,00	-855.300,00	-735.500,00
voraussichtl. kumuliertes Jahresergebnis zum 31.12.	110.401,57	-444.931,64	-2.306.096,46	-3.692.331,13	-4.566.422,13	-6.873.962,43	-8.645.012,43	-9.500.312,43	-10.235.812,43
<i>kamerale Rücklage zum 31.12.2007</i>									
4.933.355,78 €	5.043.757,35	4.488.424,14	2.627.259,32	1.241.024,65	366.933,65	-1.940.606,65			
Ursprüngliche Plan-Ansätze	-872.850,00	-1.052.100,00	-1.977.800,00	-2.263.500,00	-1.632.800,00	-1.624.700,00	-1.771.050,00	-855.300,00	-735.500,00
geplantes kumuliertes Jahresergebnis zum 31.12.	-872.850,00	-1.924.950,00	-3.902.750,00	-6.166.250,00	-7.799.050,00	-9.423.750,00	-11.194.800,00	-12.050.100,00	-12.785.600,00
Stand: 20.10.2014									
MPS = Buchhaltungssoftware der Finanzverwaltung									
O:\Finanz\Gemeinde\HHPL\2015\Jahresergebnisse_vorläufige_Entwicklung.xlsx]Tabelle1									

Sanierungskonzept der Gemeindewerke Roßdorf

Wirtschaftsjahr 2015

Straßenbereiche / Bauvorhaben	Abwasserbeseitigung		Wasserver- sorgung	Strasse (nachrichtlich)	Massnahme
	Sanierungsart	Kosten in €	Kosten in €	Sanierungsart	
Bruchwiesenstraße	offene Bauweise Stilllegung, Umhängen von Hausanschlüssen und ca. 11 m Erneuerung	115.000	50.000	Kreisstraße	Sanierung Kanal- u. Wasserleitung
Nordhäuser Straße	Inliner	25.000	nicht notwendig	nicht notwendig	nur Kanalsanierung
Eichendorffstraße	Inliner	25.000	nicht notwendig	nicht notwendig	nur Kanalsanierung
Gabelberger Straße	Inliner	25.000	nicht notwendig	nicht notwendig	nur Kanalsanierung
Robert-Koch-Straße	Inliner	25.000	nicht notwendig	nicht notwendig	nur Kanalsanierung
Goethestraße	Inliner	152.000	nicht notwendig	nicht notwendig	nur Kanalsanierung
Wingertsweg	nicht notwendig	-	140.000	nicht notwendig	nur Wasserleitung
Stetteritzring	nicht notwendig	-	34.000	nicht notwendig	nur Wasserleitung
		367.000	224.000		

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
1	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	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
2	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	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)
3	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	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)
4	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	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
5	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	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
6	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	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
7	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Träger	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.
8	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	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.
9	12 Sicherheit und Ordnung	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
10	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung /-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.
11	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.02 ÖPNV	Wolf	Angebote für ÖPNV verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr
12	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Wolf	Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse
13	12 Sicherheit und Ordnung	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
14	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.05 Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmler	Führen des Geburten-, Heirats- und Sterbebuches, Prüfen der Eheschließung, Durchführung von Eheschließungen, führen von Familienbüchern, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennissen, Anlegen von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen, Führen der Namenskartei. Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften
15	12 Sicherheit und Ordnung	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)
16	2 Schule und Kultur 24 Schulträgeraufgaben	242 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	2.24.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	Rühl	Förderung der familienergänzenden und schulischen Betreuung
17	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Schule und Kultur	2.25.2.01 Heimatmuseum, Bücherei	Meyer	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen auch Bücherei (272)
18	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	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)
19	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	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
20	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfe	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
21	3 Soziales und Jugend 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	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.
22	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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.
23	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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
24	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	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
25	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	4.42.4.01 Betrieb von Bädern und Sportstätten	Träger	Betrieb des Freibades, Eisbahn, Rollschuh- und Skatebahn, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Sportzentrum, Trimm-Pfad, sonstige Sportanlagen
26	5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.51.1.01 Städtebauliche Planung	Träger	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
28	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	5.52.1.02 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Träger	Verwalten von Liegenschaftsdaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten
30	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	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
31	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5.54.1.01 Gemeindestraßen	Träger	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)
32	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	545 Straßenreinigung	5.54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	Träger	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
34	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	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
35	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	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
36	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	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
37	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	5.55.5.01 Gemeindeforest	Landzettel	Forstwirtschaft
38	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	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
39	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus	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
40	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.01 Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen, Bauverwaltung	Träger	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindliche Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen
41	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.02 Bauhof	R. Dreieicher	Dienstleistungen für die Bereitstellung von Produkten der Verwaltung
42	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.61.1.01 Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fleischhauer	Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatsteuer) sowie Umlagen und Zuweisungen
43	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	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
44	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.09 Liegenschafts- und Gebäudemanagement <i>Nur Kindertagesstätten</i>	Träger	Neues Produkt ab 2014 zur Separierung der baulichen Unterhaltung der Kindertagesstätten.

Übersicht über die Budgets

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verantw.	Budget
01	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Palka	04
9901	1.11.1.02	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	Sprößler	05
9902	1.11.1.02	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	Günther-Schermann	06
02	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	01
03	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	Meyer	01
04	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Trautmann	01
05	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	01
06	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	01
07	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Trägner	03
08	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	02
44	1.11.1.09	Liegenschaften, nur Kindertagesstätten (neu)	Trägner	03
09	1.12.1.01	Wahlen	Wolf	01
10	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Wolf	01
11	1.12.2.02	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Wolf	01
12	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Wolf	01
13	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	Meyer	01
14	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Meyer	01
15	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	Wolf	01
16	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Rühl	01
17	2.25.2.01	Heimattmuseum, Bücherei	Meyer	01
18	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	01
19	2.28.1.02	Ortskernfest	Meyer	01
20	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Rühl	01
21	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Palka	01
22	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	01
23	3.36.6.01	Jugendförderung	Rühl	01
24	4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	01
25	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	Trägner	03
26	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Trägner	03
30	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	R. Landzettel	03
31	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Trägner	03
32	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Trägner	03
34	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	R. Landzettel	03
35	5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung v. Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	01
36	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	R. Landzettel	03
37	5.55.5.01	Gemeindewald	R. Landzettel	03
38	5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	R. Landzettel	03
39	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	01
40	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	Trägner	03
41	5.57.3.02	Bauhof	R. Dreieicher	03
42	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fleischhauer	02
43	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	02

Übersicht über die Budgets

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verantw.	Budget
02	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	01
03	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	Meyer	01
04	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Meyer	01
05	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	01
06	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	01
09	1.12.1.01	Wahlen	Meyer	01
10	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Meyer	01
11	1.12.2.02	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Meyer	01
12	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Meyer	01
13	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	Meyer	01
14	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Meyer	01
15	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	Meyer	01
16	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Meyer	01
17	2.25.2.01	Heimatismuseum, Bücherei	Meyer	01
18	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	01
19	2.28.1.02	Ortskernfest	Meyer	01
20	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Meyer	01
21	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Meyer	01
22	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Meyer	01
23	3.36.6.01	Jugendförderung	Meyer	01
24	4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	01
35	5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung v. Friedhöfen, Bestattungen	Meyer	01
39	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	01
08	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	02
42	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Emich	02
43	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	02
07	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Trägner	03
25	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	Trägner	03
26	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Trägner	03
30	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Trägner	03
31	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Trägner	03
32	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Trägner	03
34	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	Trägner	03
36	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	Trägner	03
37	5.55.5.01	Gemeindewald	Trägner	03
38	5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Trägner	03
40	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	Trägner	03
41	5.57.3.02	Bauhof	Trägner	03
44	1.11.1.09	Liegenschaften, nur Kindertagesstätten (neu)	Trägner	03
01	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Palka	04
9901	1.11.1.02	Verfüungsmittel Bürgermeisterin	Sprößler	05
9902	1.11.1.02	Verfüungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	Günther-Scharmann	06

Vorbericht
zum
Doppelhaushaltsplan
der
Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahre

2015 und 2016

Haushaltsjahre 2015 und 2016

Erläuterungen zum achten und neunten doppelhaushalt:

Betrachtung zur demografischen Entwicklung in der Gemeinde Roßdorf:

Der Bevölkerungszuwachs von 2012 nach 2013 beträgt +81 Personen.

Der Vorbericht des Haushaltsplanes 2014 enthielt an dieser Stelle umfangreiche Ausführungen und Statistiken zu diesem Thema. Es wird darauf verzichtet, dies zu wiederholen. Lediglich Änderungen zu dem damaligen Stand werden aufgezeigt:

Durch den Verkauf des Gemeindehauses Messeler Weg 15 im August 2011, (6 Wohnungen, Bj. 1958, entmietet), konnte der Höchstbietende, ein privater Bauträger, 13 seniorengerechte Wohnungen errichten, von denen mittlerweile einige bezogen wurden.

Durch die Bereitstellung des alten Bauhofgeländes für seniorengerechtes Wohnen werden ca. 25 Wohnungen entstehen.

Im Gewerbe- und Mischgebiet an der B38 sollen weitere seniorengerechte bzw. barrierefreie Wohnungen entstehen. Ebenfalls vorgesehen ist dort ein medizinisches Angebot in Form eines Ärztehauses / Medic-Centers erwünscht. Für den Bebauungsplan gibt es einen Vorentwurf, dem mit dem Regierungspräsidium abgestimmt wurde.

Im Baugebiet „Erlehe“ sind ebenfalls Flächen für seniorengerechte Wohnungen vorgesehen.

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg richtet in Ober-Ramstadt ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) ein. Damit steuert der Landkreis dem drohenden Hausärztenotstand entgegen.

Für die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf entstehen im Baugebiet „An der Weißmühle“ bis zu 36 neue Krippenplätze in drei Gruppen, von denen die ersten beiden Gruppen voraussichtlich im Dezember 2014 belegt werden können. In diesem Baugebiet konnte die Gemeinde bis Oktober 2014 75 Grundstücke veräußern, davon waren 45 Käufer (Parteien, nicht Personen) von außerhalb der Gemeinde. 45 Familien erhielten eine Familienförderung für Kinder unter 18 Jahren. Das Durchschnittsalter der Käufer liegt bei Mitte 30.

Haushaltsausgleich:

Der Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums für die Haushaltsplanung 2015 (sog. Orientierungsdaten) vom 29.10.14 enthält folgende Ausführungen:

„Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2014 zu Grunde. Diese basiert auf der zentralen Annahme, dass es (insbesondere im Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge die Verunsicherung der Marktteilnehmer steigt und der Finanzsektor stabil bleibt. Damit wird das Wirtschaftswachstum weiter moderat positiv eingeschätzt. Das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wird für 2014 vom BMWi mit 3,5 % angegeben, was geringfügig über der Prognose vom November 2013 liegt (3,3%). Das reale BIP wird von der Bundesregierung nahezu unverändert bei 1,8 % gesehen.

Für das Jahr 2015 werden von der Bundesregierung die Wachstumserwartungen etwas stärker gegenüber der November-Steuerschätzung angehoben, es wird ein Realwachstum von 2,0 % (November 2013: 1,4 %) und ein Nominalwachstum von 3,8 % (November 2013: 3,0 %) erwartet.

Für die mittlere Frist bis 2018 wird von einem anhaltend positiven realen Wirtschaftswachstum von rd. 1,6 % ausgegangen. Das nominale Wachstum liegt weiterhin mit rd. 3 % deutlich höher.

Die Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mitte Mai 2014. Sie beinhalten den zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtsstand.

Am 14. Oktober 2014 hat die Bundesregierung ihre Herbstprojektion der wirtschaftlichen Entwicklung beraten. Sie erwartet nun einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts von 1,2 v.H. im Jahr 2014 und von 1,3 v.H. im Jahr 2015. Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion werden Grundlage für die Steuerschätzung sein, die in der Zeit vom 4. bis 6. November 2014 stattfindet. Ergeben sich dabei erhebliche Auswirkungen auf die Veränderungsraten bei den Steuereinnahmen / Steuererträgen, wird dieser Erlass entsprechend aktualisiert.“

Trotz aller Sparbemühungen und Anhebung der Abgaben ist in 2015 und 2016 ein ausgeglichener Haushalt nicht zu erreichen. Nach wie vor statet 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.

Zitat aus der Pressemeldung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes vom 14.03.2014:

„Die Finanzen der hessischen Städte- und Gemeinden sind zuvörderst deshalb in Schieflagen geraten, weil das Land die Kommunen nicht mit den erforderlichen Finanzmitteln ausstattet“, so Schelzke. Dies gilt insbesondere für die Kinderbetreuung.

Forderung: Eine Haushaltskonsolidierung der Kommunen geht nicht ohne Bund und Land. „Bund und Land haben die Gesetze gemacht, die Kommunen müssen bezahlen – das muss aufhören,“ mahnte Schelzke ... an. Zudem müssten Bund und Länder eine Atempause bei neuen Pflichten für die Kommunen einlegen – und das laut Schelzke über mehrere Jahre. „Anders kann der Haushaltsausgleich in vielen Kommunen nicht klappen.“

In § 24 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) 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 § 1 Abs. 4 GemHVO-Doppik 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.

Organisatorische Veränderungen:

Nachdem die Vermögensbewertung in der Eröffnungsbilanz geprüft und die Eröffnungsbilanz festgestellt ist, stehen die Abschreibungen für die historischen Anlagegüter (also alle, die vor dem 01.01.2008 angeschafft wurden) fest. Alle später angeschafften Wirtschaftsgüter müssen auf die korrekte Nutzungsdauer und Aktivierungsdatum geprüft werden. Abschreibungssätze hierfür sind geschätzt und eingeplant. Erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die korrekten Abschreibungswerte eingebucht. Wenn der Rückstand bei den Jahresabschlüssen aufgeholt ist, kann die Finanzsoftware eine genaue Abschreibungsvorschau für zukünftige Haushaltsjahre liefern. Erstmals für diesen vorliegenden Doppelhaushalt konnte die softwaregestützte Abschreibungsvorschau eingesetzt werden während in den Vorjahren diese Ansätze manuell ermittelt werden mussten. Teilweise mussten noch nicht fertiggestellte Projekte manuell hinzugesetzt werden. Analog gilt das auch für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen, die ähnlich wie Abschreibungen gerechnet werden.

Erläuterung zu den außerordentlichen Erträgen:

Zeile 27 des Ergebnishaushaltes weist 2.500 EUR außerordentliche Erträge jeweils in 2015 und 2016 aus. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

Planungsstelle 2.28.1.02.590002: Spenden für Ortskernfest 1.500 EUR
Planungsstelle 3.36.6.01.590002: Spenden für Jugendförderung 1.000 EUR

Erläuterungen zum Stellenplan

Allgemeines

Der Stellenplan zum Doppelhaushalt 2015 / 2016 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 2015 / 2016

Produkt	Abteilung	Std.	Stelle	Dauer des Arbeitsverhältnisses	Entg. Gr. / Stufe
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	39	1,0	Juli 2016	5/2
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	39	1,0	Juli 2017	5/2
1.11.1.07	Gebäudemanagement	10,5	0,3	Feb 2016	6/5
1.11.1.08	Finanzen	5	0,1	unbekannt	8/6
1.11.1.08	Finanzen	25	0,6	Mai 2016	6/2
3.36.1.01	Kindergarten	39	1,0	Aug 2015	4/3
3.36.1.01	Kindergarten	15	0,4	Dez 2015	6/3
3.36.1.01	Kindergarten	15	0,4	Dez 2016	3/2
3.36.1.01	Kindergarten	19,5	0,5	Dez 2015	6/6
5.57.3.02	Bauhof	9	0,2	Sep 2015	6/4
	Summe		5,5		

Für nicht besetzte Plan-Stellen werden keine Mittel eingeplant.

Tariferhöhungen für die öffentlich Beschäftigten (Teil B und C)

Ab März 2015 sind 2,4 % Lohnerhöhungen gem. dem Tarifvertrag TVöD in den Personal-kosten eingeplant. Der seit März 2014 gültige Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende Februar 2016. Ab März 2016 ist eine Tariferhöhung von 2 % für die ArbeitnehmerInnen eingeplant.

Sozialversicherungsbeiträge

Die uns im Oktober 2014 bekannten aktuellen Beitragssätze für die Sozialversicherungs-kosten im Bereich der ArbeitnehmerInnen sind in den Personalkosten für den Doppelhaushalt 2015/2016 enthalten.

Leistungsentgelt

Da der seit März 2014 geltende Tarifvertrag keine Angaben über die Höhe des %-Satzes für Auszahlung eines Leistungsentgeltes gem. § 18 TVöD für die Jahre 2015 und 2016 enthält, wurde das Volumen des Jahres 2014 (2 %) für die Auszahlung eines Leistungsentgeltes für die tarifvertraglich

beschäftigten ArbeitnehmerInnen bei den Personalkostenplanungen für 2015/2016 berücksichtigt.

Besoldungserhöhungen

Für die Beamtinnen und Beamten wurde nach den jüngsten öffentlichen Presseerklärungen der Hessischen Landesregierung für 2015 keine Besoldungserhöhung (Null-Runde) und für das Jahr 2016 ab 01. April 2016 eine Besoldungserhöhung von 1 % bei den Personalkosten eingeplant.

Veränderungen im Stellenplan

Im Stellenplan 2015/2016 sind gegenüber dem Stellplan 2014 in folgenden Bereichen Veränderungen vorgesehen:

Teil B Arbeitnehmer außerhalb des Sozial und Erziehungsdienstes:

Im Teilhaushalt „Verwaltungssteuerung 1.11.1.03“ wurde aufgrund des Ergebnisses der im Jahr 2013 durchgeführten Stellenbewertung ab September 2015 eine Stelle von EG 6 TVöD nach EG 8 TVöD angehoben. Im gleichen Teilhaushalt wurde eine 0,5 Stelle in der EG 8 TVöD nach Ende der Elternzeit der Stelleninhaberin ab März 2016 neu ausgewiesen

Im Teilhaushalt „Soziale Hilfen und Leistungen 3.31.1.01“ wurde vorbehaltlich einer Stellenplatzbewertung die Leitungsstelle in diesem Fachbereich von der EG 10 in die EG 11 TVöD angehoben. Im Teilhaushalt „Bauhof 5.57.3.02“ wurde eine Stelle von der EG 5 in die EG 6 TVöD aufgrund des Ergebnisses der im Jahr 2014 erfolgten Stellenbewertungen für den technischen / gewerblichen Bereich angehoben.

Teil C Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Im Teilhaushalt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3.36.1.01“ werden zur Sicherstellung der qualitativen Kinderbetreuung und des vorhandenen Betreuungsbedarfs in den Kindertagesstätten 3 weitere Erzieherstellen benötigt (Nachmittagsbetreuung Kita Regenbogen, Umsetzung Ki-FöG Kita Abenteuerland, Zunahme Integration in beiden Einrichtungen).

Im Teilhaushalt „Jugendförderung 3.36.6.01“ wurde vorbehaltlich einer Stellenplatzbewertung aufgrund der neuen Organisations- und Leitungsstruktur in der Jugendförderung ein 0,64 Stellenanteil von der S 11 TVöD SuE in die S 14 TVöD SuE angehoben.

Altersteilzeit

In den Jahren 2015 und 2016 befinden sich 4 Beschäftigte in der Ruhephase des Altersteilzeitmodells, wovon 2 Beschäftigte im Laufe des Jahres 2015 / 2016 die Ruhephase des Altersteilzeitmodells beenden. In der aktiven Phase der Altersteilzeit befindet sich im Jahr 2015 / 2016 kein Arbeitnehmer.

Altersteilzeitaufstellung 2015 / 2016

Produkt	Abteilung	Std.	Arbeitsphase 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
3.36.1.01	Kiga	39,00	01.12.2009	01.03.2013	31.05.2016
3.36.1.01	Kiga	25,25	01.06.2009	01.04.2012	31.01.2015

Ausbildung / Weiterbildung

Auch in den Jahren 2015 / 2016 fördert die Gemeinde Roßdorf aktiv die Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter/innen.

- In den Ausbildungsberufen „Verwaltungsfachangestellte/r“, „staatlich anerkannte/r Erzieher/in“ und im Ausbildungsberuf „Fachangestellte für Bädertechnik“ werden Ausbildungen, davon zwei in interkommunalen Kooperationen mit Ober-Ramstadt und Weiterstadt, durchgeführt.
- Ein Mitarbeiter des Hauptamtes absolviert noch bis September 2015 ein Studium an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV) in Mühlheim/Main für den Bachelor of Arts (Allgemeine Verwaltung).
- Eine Mitarbeiterin aus dem Bereich Gebäudemanagement wird ab dem Frühjahr 2015 eine verwaltungsspezifische Fortbildung zur Verwaltungsfachangestellten beim Hessischen Verwaltungsschulverband absolvieren.
- Je eine Mitarbeiterin aus dem technischen und kaufmännischen Bereich der Gemeindewerke absolviert noch bis März 2015 eine berufsbegleitende Fortbildung für das kaufmännische Rechnungswesen.
- Eine Mitarbeiterin aus dem Fachbereich Finanzen besucht seit September 2014 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-Doppik ist dem Stellenplan als Anlage beigelegt.

Personalentwicklungskonzept

Der Aufbau und die Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes (PEK) mit sämtlichen personellen Veränderungen wurde in den vergangenen 3 Jahren permanent vorangetrieben. (Durchführung von Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen für die Verwaltung und den technisch/gewerblichen Bereich in den Jahren 2013 und 2014, Elternzeitvertretungen, Demographische Personalentwicklung, Betriebliche Gesundheitsförderung etc.).

Im Zeitraum April – August 2014 erfolgte zudem eine überörtliche Prüfung im Bereich „Personalmanagement“ durch das vom Hessischen Rechnungshof beauftragte Unternehmen Kienbaum Management Consultants GmbH aus Düsseldorf. (181. Vergleichende Prüfung „Personalmanagement“). Die vorläufigen Prüfungsfeststellungen sind für Anfang November 2014 zugesagt. Der Schlussbericht der Prüfung soll im Mai 2015 vorliegen. Wenn das Ergebnis dieser Prüfung vorliegt, werden diese in das aktuelle Personalentwicklungskonzept eingearbeitet.

Erläuterungen zu den einzelnen wesentlichen Veränderungen

Der Doppelhaushalt 2015 / 2016 ist sowohl im Ergebnis- als auch im Vermögensteil vom Prinzip der Nachhaltigkeit geprägt. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen haben Vorrang vor Neuinvestitionen.

Ergebnishaushalt

Öffentlichkeitsarbeit
Planungsstelle 1.11.1.02.686100
Anpassung der Homepage für Nutzung mit mobilen Geräten
Ansatz 15.000 EUR in 2015

Eine Überarbeitung der gemeindlichen Homepage (www.rossdorf.de) ist erforderlich. Dafür werden einmalig 10.000 EUR benötigt, die zum regulären Ansatz von 5.000 EUR hinzukommen.

Verwaltungssteuerung
Planungsstelle 1.11.1.03.677100
Ansatzhöhung von 42.000 EUR auf 45.200 EUR jeweils für
2015 und 2016

Ansatzhöhung für einen Beratungsvertrag mit einer Fachanwaltskanzlei in Darmstadt um rechtliche Fragen schneller abklären zu können. Dies erfordert jährlich 7.200 EUR.

Liegenschaften
Planungsstelle 1.11.1.07.500400 Erträge aus Pachten,
Erhöhung um 23.000 EUR auf 37.800 EUR in 2015

Durch den Abschluss eines Erbbaupachtvertrages mit der Firma „Bauen für Generationen AG“ kann der Ansatz um 23.000 EUR erhöht werden.

Liegenschaften
Planungsstelle 1.11.1.07.616100
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:

Rathaus (2015/2016)

Erneuerung Vertikaljalousien, Sonnen- und Sichtschutz (alte sind brüchig und verschmutzt, 23 Jahre alt), Kosten jeweils 10.000 EUR in 2015 und 2016.

Historisches Rathaus (2015)

Die Fassade des Historischen Rathauses muss renoviert werden. Die Materialkosten belaufen sich auf 6.000 EUR, die Arbeitsleistung des Bauhofes auf 8.000 EUR.

Feuerwehr Gundernhausen (2015)

Die Tore des Feuerwehrgerätehauses in Gundernhausen müssen mit einer Automatik nachgerüstet werden, die verhindert, dass Personen eingeklemmt werden. Kosten hierfür 7.500 EUR.

Bücherei, Bürgerzentrum „Neue Schule“ (2015)

Die Umbauarbeiten in der Bücherei sollen abgeschlossen werden. Dafür wird ein Durchbruch vom Nebenraum in den Raum mit Kreuzgewölbe gemacht.

Der Fußboden im Nebenraum soll einen Kautschuk-Belag erhalten und die Beleuchtung in den Räumen verändert werden.

Kosten 10.000 EUR.

Sportzentrum Roßdorf (2015/2016)

Die beiden Rasenplätze im Sportzentrum wurden in den letzten Jahren vom eigenen Personal gesandet und vertikutiert. Bei den diesjährigen Bodenproben wurde eine Tiefenlockerung für beide Rasenplätze empfohlen. Da die Gemeinde diesen Arbeiten nicht selber ausführen kann, soll eine Fachfirma damit beauftragt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf ca. 6.000 EUR in 2015.

Die Toilettenanlagen der Gaststätte müssen behindertengerecht umgebaut werden. Kosten 5.000 EUR plus Arbeitsleistung des Bauhofes 1.500 EUR in 2016.

Bauhof (2015)

Eine Ergänzung der Beleuchtung in der Fahrzeughalle mit LED-Strahler ist erforderlich, da 50% der Neonröhren defekt sind und keine Vorschaltgeräte dafür mehr erhältlich sind. Die LED-Strahler sind sparsamer im Energieverbrauch, zudem besteht Unfallgefahr bei Dunkelheit.

Kosten 9.000 EUR.

Wohn- u. Geschäftshaus, Alte Bahnhofstr. 8 (2015)

Die Eingangstüren zu den Ladengeschäften sind über 40 Jahre alt und müssen ausgetauscht werden. Auch die Automatiktür zur Postfiliale soll gegen eine normale zweiflügelige Glastür ausgetauscht werden, dadurch entfallen jährliche Wartungs- und Prüfungskosten.

Diese Maßnahme erfordert 12.600 EUR.

Funktionsgebäude Riedsbachau/Gaststätte Puck (2015/2016)

Unterkonto: 0031

Die Reparatur eines Leimholzbinders wg. Schädlingsbefall (Dachkonstruktion) kostet 12.000 EUR in 2015.

Die Abdichtung der Balkone der Gaststätte Puck erfordert 30.000 EUR in 2016.

Bücherei, Bürgerzentrum „Neue Schule“ (2015) Unterkonto: 0032

Im Eingangsbereich befindet sich ein kleiner Balkon, welcher undicht ist. Es muss ein neuer Bodeneinlauf eingebaut und der Balkon mit Platten belegt werden. Da im Bereich des Balkons die Außenfassade beschädigt ist, wird die Fassade anschließend instandgesetzt.

Kosten: 33.000 EUR + Arbeitsleistung des Bauhofes 2.000 EUR.

Schwimmbad (2015/2016) Unterkonto: 0030

Jedes Jahr müssen Fliesen wegen Winterschäden ausgetauscht werden, die Kosten für jedes Haushaltsjahr belaufen sich auf jeweils 20.000 EUR. Für die Reparatur von Technik (Schieber, Klappen, Motoren) werden pro Haushaltsjahr je 10.000 EUR benötigt.

Schwimmbad Babybecken (2015) Unterkonto: 0071

Das Babybecken muss saniert werden, die Fliesenarbeiten erfordern 16.000 EUR.

Für Rutsche, Dusche, und Pumpen sind ebenfalls 16.000 EUR angesetzt. Erneuerung Verbundsteinbelag 3.000 EUR.

Gesamtkosten: 35.000 EUR.

Hofreite Palmy (2016) Unterkonto: 0065

Das Gebälk der historischen Hofreite aus dem Jahre 1717 ist stark von Schädlingen befallen, so dass der Dachstuhl erneuert werden muss. Eine Wärmedämmung entsprechend der EnEV wird eingebaut und das Dach mit Biberschwanzziegeln eingedeckt.

Kosten: 150.000 EUR.

**Liegenschaften der Kindertagesstätten
Planungsstelle 1.11.1.09.616100
(Instandhaltung durch Fremdfirmen)
Planungsstelle 1.11.1.09.606100 (Materialkosten)**

Die Liegenschaften der Kindertagesstätten wurden 2014 aus dem bisherigen Produkt 1.11.1.07 in ein eigenes Produkt 1.11.1.09 umgliedert.

Für Instandhaltungen wird ein pauschaler Ansatz von 8.000 EUR gebildet. Für Materialkosten wird ein pauschaler Ansatz von 10.000 EUR gebildet.

AWO-Kindergarten (2015/2016) Unterkonto: 0049

Akustikdecken müssen in zwei weiteren Räumen eingebaut werden. Kosten jeweils 7.500 EUR in 2015 und 2016.

Kindergarten Abenteuerland, Gundershausen (2015/2016) Unterkonto: 0065

Der Estrich und der Bodenbelag muss in den Gruppenräumen und im Flur erneuert werden. Kosten jeweils 6.000 EUR in 2015 und 2016.

AWO-Kindergarten (2015) Unterkonto: 0068

Zudem müssen die Oberlichter für eine bessere Belüftung umgebaut werden, elektrische Öffner kommen zum Einsatz. Materialkosten: 12.000 EUR

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -tagespflege,
Planungsstellen 3.36.1.01.511001 Betreuungsgebühren
Ansatz 275.800 EUR (2015) und 303.400 EUR (2016)
Planungsstellen 3.36.1.01.509903 und 509904 Essensgeld
Ansatz 80.850 EUR in 2015 und 2016
und
3.36.1.01.712800, Ansatz 1.320.000 EUR (2015) und
1.386.000 EUR für Zuschüsse**

Die Gemeinde Roßdorf erhält für die Kita Abenteuerland durch das Förderprogramm „Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration“ des Bundes vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 einen Zuschuss in Höhe von 25.000 EUR. Dieser setzt voraus, dass die Sprachförderkraft in die Entgeltgruppe S8 TvöD-SuE einzustufen ist. Außerdem wird ein sehr umfangreiches Monitoringverfahren (papierlos) erwartet. Ein Teil der Förderung ist für Fortbildung zu verwenden. Dieses Programm war ursprünglich vom 01.04.2011 bis zum 31.12.2014 befristet und wird nun um ein Jahr verlängert.

Ab dem 01.10.2014 werden die Kindertagesstätten nach dem KiföG gefördert. Die Förderung wird direkt an die Träger der Einrichtung ausgezahlt. Einen Umweg über die Gemeinde Roßdorf, wie z.B. bei der U3 Förderung bis zum 31.12.2013, ist nicht mehr vorgesehen.

Dieser Landeszuschuss richtet sich nach den vertraglich aufgenommenen Kindern zum Stichtag 01.03. eines jeden Jahres. Die Förderung hat sich zwar sehr stark erhöht, leider werden diese Einnahmen aber von den steigenden Betriebskosten bzw. den neu hinzu gekommenen U3 Plätzen relativiert.

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

Träger	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Differenz 14 nach 15
AWO Villa Kunterb.	577.500	550.000	491.150	+ 58.850
ev. Kirche	404.250	385.000	366.700	+ 18.300
Pustebume	63.000	60.000	32.400	+ 27.600
AWO Kinderkrippe Weißmühle	341.250	325.000	120.000	+205.000
Summen	1.386.000	1.320.000	1.010.250	+ 309.750
Ansätze	1.386.000	1.320.000	1.010.250	

Alle Beträge in EUR.

Betrieb von Bädern und Sportstätten / Sportzentrum Planungsstelle 4.42.4.01.671001 Ansatzerhöhung

Für das Sportzentrum Roßdorf wird ab 2016 ein Mähroboter benötigt. Die Leasingrate beläuft sich auf jährlich 6.000 EUR.

Städtebauliche Planung Planungsstelle 5.51.1.01.612002

Für die Beplanung des Misch- und Gewerbegebietes Roßdorf-Ost werden Planungskosten in Höhe von 80.000 EUR in 2016 bereitgestellt.

Für Bebauungspläne, Gutachten und die Planung der Innenentwicklung werden 55.000 EUR jeweils in 2015 und 2016 benötigt.

Städtebauliche Planung Planungsstelle 5.51.1.01.677100

Gerichtskosten für das Klageverfahren gegen den Flughafenausbau erfordern Mittel von jeweils 7.500 EUR in 2015 und 2016.

Gemeindestraßen Planungsstelle 5.54.1.01.606900 Sonstiger Materialaufwand, Ansatz 1.000 EUR und Planungsstelle 1.12.2.01.606500, Ansatz 9.000 EUR

Aus dieser Planungsstelle wurde ein Betrag in Höhe von 9.000 EUR herausgenommen und der Planungsstelle 1.12.2.01.606500 (Produkt Ordnungsamt) zugeschlagen. Es handelt sich um eine Mittelverschiebung für Schilder zur Verkehrsregelung.

Gemeindestraßen
Planungsstelle 5.54.1.01.616600 Wartungskosten
Ansaterhöhung 5.000 EUR

HEAG-Mobilo hat eine Auswertung für die Wartehallen im Gemeindegebiet erarbeitet. Gemäß dem DADINA Haltestellenmanagement sollen die Wartehallen einer kontinuierlichen Wartung unterzogen werden. Nach dem Vertrag mit der DADINA ist hierfür die Gemeinde zuständig.
Kosten: jeweils 5.000 EUR für 2015 und 2016.

Unterhaltung der Friedhöfe
Planungsstelle 5.55.3.01.671001 und 677100
Ansatz

Die Unterhaltung der Liegenschaften der Friedhöfe wurde 2014 aus dem Produkt 1.11.1.07 ausgegliedert und in das Produkt 5.55.3.01 verschoben.

Friedhof Roßdorf und Gundershausen

Vermessungsarbeiten auf beiden Friedhöfen sind erforderlich, die Ergebnisse fließen in das Softwaremodul Elfried ein, das zur Berechnung der Friedhofsgebühren dient. Kosten 8.200 EUR in 2015.

Friedhof Roßdorf

Leasing eines Fahrzeuges Bokimobil mit Containeraufbau und Schwenkvorrichtung, Leasing monatlich 1.500 EUR über 7 Jahre. Kosten jeweils 2015 und 2016 18.000 EUR

Friedhöfe
Planungsstellen 5.55.3.01.511002, 5.55.3.01.511005,
5.55.3.01.511006, Benutzungsgebühren

Durch die Neukalkulation der Friedhofsgebühren konnte die neue Satzung zum 01.08.2014 in Kraft treten. Angestrebt wird eine Kostendeckungsquote von 90% bei den Grabnutzungsgebühren und 100% bei den Bestattungsgebühren. Diese Kostendeckungsquote kann aber im Haushaltsplan nicht abgebildet werden, weil die Grabnutzungsgebühren in der Regel für eine Nutzungsdauer von 30 Jahren gezahlt werden, dann aber auf diese 30 Jahre verteilt (abgegrenzt, § 40 GemHVO) werden müssen. Die Grabnutzungsgebühren sind im Jahr der Einzahlung Einnahmen aber keine Erträge. Diese Einzahlungen werden für 2015 und 2016 auf jeweils 60.000 EUR geschätzt und bei der Planungsstelle 5.55.3.01.511006 eingeplant. Die Auflösung der mehrjährigen Grabnutzung erfolgt über die Buchungsstelle 5.55.3.01.511002 (ohne Planansatz).

Gemeindewald, Materialaufwand
Planungsstellen 5.55.5.01.600010 und 5.55.5.01.608900, Ansatz
summiert 19.200 EUR in 2015, Planungsstelle 5.55.5.01.542100,
Ansatz 22.000 EUR in 2015

Geplant sind Anpflanzungen in den Abteilungen 5, 12, 13, 17, 19 und 58 sowie Wegeinstandsetzung in den Abteilungen 66 – 72 da diese dort in einem sehr schlechten Zustand sind und neues Material aufgetragen werden muss.

Die Gemeinde erwartet einen Zuschuss aus EU-Mitteln in Höhe von 9.000 EUR für Wegeinstandsetzung und 13.000 EUR für Läuterungen, also insgesamt 22.000 EUR.

Natur- und Landschaftspflege
Planungsstelle 5.55.4.01.677100, 612002, Planungsstelle
5.55.4.01.541030, 5.54.4.01.541050

Die Flurbereinigung erfordert Mittel in Höhe von 5.000 EUR in 2015 und 50.000 EUR in 2016.

Für die Fortführung der Renaturierung des Erbsenbach werden Mittel für Planungs- und Ausführungsarbeiten in Höhe von 45.000 EUR in 2015 und 119.000 EUR in 2016 benötigt. Die Gemeinde erwartet einen Zuschuss vom Land von 75 % und vom Wasserverband von 25% der Ausgaben in 2015 und 2016. Somit ist die Renaturierung für die Gemeinde kostenneutral.

Bauhof
Planungsstelle 5.57.3.02.616400, Instandhaltung von Fahrzeugen, Ansatz 2015 und 2016 35.500 EUR und
Planungsstelle 5.57.3.02, Laufende KFZ-Materialkosten, Ansatz
2015 und 2016 14.500 EUR

Hier handelt sich es um eine Mittelverschiebung ab 2015, um die anfallenden Rechnungen bei dem korrekten Sachkonto verbuchen zu können.

Schlüsselzuweisungen nach Finanzausgleichgesetz (FAG)
Ansatz 1.618.300 EUR in 2015 und 1.699.200 EUR in 2016,
Planungsstelle 6.61.1.01.540101

Der Ansatz für 2015 basiert auf einer Vorabinform des Hess. Innenministerium vom 13.10.14. Die Orientierungsdaten vom 29.10.14 weisen eine Steigerung für 2016 von 5% aus.

Zitat aus dem Schreiben des Hess. Finanzministers Dr. Thomas Schäfer vom 17.09.14:

„Vor etwa eineinhalb Jahren hat der Staatsgerichtshof aufgrund der Kommunalen Grundrechtsklage der Stadt Alsfeld gegen das Finanzausgleichsänderungsgesetz 2011 wesentliche Vorschriften dieses Gesetzes für unvereinbar mit der Hessischen Verfassung erklärt. Dies sieht der Staatsgerichtshof darin begründet, dass der Gesetzgeber es unterlassen hat, jemals den kommunalen Finanzbedarf ermittelt zu haben. Traditionell fließt den Kommunen ein fester Prozentsatz des so genannten Steuerverbunds (derzeit 23 % davon) zu, ohne dass es auf eine Bedarfsermittlung ankam. Mit seinem Urteil hat das Gericht das in seinen Grundzügen seit Jahrzehnten unverändert bestehende hessische Finanzausgleichssystem von Grund auf in Frage gestellt. Die Neuordnung des KFA muss bis spätestens zum Jahr 2016 erfolgen. Zur Höhe der Mittelzuweisungen des Landes selbst hat der Staatsgerichtshof keine Festlegungen getroffen und offen gelassen, ob die den Kommunen gewährten Zuweisungen zu gering, genau richtig oder gar zu hoch angesetzt wurden.“

Derzeit führt das Ministerium Modellrechnungen durch, wie die entsprechenden Mittel neu unter den Hess. Kommunen verteilt werden sollen. Da aber nicht mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, ist nur mit einer Verschiebung der zugewiesenen Gelder innerhalb der kommunalen Familie zu rechnen.

Der Hessische Städtetag gab am 17.04.2014 folgende Pressemeldung heraus: „Hoher kommunaler Bedarf: Land Hessen muss seine Kommunen besser ausstatten“.

„Hessens Kommunen stehen unter höchstem Druck durch ihre Aufgabenlast. Auch 2013 nehmen sie unter den Flächenländern eine Spitzenposition im Finanzierungsbedarf ein.

Das Land Hessen muss seine Kommunen finanziell deutlich besser ausstatten. Das ist die Erkenntnis aus den Daten, die das Bundesamt für Statistik (DeStatis) in Bezug auf das Jahr 2013 zusammengetragen hat.

Diese Daten belegen es auch für das Jahr 2013: Hessens Kommunen hatten im Ländervergleich den höchsten Finanzierungsbedarf je Einwohner (bereinigte Ausgaben je Einwohner).

Hessens Kommunen sind damit 2013 die einzigen in Deutschlands Flächenländern, denen ihre Aufgabenlast einen Finanzbedarf von über 3.000 Euro je Einwohner bereitet (Einwohner der Flächenländer berechnet zum 31.12.2012 (Quelle: DeStatis).

Der Abstand zu den nordrhein-westfälischen Kommunen beträgt mehr als 120 Euro je Einwohner.

Die Geschäftsstelle hat dazu auf Basis der DeStatis-Daten eine Tabelle und zwei Grafiken erstellt, welche die Finanzsituation der hessischen Kommunen deutlich vor Augen führen.

Die Finanzierungssalden der bundesdeutschen Kommunen haben sich im Jahr 2013 insgesamt nach oben bewegt. Die Statistik zeigt einen positiven Finanzierungssaldo der bundesdeutschen Kommunen in den Flächenländern von 1,05 Mrd. Euro im Jahr 2013 (2012: 0,91 Mrd. Euro).

Hessens Kommunen haben zwar teil an diesem allgemeinen positiven Trend. Sie verbessern ihren Finanzierungssaldo für die Kern- und Extra-haushalte von einem Minus im Jahr 2012 (-1,92 Mrd. Euro) auf „nur“ noch 1,10 Mrd. Euro im Jahr 2013. Das Statistische Landesamt Hessen weist für Hessens Kommunen einen Finanzierungssaldo von 0,78 Mrd. Euro 2013 aus, bezieht sich dabei auf die Kernhaushalte.

Im Vergleich der Flächenländer behält Hessen daher auch im Jahr 2013 seinen hinteren Tabellenplatz im Finanzierungssaldo je Einwohner. Nur noch das finanzschwache Saarland ist schlechter als Hessens Kommunen platziert.

Keine Frage: Im Zuge der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs muss das Land Hessen seine Kommunen endlich bedarfsgerecht und damit sehr viel besser als bisher finanziell ausstatten. Nur dann können Hessens Kommunen die hinteren Tabellenplätze verlassen.“

Quelle: Homepage des Hessischen Städtetages: www.hess-staedtetag.de
Rubrik Aktuelles, Arbeitsfelder, Finanzen.

**Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Ansatz 556.800 EUR in 2015 und 551.200 EUR in 2016,
Planungsstelle 6.61.1.01.547700**

Die Orientierungsdaten vom 29.10.14 weisen eine Verminderung für 2016 von 1% aus. Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 wurde die Art dieses Ertrages erläutert. Dies wird hier nicht wiederholt.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Ansatz 7.646.100 EUR in 2015 und 8.066.600 EUR in 2016,
Planungsstelle 6.61.1.01.550002**

Die Orientierungsdaten vom 29.10.14 weisen eine Steigerung für 2015 von 6% aus. Da aber die Schlüsselzahl abgesenkt wurde, kann der Ansatz gegenüber 2014 nur um 346.400 EUR gesteigert werden. Für 2016 wird eine Steigerung von 5,5% erwartet.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ansatz 312.500 EUR in
2015 und 323.400 EUR in 2016, Planungsstelle 6.61.1.01.550400**

Die Orientierungsdaten vom 29.10.14 weisen eine Steigerung für 2015 von 4% und für 2016 von 3,5% aus.

**Grundsteuer A, Ansatz 25.000 EUR in 2015 und 2016
Planungsstelle 6.61.1.01.555100**

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zuletzt im Jahr 2014 erhöht. Eine erneute Anhebung ist nicht vorgesehen. Durch die erfolgte Umwandlung von landwirtschaftlicher Fläche in Bauland (Baugebiet „An der Weißmühle“) sinken die Einnahmen bei der Grundsteuer A.

**Grundsteuer B, Ansatz 1.876.300 EUR in 2015 und
1.913.800 EUR in 2016
Planungsstelle 6.61.1.01.555200**

Eine Veränderung des Hebesatzes um 80 Punkte ab 2015 soll Mehreinnahmen in Höhe von 359.200 EUR gegenüber 2014 einbringen. Nähere Ausführungen dazu sind dem Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen.

**Gewerbesteuereinnahme, Ansatz 2015: 5.406.000 EUR, Ansatz
2016: 5.568.100 EUR, Planungsstelle 6.61.1.01.555300**

Eine Veränderung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. Nähere Ausführungen dazu sind dem Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen.

**Gewerbsteuerumlage, Ansatz 2015: 981.700 EUR, Ansatz 2016:
1.011.100 EUR, Planungsstelle 6.61.1.01.738010**

Die Gewerbsteuerumlage wird nach folgender Formel berechnet:
Gewerbsteueristaufkommen : Hebesatz x Vervielfältiger.

Seit 2012 beträgt der Gesamtvervielfältiger 69 Punkte (Vorjahr 70 Punkte).

	2014	2015	2016
Gewerbesteuer Ansatz	5.100.000 €	5.406.000 €	5.568.100 €
Hebesatz	380	380	380
Vervielfältiger	69	69	69
Gewerbesteuerumlage	926.052,63 €	981.615,79 €	1.011.049,74 €
gerundet	926.100 €	981.700 €	1.011.100 €

Die Gemeinde Roßdorf muss 18,2% 18,2% 18,2% ihrer Gewerbesteuereinnahmen über die Gewerbesteuerumlage abgeben.

**Wassergebühren, Planungsstellen 6.61.2.01.511008 (Erträge)
und 6.61.2.01.605600 (Aufwendungen)
Ansatz jeweils 1.165.000 EUR
sowie Kanalgebühren, Planungsstellen 6.61.2.01.511007 (Erträge)
und 6.61.2.01.605604 (Aufwendungen),
Ansatz jeweils 1.830.000 EUR**

Die Gemeinde erhebt im Auftrag der Gemeindewerke auf einem jährlichen Bescheid gemeinsam mit der Grundsteuer die Gebühren für Wasser und Kanal. Die Gebühreneinnahmen werden seit 2011 als Erträge gebucht und an die Gemeindewerke im Aufwandsbereich weitergeleitet. Seit 2012 werden diese Planungsstellen auch mit Haushaltsansätzen belegt, die im Saldo 0 sind (Durchleitung).

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen müssen diese Ansätze in der Summe von 2.995.000 EUR abgezogen werden.

**Kompensationsumlage, Planungsstelle 6.61.2.01.735311
Ansatz 2015 195.800 EUR, Ansatz 2016 0 EUR, Vorjahr
229.800 EUR (2014)**

Die Gemeinde Roßdorf hat für diese rechtswidrige, durch Landesgesetz eingeführte Abgabe seit 2011 über 800.000 EUR gezahlt. Auch in 2015 muss diese Abgabe noch gezahlt werden, ab 2016 kann sie auf 0 gesetzt werden. Damit wird die Gemeinde hierfür insgesamt rund 1.000.000 EUR gezahlt haben.

Details zu diesem Sachverhalt werden an dieser Stelle nicht wiederholt, können aber dem Vorbericht Haushaltsjahr 2014 zu dieser Planungsstelle entnommen werden.

**Kreisumlage und Schulumlage
Planungsstellen 6.61.2.01.735410 und 6.61.2.01.735420**

Die Ansätze für 2015 basieren auf einer Kreisumlagegrundlage in Höhe von 13.407.579 EUR (Vorabinfo Hess. Innenministerium vom 13.10.14).

Ansatz Kreisumlage:5.361.700 EUR,
Ansatz Schulumlage:2.414.700 EUR,
Summe =7.776.400 EUR.

In 2014 betrug die Summe 7.527.700 EUR, also sind hier 248.700 EUR mehr zu zahlen.

Laut Konsolidierungserlass vom 6. Mai 2010 liegt die Höchstgrenze des Gesamthebesatzes, den die Landkreise festsetzen dürfen, bei 58%. Dieser Höchstsatz ist im Landkreis Darmstadt-Dieburg erreicht.

Vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)

**Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Produkt 1.11.1.07
Teilflächenverkauf Spielplatz, Ringstr. Investitionsnummer
0050.822821 Verkauf, Ansatz 240.000 EUR in 2015**

**Produkt 1.11.1.07 und Neugestaltung des Spielplatzes
Ringstr. / Steingasse
Investitionsnummer: 0228.842852 Neugestaltung Ansatz
50.000 EUR in 2015
Investitionsnummer: 0228.843831 Spielgeräte, Ansatz
150.000 EUR in 2015**

Eine Teilfläche des Spielplatzes soll verkauft werden, der dafür angesetzte Verkaufspreis beträgt 240.000 EUR. Die noch verbleibende Spielplatzfläche soll neu gestaltet werden, dafür müssen 150.000 EUR investiert werden. Für 100.000 EUR werden neue Spielgeräte angeschafft, 50.000 EUR werden für Tiefbauarbeiten in 2015 benötigt.

**Spielgeräte, Produkt 1.11.1.07
Investitionsnummer 0207.843831, Ansatz 22.000 EUR
Investitionsnummer 9010.843832 (GWG) Ansatz 3.000 EUR**

Um defekte Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen auszutauschen werden jährlich 25.000 EUR veranschlagt. Darin sind 3.000 EUR für geringwertige Wirtschaftsgüter enthalten.

Liegenschaften der Kindertagesstätten
Investitionsnummer 1.11.1.09/0226.841821 Ansatz jeweils 10.000 EUR
in 2015 und 2016

Die Gelder werden benötigt, um defekte Spielgeräte in den Spielplätzen der Kindergärten auszutauschen.

Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehren
Investitionsnummer 1.12.2.06/0024.843831 Ansatz 40.800 EUR
2015/ Ansatz 353.000 EUR 2016, Landeszuweisung 66.000 EUR
Investitionsnummer 1.12.2.06/9010.843832 Ansatz 13.800 EUR
2015/ Ansatz: 10.350 EUR 2016

40.800 EUR werden in 2015 benötigt für die Ersatzbeschaffung hydraulischer Rettungsgeräte, Schere und Spreizer (23.000 EUR), Ersatzbeschaffung eines Stromaggregates (12.000 EUR), einer Rettungsplattform zur Rettung Personen in LKW und Bussen (2.800 EUR) und eines Überdruckbelüfters. 353.000 EUR werden in 2016 eingeplant für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges HLF 20 für den Ortsteil Roßdorf als Ersatz für das 25 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug LF 16.

Für den Kauf von Adalitlampen, Schleifkorbtrage, Ausrüstung der EDV im Gerätehaus Gundershausen, Faltbehälter, Büromöbel im Gerätehaus Gundershausen, Umrüsten der AS-Maskenwaschmaschine auf Flüssigwaschmittel und der Ersatzbeschaffung von Atemschutzüberwachungstafeln werden 2015 13.800 EUR angesetzt. Für 2016 werden 10.350 EUR für weitere 3 Adalitlampen und Beschaffung von 4 Atemluftflaschen benötigt.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages-
pflege, Investitionsnummer 3.36.1.01/9010.843832
Geringwert. Wirtschaftsgüter (GWG), Ansatz 13.000 EUR 2015,
Ansatz 20.000 EUR 2016
Investitionsnummer 3.36.1.01/0203.843831
Sonstige Ausstattungsgegenstände, Ansatz 7.000 EUR 2015

Die beiden gemeindeeigenen Kindertagesstätten Regenbogen in Roßdorf und Abenteuerland in Gundershausen erhalten ein gemeinsames Budget von 13.000 EUR in 2015 und 20.000 EUR in 2016 für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG).

In beiden Kindergärten muss eine neue Spülmaschine angeschafft werden. Die jeweiligen Anschaffungskosten betragen 3.500 EUR pro Maschine. Sie werden in 2015 veranschlagt

Städtebauliche Planung
Investitionsnummer 5.51.1.01/0049.840811
Ansatz 150.000 EUR in 2016

Planungskosten für die Schaffung eines Vollanschlusses für das zukünftige Gewerbegebiet Roßdorf Ost im Bereich B 38 / Zufahrt Löwer auf Höhe des jetzigen Gartenmarktes erfordern eine Investitionszuweisung an den Straßeneigentümer in Höhe von 100.000 EUR in 2016. Planungskosten für die Schaffung eines Kreisverkehrs an der L 3115 / Gewerbegebiet Roßdorf-Ost / Behindertenzentrum „Im Schieme“ erfordern eine Investitionszuweisung in Höhe von 50.000 EUR in 2016 an den Straßeneigentümer.

Gemeindestraßen
Investitionsnummer 5.54.1.01/0224.841821
Neubau einer Brücke „An der Hundsmühle“ (Gdh.)
Ansatz 150.000 EUR in 2015

Die Brücke über dem Erbsenbach in der Straße „An der Hundsmühle“ muss ersetzt werden. Die Standsicherheit ist nur noch bedingt gegeben. Die Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit sind stark beeinträchtigt. Für den Neubau der Brücke werden 150.000 EUR in 2015 veranschlagt.

Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
Investitionsnummer 5.57.1.01/0330.840813
Ausbau Breitbandnetz „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg
Ansatz 151.450 EUR in 2015

Für den Ausbau des Breitbandnetzes, im Rahmen des Zweckverbandes „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“, wird 2015 eine einmalige Investitionszuweisung an den Zweckverband, gemäß Kooperations-/Beratungsvertrag in Höhe von 151.450 EUR notwendig. Aufgrund des Beschlusses der NGA-Verbandsversammlung vom 25.2.2014 ist der Bau und Betrieb des Breitbandnetzes im Gebiet der 19 Kommunen des Zweckverbandes an die Telekom Deutschland GmbH vergeben.

Entwicklung der Kassenlage (Liquidität)

Im ersten Halbjahr des Haushaltsjahres 2014 war die Gemeindekasse jederzeit zahlungsfähig. Zum Stichtag 17.10.2014 betragen die liquiden Mittel 425.218,03 EUR bei einem aufgenommenen Kassenkreditvolumen i. H. v. 900.000 EUR (Vorjahr: 762.433,54 EUR am 11.10.2013, Kassenkredit i.H. v. 1.000.000 EUR aufgenommen).

Die Gemeindekasse hat an 137 Tagen des ersten Halbjahres 2014 einen Kassenkredit aufgenommen. Der in der Haushaltssatzung eingeräumte Rahmen i.H. v. 3,6 Mio. EUR musste bisher noch nicht voll ausgeschöpft werden. Es wird davon ausgegangen, dass zum Jahresende 2014 kein

Kassenkredit aufgenommen sein wird. Der Kassenbestand wird auf 456.297 EUR geschätzt.

Nach durchgeführter Kalkulation kann das Limit auf 3.270.000 EUR um 330.000 EUR gesenkt werden. Diese Kalkulation muss immer einen Risikozuschlag enthalten, für den Fall, dass ein ansässiges Unternehmen eine höhere Gewerbesteuerrückforderung geltend macht. Diese ist innerhalb von 3 Tagen zu erstatten, unabhängig davon, ob die Gemeinde das Geld hat oder nicht.

Verschuldung der Gemeinde Roßdorf im hessischen Vergleich

Stand: Ende 2012, Stand der Einwohnerzahlen: 30.06.12

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

In der Liste der 448 hessischen Kommunen (Gemeinden, Städten und Landkreisen) liegt Roßdorf bei der pro-Kopf-Verschuldung (ohne Kassenkredite) mit 347 EUR erfreulicherweise auf Platz 398. Die durchschnittliche pro-Kopf-Verschuldung (ohne Kassenkredite) im Landkreis Darmstadt-Dieburg liegt bei 472 EUR.

In der Liste der 448 hessischen Kommunen (Gemeinden, Städten und Landkreisen) liegt Roßdorf bei der pro-Kopf-Verschuldung nach Kassenkrediten mit 92 EUR erfreulicherweise auf Platz 287.

Die absolute Verschuldung der Gemeinde Roßdorf (ohne Kassenkredite) betrug 4,1 Mio. EUR (12.014 Einw.), zum Vergleich Gemeinde Egelsbach (11.113 Einw.) 10,1 Mio. EUR, Gemeinde Schöneck (12.127 Einw.) 14,4 Mio. EUR, Gemeinde Fuldata (11.950 Einw.) 26,7 Mio. EUR. Die durchschnittliche Verschuldung in Hessen (ohne Kassenkredite) betrug 25,2 Mio. EUR.

Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

A) Zweckbindung nach § 19 GemHVO

Die Ansätze bei folgenden Buchungsstellen werden für deckungsfähig (unechte Deckungsfähigkeit, Mehreinnahmen decken Mehrausgaben) erklärt:

Deckungskreis	Ertrag	Aufwand	Produkt
4	Gewerbesteuereinnahmen	Gewerbesteuerumlage	6.61.1.01
5	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	6.61.2.01
6	Schlüsselzuweisungen	Kreis- u. Schulumlage	6.61.2.01
	Wassergebühren	Wassergebührenweiterleitung an Gemeindewerke	6.61.2.01
	Kanalgebühren	Kanalgebührenweiterleitung an Gemeindewerke	6.61.2.01

Nach § 19 Abs. 3 GemHVO gelten diese Mehraufwendungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

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 sowie 04 Gleichstellungsbeauftragte 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 2015

Position	Konten	Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.450	731.700	652.200	577.916,23
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724.400	3.692.300	3.548.650	3.430.059,36
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	465.950	465.950	382.200	456.403,66
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	17.635,55
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.936.200	15.305.200	14.261.600	13.030.221,39
6	547	Erträge aus Transferleistungen	551.350	575.650	533.400	555.576,62
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.263.850	2.111.850	1.640.850	1.923.170,15
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	310.400	312.400	296.700	285.940,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	586.150	586.150	596.100	518.846,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.569.750	23.781.200	21.911.700	20.795.769,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.524.700	5.344.800	5.171.200	4.900.920,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	617.500	595.100	571.100	731.316,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.607.150	6.374.850	6.388.200	6.159.974,19
14	66	Abschreibungen	1.253.600	1.302.300	1.317.000	1.293.893,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.161.250	2.101.100	1.741.450	1.549.306,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.176.300	8.953.900	8.683.600	8.339.248,26
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900	20.900	20.600	20.532,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.361.400	24.692.950	23.893.150	22.995.191,79
20		Verwaltungsergebnis	-791.650	-911.750	-1.981.450	-2.199.422,05
21	56, 57	Finanzerträge	218.650	219.050	222.900	67.601,58
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	165.000	165.100	169.100	158.705,76
23		Finanzergebnis	53.650	53.950	53.800	-91.104,18
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.788.400	24.000.250	22.134.600	20.863.371,32
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.526.400	24.858.050	24.062.250	23.153.897,55
26		Ordentliches Ergebnis	-738.000	-857.800	-1.927.650	-2.290.526,23
27	59	Außerordentliche Erträge	2.500	2.500	196.800	11.557,66

Doppischer Budgetplan 2015

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	40.200	28.571,73
29		Außerordentliches Ergebnis	2.500	2.500	156.600	-17.014,07
30		Jahresergebnis	-735.500	-855.300	-1.771.050	-2.307.540,30
31		Nachrichtlich:	0	0	0	0,00
32		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-10.235.812	-9.500.312	-8.645.012	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.850	730.800	652.200	577.396,04
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724.400	3.692.300	3.548.650	3.478.752,61
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	465.950	465.950	382.200	451.702,63
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	15.936.200	15.305.200	14.261.600	13.276.867,28
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	551.350	575.650	533.400	555.576,62
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.263.850	2.111.850	1.640.850	2.197.697,20
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.650	219.050	222.900	362.689,63
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	588.650	588.650	598.600	703.511,28
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.479.900	23.689.450	21.840.400	21.604.193,29
10	830	Personalauszahlungen	5.524.700	5.344.800	5.171.200	4.882.354,85
11	831	Versorgungsauszahlungen	617.500	595.100	571.100	546.757,36
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.607.150	6.374.850	6.295.700	3.159.889,71
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.161.250	2.101.100	1.741.450	4.310.530,88
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.176.300	8.953.900	8.683.600	8.255.458,04
16	835					
17	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	142.100	142.200	146.200	136.600,67
18	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.900	20.900	20.600	19.417,81
19		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.249.900	23.532.850	22.629.850	21.311.009,32
20		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.000	156.600	-789.450	293.183,97
21	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.000	45.000	46.100	81.935,27
22	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	240.000	867.250	6.020,00
23	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.100	29.600	44.000	44.889,12
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.100	314.600	957.350	132.844,39
25	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	163.000	134.000	68.212,27
26	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	52.500	278.052,67
27	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	570.050	375.950	308.950	136.508,77

Doppischer Budgetplan 2015

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
27	844	und immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.400	10.400	10.200	8.851,90
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.450	599.350	505.650	491.625,61
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-482.350	-284.750	451.700	-358.781,22
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-252.350	-128.150	-337.750	-65.597,25
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000	200.000	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	209.900	208.300	184.400	175.620,89
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	90.100	-8.300	-184.400	-175.620,89
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-162.250	-136.450	-522.150	-241.218,14
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	319.847	456.297	674.933	1.405.835,79
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-162.250	-136.450	-522.150	-241.218,14
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	157.597	319.847	152.783	1.164.617,65

Doppischer Budgetplan 2015

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.916,23	652.200	731.700	731.450	731.450	731.450	731.450
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430.059,36	3.548.650	3.692.300	3.724.400	3.754.800	3.788.300	3.825.100
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	456.403,66	382.200	465.950	465.950	465.950	465.950	465.950
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	17.635,55	0	0	0	0	0	0
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.945.039,94	7.299.700	7.646.100	8.066.600	8.469.900	8.893.400	9.355.900
6	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.639,94	274.700	312.500	323.400	333.100	343.100	354.100
7	5551	Grundsteuer A	26.335,96	30.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	5552	Grundsteuer B	1.398.500,75	1.517.100	1.876.300	1.913.800	2.157.700	2.190.100	2.229.500
9	5553	Gewerbesteuer	4.361.940,82	5.100.000	5.406.000	5.568.100	5.735.100	6.107.100	6.590.300
10	5554	Grunderwerbssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
11	5559	andere Steuern	39.763,98	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
12	558	Erträge aus Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	547	Erträge aus Transferleistungen	555.576,62	533.400	575.650	551.350	573.450	587.750	598.350
15	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.923.170,15	1.640.850	2.111.850	2.263.850	2.168.750	2.248.250	2.331.350
16	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen und -beiträgen	285.940,06	296.700	312.400	310.400	299.700	295.000	293.500
17	53	Sonstige ordentliche Erträge	518.846,72	596.100	586.150	586.150	586.150	586.150	586.150
18		Summe der ordentlichen Erträge	20.795.769,74	21.911.700	23.781.200	24.569.750	25.340.350	26.300.850	27.425.950
20	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.900.920,76	5.171.200	5.344.800	5.524.700	5.627.800	5.733.000	5.840.300
21	644-646	Versorgungsaufwendungen	731.316,82	571.100	595.100	617.500	627.600	637.800	648.100
22	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159.974,19	6.388.200	6.374.850	6.607.150	6.380.150	6.430.150	6.530.150
23	66	Abschreibungen	1.293.893,41	1.317.000	1.302.300	1.253.600	1.150.900	1.101.600	1.098.600
24	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.549.306,20	1.741.450	2.101.100	2.161.250	2.157.050	2.153.450	2.153.950
25	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	8.339.248,26	8.683.600	8.953.900	9.176.300	9.574.200	10.025.900	10.532.800
26	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.532,15	20.600	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	22.995.191,79	23.893.150	24.692.950	25.361.400	25.538.600	26.102.800	26.824.800
29		Verwaltungsergebnis	-2.199.422,05	-1.981.450	-911.750	-791.650	-198.250	198.050	601.150
30	56, 57	Finanzerträge	67.601,58	222.900	219.050	218.650	575.650	218.650	218.650

Doppischer Budgetplan 2015

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
31	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.705,76	169.100	165.100	165.000	161.500	161.500	161.500
32		Finanzergebnis	-91.104,18	53.800	53.950	53.650	414.150	57.150	57.150
40		Ordentliches Ergebnis	-2.290.526,23	-1.927.650	-857.800	-738.000	215.900	255.200	658.300
50	59	Außerordentliche Erträge	11.557,66	196.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51	79	Außerordentliche Aufwendungen	28.571,73	40.200	0	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	-17.014,07	156.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55		Jahresergebnis	-2.307.540,30	-1.771.050	-855.300	-735.500	218.400	257.700	660.800
		Einzahlungen							
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.200.000,00	0	150.000	200.000	100.000	50.000	300.000
101		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	81.935,27	46.100	45.000	111.000	45.000	45.000	45.000
102		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.020,00	867.250	240.000	5.000	0	0	0
103		Tilgung von gewährten Krediten	44.889,12	44.000	29.600	17.100	17.100	17.100	17.100
104		Summe Einzahlungen	3.332.844,39	957.350	464.600	333.100	162.100	112.100	362.100
		Auszahlungen							
110		Tilgung von (bezogenen) Krediten	175.620,89	184.400	208.300	209.900	193.600	195.300	197.100
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	482.773,71	495.450	588.950	605.050	173.000	68.500	333.000
		davon:							
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	59.482,23	0	151.450	150.000	0	0	0
113		Investitionen in Finanzanlagen	8.851,90	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		davon:							
114		Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
115		Summe der Auszahlungen	667.246,50	690.050	807.650	825.350	377.000	274.200	540.500
120		Saldo	2.665.597,89	267.300	-343.050	-492.250	-214.900	-162.100	-178.400

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			116.850	116.300	115.750	49.202,77
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			630.150	598.050	566.650	595.597,69
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			232.600	232.600	214.250	228.926,69
6	Erträge aus Transferleistungen			150	18.850	1.000	3.905,83
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			401.550	426.550	361.550	366.801,15
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			12.100	14.100	11.900	13.977,07
9	Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	3.217,33
10	Summe der ordentlichen Erträge			1.393.900	1.406.950	1.271.600	1.261.628,53
11	Personalaufwendungen			3.220.650	3.098.150	2.916.500	2.849.602,93
12	Versorgungsaufwendungen			405.000	385.700	345.600	429.582,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			838.550	867.300	818.450	646.364,80
14	Abschreibungen			105.050	117.250	138.600	121.905,18
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.874.500	1.804.100	1.458.550	1.279.705,64
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	282,70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			6.444.050	6.272.800	5.678.000	5.327.444,08
20	Verwaltungsergebnis			-5.050.150	-4.865.850	-4.406.400	-4.065.815,55
21	Finanzerträge			500	500	400	430,50
23	Finanzergebnis			500	500	400	430,50
24	Ordentliches Ergebnis			-5.049.650	-4.865.350	-4.406.000	-4.065.385,05
25	Außerordentliche Erträge			2.500	2.500	2.500	3.135,42
27	Außerordentliches Ergebnis			2.500	2.500	2.500	3.135,42
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-5.047.150	-4.862.850	-4.403.500	-4.062.249,63
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			99.800	99.800	95.200	100.015,63
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-99.800	-99.800	-95.200	-100.015,63
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-5.146.950	-4.962.650	-4.498.700	-4.162.265,26

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I		verantwortlich: Herr Meyer				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	66.000	0	0	0	4.556,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
		5.000	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	71.000	0	0	0	4.556,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	52.500	2.600,15	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
		385.350	236.450	0	100.500	99.845,88	236.450	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	385.350	236.450	0	153.000	102.446,03	236.450	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.350	-236.450	0	-153.000	-97.890,03	-236.450	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I		verantwortlich: Herr Meyer				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
17	Kirchenbaulasten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Fuhrpark u. Betriebs-/Geschäftsausstattung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	66.000	0	0	0	4.416,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	66.000	0	0	0	4.416,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
		357.350	49.600	0	9.000	1.286,55	49.600	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I		verantwortlich: Herr Meyer				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	357.350	49.600	0	9.000	1.286,55	49.600	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.350	-49.600	0	-9.000	3.129,45	-49.600	0
77	Dokumenten-Management-System							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	10.964,11	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	10.964,11	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.964,11	0	0
79	Löschwasser-Transportleitung Feuerwehr							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I		verantwortlich: Herr Meyer				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	59.482,23	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	59.482,23	0	0
203	Kita Gdh., Anschaffung Sitzmöbel							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	7.000	0	0	0,00	7.000	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0,00	7.000	0
209	Friedhöfe, Urnenwände							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	-7.000	0	0	0,00	-7.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I		verantwortlich: Herr Meyer				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	44.500	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	44.500	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-44.500	0,00	0	0
215 Friedhöfe: Neubau Gedenkstätten								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	140,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	140,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	2.600,15	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	2.600,15	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-2.460,15	0	0
225 Friedhöfe: Gedenkstein f. Sternenkinder / Stelen f. Baumgrabanlage								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I		verantwortlich: Herr Meyer				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	8.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	0,00	0	0
330	Wirtschaftsförderung, Breitbandausbau							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	151.450	0	0	0,00	151.450	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	151.450	0	0	0,00	151.450	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I		verantwortlich: Herr Meyer				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-151.450	0	0	0,00	-151.450	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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)	28.000	28.400	0	68.500	28.112,99	28.400	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	28.000	28.400	0	68.500	28.112,99	28.400	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000	-28.400	0	-68.500	-28.112,99	-28.400	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0,00
	1.11.1.02.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	100	100	100	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.900	14.900	16.800	16.291,97
	1.11.1.02.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	14.100	14.100	16.000	14.794,00
	1.11.1.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	800	800	1.497,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	16.900	16.291,97
11		Personalaufwendungen	205.900	203.000	199.800	184.615,07
	1.11.1.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	67.000	65.700	61.500	61.190,40
	1.11.1.02.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	1.065,84
	1.11.1.02.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	120.100	118.700	119.000	104.981,39
	1.11.1.02.630100	Aufwandsentschädigungen für amtliche Mandatsträger	3.700	3.700	3.700	3.684,00
	1.11.1.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	13.800	13.600	12.300	12.621,74
	1.11.1.02.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	300	300	300	269,70
	1.11.1.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	3.000	802,00
12		Versorgungsaufwendungen	140.300	140.100	101.700	137.312,90
	1.11.1.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000	10.000	15.000	8.250,50
	1.11.1.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	103.100	103.100	38.400	48.120,81
	1.11.1.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	21.400	21.400	43.100	41.024,31
	1.11.1.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	5.800	5.600	5.200	5.380,78
	1.11.1.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	16.503,50
	1.11.1.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	18.033,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	59.800	56.000	46.468,43
	1.11.1.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	500	500	1.400	178,00
	1.11.1.02.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	300	300	500	13,58
	1.11.1.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.500	1.500	0	2.475,00
	1.11.1.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	100	0,00
	1.11.1.02.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	200	200	400	0,00
	1.11.1.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	800	800	500	823,76
	1.11.1.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u. Fraktionsmittel	34.000	34.000	36.000	32.647,81
	1.11.1.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	400	316,50

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
	1.11.1.02.682001	Porto und Versandkosten	1.700	1.700	300	1.667,77
	1.11.1.02.683200	Telefonkosten	1.300	1.300	1.300	1.278,74
	1.11.1.02.685001	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	758,53
	1.11.1.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	15.000	10.000	3.601,85
	1.11.1.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	1.039,37
	1.11.1.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	800	800	800	803,38
	1.11.1.02.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)	800	800	1.600	784,81
	1.11.1.02.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)	100	100	200	0,00
	1.11.1.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	800	500	500	79,33
14	Abschreibungen		200	400	400	165,74
	1.11.1.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen u. Bürosausstattung	0	200	200	165,74
	1.11.1.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	200	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		396.500	403.300	357.900	368.562,14
20	Verwaltungsergebnis		-381.500	-388.300	-341.000	-352.270,17
23	Finanzergebnis		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-381.500	-388.300	-341.000	-352.270,17
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-381.500	-388.300	-341.000	-352.270,17
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.750	5.750	0	6.004,65
	1.11.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	5.500	5.500	0	5.734,40
	1.11.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	250	250	0	270,25
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.750	-5.750	0	-6.004,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-387.250	-394.050	-341.000	-358.274,82

Doppischer Budgetplan 2015

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	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	863,17	0	0
1.11.1.02/0212.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.02/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	863,17	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	863,17	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-863,17	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	863,17	0	0
1.11.1.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	863,17	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	863,17	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-863,17	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.050	25.050	27.700	24.748,66
	1.11.1.03.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	24.900	24.900	27.500	24.641,98
	1.11.1.03.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN	150	150	200	106,68
6		Erträge aus Transferleistungen	0	4.850	0	0,00
	1.11.1.03.547220	Leistungsbet. bei d. Einglied. v. Arbeitssuchenden P16 SGB II	0	4.850	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.050	29.900	27.700	24.748,66
11		Personalaufwendungen	328.600	297.300	250.400	226.581,07
	1.11.1.03.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	186.200	160.400	125.500	111.806,71
	1.11.1.03.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	1.967,49
	1.11.1.03.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	31.200	30.900	30.200	27.524,80
	1.11.1.03.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	38.800	33.600	26.000	25.134,01
	1.11.1.03.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	15.000	15.000	15.200	15.115,53
	1.11.1.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	2.000	494,00
	1.11.1.03.653001	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	51.900	51.900	47.000	40.627,95
	1.11.1.03.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	3.000	2.887,58
	1.11.1.03.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.023,00
12		Versorgungsaufwendungen	48.800	46.600	40.200	48.135,61
	1.11.1.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000	5.000	10.000	4.552,50
	1.11.1.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	22.500	22.500	8.400	7.854,22
	1.11.1.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	5.900	5.900	11.300	10.677,45
	1.11.1.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	15.400	13.200	10.500	9.916,94
	1.11.1.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	8.502,50
	1.11.1.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	6.632,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.950	78.950	67.100	63.238,83
	1.11.1.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	700	700	900	263,50
	1.11.1.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	300	300	300	0,00
	1.11.1.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	300	0,00
	1.11.1.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	300	300	500	0,00
	1.11.1.03.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	45.200	45.200	42.000	37.480,52
	1.11.1.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	2.100	2.100	3.000	2.273,04
	1.11.1.03.682001	Porto und Versandkosten	300	300	450	261,27

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
	1.11.1.03.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	1.100	954,10
	1.11.1.03.685001	Reisekosten	1.000	3.000	1.500	958,70
	1.11.1.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	300	24,24
	1.11.1.03.687100	Geschenke bis 35 EUR	50	50	50	0,00
	1.11.1.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.300	1.300	1.500	1.813,24
	1.11.1.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	24.500	24.500	15.200	19.210,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	454.350	422.850	357.700	337.955,51
20		Verwaltungsergebnis	-429.300	-392.950	-330.000	-313.206,85
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-429.300	-392.950	-330.000	-313.206,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-429.300	-392.950	-330.000	-313.206,85
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	4.250	10.640,02
	1.11.1.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	7.500	7.500	3.850	9.043,20
	1.11.1.03.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	1.800	1.800	400	1.596,82
	1.11.1.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.300	-9.300	-4.250	-10.640,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-438.600	-402.250	-334.250	-323.846,87

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	3.000	2.946,96
	1.11.1.04.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	3.000	3.000	3.000	2.946,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	3.000	2.946,96
11		Personalaufwendungen	31.300	30.700	29.600	27.156,49
	1.11.1.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	26.100	25.600	24.700	22.166,79
	1.11.1.04.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	410,14
	1.11.1.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	5.200	5.100	4.900	4.579,56
12		Versorgungsaufwendungen	2.300	2.200	2.100	1.924,11
	1.11.1.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	2.300	2.200	2.100	1.924,11
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.450	216,21
	1.11.1.04.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	9.400	9.400	9.400	0,00
	1.11.1.04.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	0	0	0	38,90
	1.11.1.04.685001	Reisekosten	100	100	50	0,00
	1.11.1.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	1.000	177,31
14		Abschreibungen	11.800	11.800	11.200	787,36
	1.11.1.04.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	11.000	11.000	10.400	0,00
	1.11.1.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	800	800	787,36
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.000	152.000	160.000	145.723,02
	1.11.1.04.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	152.000	152.000	160.000	145.723,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	207.400	206.700	213.350	175.807,19
20		Verwaltungsergebnis	-204.400	-203.700	-210.350	-172.860,23
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-204.400	-203.700	-210.350	-172.860,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-204.400	-203.700	-210.350	-172.860,23
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	1.11.1.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.400	-203.700	-210.350	-172.860,23

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	10.964,11	0	0
1.11.1.04/0013.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	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	10.964,11	0	0
1.11.1.04/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	10.964,11	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.964,11	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
77 Dokumenten-Management-System							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	10.964,11	0	0
1.11.1.04/0077.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Dokumentenmanagement	0	0	0	0	10.964,11	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	10.964,11	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.964,11	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.800	5.800	7.000	5.736,82
	1.11.1.05.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	5.800	5.800	7.000	5.736,82
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	200	200	550	1.654,10
	1.11.1.05.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	200	550	1.654,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	7.550	7.390,92
11		Personalaufwendungen	6.000	6.000	5.500	6.390,81
	1.11.1.05.659900	Übrige sonst. Personalaufw. (Medizinische- u. Sicherheitstechn. Betreuung)	6.000	6.000	5.500	6.390,81
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	16.900	9.400	14.823,09
	1.11.1.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	2.000	2.000	0	1.249,30
	1.11.1.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	500	362,07
	1.11.1.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	500	1.013,50
	1.11.1.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	300	300	300	94,84
	1.11.1.05.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	7.000	7.000	7.000	6.609,48
	1.11.1.05.682001	Porto und Versandkosten	2.000	2.000	0	1.807,94
	1.11.1.05.683200	Telefonkosten	3.000	3.000	0	2.607,16
	1.11.1.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.078,80
14		Abschreibungen	5.000	5.700	6.150	9.322,02
	1.11.1.05.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen u. Bürosausstattung	1.900	2.200	3.500	5.742,82
	1.11.1.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.900	1.900	250	212,80
	1.11.1.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	1.600	2.400	3.366,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	27.900	28.600	21.050	30.535,92
20		Verwaltungsergebnis	-21.900	-22.600	-13.500	-23.145,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.900	-22.600	-13.500	-23.145,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.900	-22.600	-13.500	-23.145,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	2.800	4.245,16
	1.11.1.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	3.500	3.500	1.800	3.795,20
	1.11.1.05.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	1.000	1.000	1.000	449,96

Doppischer Budgetplan 2015

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				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	-2.800	-4.245,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.400	-27.100	-16.300	-27.390,16

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/0204.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/9010.820814 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	5.500	0,00	0	0
1.11.1.05/0031.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	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	0,00	0	0
1.11.1.05/0204.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	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	0,00	0	0
1.11.1.05/0227.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG	0	0	0	5.500	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.500	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.500	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	5.500	0,00	0	0
1.11.1.05/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG	0	0	0	5.500	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.500	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.500	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.700	11.700	12.150	15.619,02
	1.11.1.06.548001	Kostenerstattungen vom Bund	4.000	4.000	4.650	8.054,04
	1.11.1.06.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	7.700	7.700	7.500	7.564,98
6		Erträge aus Transferleistungen	150	9.150	1.000	2.000,00
	1.11.1.06.547140	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	150	150	0	0,00
	1.11.1.06.547830	Erstattung von sozialen Leistungen vom LWV	0	9.000	1.000	2.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.850	20.850	13.150	17.619,02
11		Personalaufwendungen	56.900	62.000	75.000	76.315,33
	1.11.1.06.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	29.800	34.000	46.000	48.293,04
	1.11.1.06.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	518,18
	1.11.1.06.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	5.800	6.700	9.100	9.510,67
	1.11.1.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	16.500	16.500	16.300	16.292,49
	1.11.1.06.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.500	3.500	3.500	1.657,81
	1.11.1.06.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.200	1.200	0	0,00
	1.11.1.06.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	100	43,14
12		Versorgungsaufwendungen	20.100	20.400	14.100	24.283,97
	1.11.1.06.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	3.000	2.078,00
	1.11.1.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	17.600	17.600	7.200	6.786,26
	1.11.1.06.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	2.500	2.800	3.900	4.067,71
	1.11.1.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	5.069,00
	1.11.1.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	6.283,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	24.900	29.900	35.692,99
	1.11.1.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	300	276,94
	1.11.1.06.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	12.500	12.500	11.100	12.120,92
	1.11.1.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	3.000	6.800	14.215,88
	1.11.1.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	2.500	2.500	2.750	2.390,66
	1.11.1.06.682001	Porto und Versandkosten	300	300	450	257,09
	1.11.1.06.685001	Reisekosten	300	300	500	49,28
	1.11.1.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	6.000	6.000	8.000	6.382,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	101.900	107.300	119.000	136.292,29
20		Verwaltungsergebnis	-90.050	-86.450	-105.850	-118.673,27
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
24		Ordentliches Ergebnis	-90.050	-86.450	-105.850	-118.673,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.050	-86.450	-105.850	-118.673,27
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50	0,00
	1.11.1.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	50	0,00
	1.11.1.06.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-50	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.050	-86.450	-105.900	-118.673,27

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	500	5.142,92
	1.12.1.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	4.425,12
	1.12.1.01.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	800	800	500	717,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	800	500	5.142,92
11		Personalaufwendungen	150	150	150	117,81
	1.12.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	150	150	150	117,81
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750	11.750	9.900	11.395,76
	1.12.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	2.000	2.000	800	309,19
	1.12.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	3.000	3.000	3.000	3.500,00
	1.12.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	3.800	3.800	3.400	3.588,97
	1.12.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	100	100	100	55,15
	1.12.1.01.682001	Porto und Versandkosten	1.400	1.400	1.300	2.800,00
	1.12.1.01.683200	Telefonkosten	550	550	400	498,48
	1.12.1.01.685001	Reisekosten	100	100	100	9,62
	1.12.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	800	800	800	634,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	11.900	11.900	10.050	11.513,57
20		Verwaltungsergebnis	-11.100	-11.100	-9.550	-6.370,65
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.100	-11.100	-9.550	-6.370,65
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.100	-11.100	-9.550	-6.370,65
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	300	70,00
	1.12.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	100	100	250	64,00
	1.12.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	50	50	50	6,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150	-150	-300	-70,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.250	-11.250	-9.850	-6.440,65

Doppischer Budgetplan 2015

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	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.106,45
	1.12.2.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten - Anschlagswesen	0	0	0	2.106,45
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	96.000	108.761,24
	1.12.2.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	11.000	11.000	11.000	14.453,90
	1.12.2.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	30.000	30.000	85.000	33.089,91
	1.12.2.01.515001-0001	Erträge aus Radarüberwachung d. Griesheim	55.000	55.000	0	61.217,43
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.550	2.550	3.550	1.703,54
	1.12.2.01.548200	Kostenerstattungen v. Gmd. - Grieshm. f. Personal Radarwagen	2.000	2.000	3.000	1.329,42
	1.12.2.01.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	500	500	500	374,12
	1.12.2.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN	50	50	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	98.550	98.550	99.550	112.571,23
11		Personalaufwendungen	190.400	183.700	184.400	178.098,32
	1.12.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	135.700	132.400	129.300	124.628,90
	1.12.2.01.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	2.270,73
	1.12.2.01.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	25.400	22.700	26.700	24.257,82
	1.12.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	27.300	26.600	25.900	25.336,62
	1.12.2.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	2.500	1.604,25
12		Versorgungsaufwendungen	16.100	11.300	21.300	39.149,06
	1.12.2.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	4.500	0	10.200	9.591,50
	1.12.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	11.600	11.300	11.100	10.894,06
	1.12.2.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	12.771,00
	1.12.2.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	5.892,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	26.200	15.050	12.923,67
	1.12.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	500	500	700	330,71
	1.12.2.01.605100	Strom f. Signalanlagen / Ampeln	750	750	750	774,37
	1.12.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	150	150	150	61,00
	1.12.2.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.000	9.000	0	0,00
	1.12.2.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	800	617,85
	1.12.2.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	200	14,74
	1.12.2.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	2.200	3.100	2.200	1.870,58
	1.12.2.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	300	300	0	0,00
	1.12.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	250	250	150	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
	1.12.2.01.670002	Mieten, Pachten (Miete für Wiedereinweisung)	1.000	1.000	0	0,00
	1.12.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	250	250	400	158,38
	1.12.2.01.682001	Porto und Versandkosten	250	250	500	257,17
	1.12.2.01.683200	Telefonkosten	900	600	900	724,83
	1.12.2.01.685001	Reisekosten	750	750	700	841,71
	1.12.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.700	2.200	1.000	758,33
	1.12.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	6.600	6.600	6.600	6.514,00
14	Abschreibungen		300	400	350	370,52
	1.12.2.01.662002	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	300	400	350	324,06
	1.12.2.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen u. Bürosausstattung	0	0	0	46,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.800	3.800	3.600	7.932,52
	1.12.2.01.717100	Sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	800	1.104,50
	1.12.2.01.717200	Sonst. Erstattungen an Gemeinden (Ordnungsbehördenbezirk, Radar)	2.800	2.800	2.800	6.828,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		235.700	225.400	224.700	238.474,09
20	Verwaltungsergebnis		-137.150	-126.850	-125.150	-125.902,86
23	Finanzergebnis		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-137.150	-126.850	-125.150	-125.902,86
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-137.150	-126.850	-125.150	-125.902,86
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	5.800	4.700	2.013,15
	1.12.2.01.901001	Bauhof Personalkst.verrechn.A	1.000	1.000	2.700	1.180,80
	1.12.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	4.800	4.800	2.000	832,35
	1.12.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.800	-5.800	-4.700	-2.013,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-142.950	-132.650	-129.850	-127.916,01

Doppischer Budgetplan 2015

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	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	1.000	0	0	0,00	1.000	0
1.12.2.01/0051.840812 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/0052.840812 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	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	0,00	0	0
1.12.2.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	1.000	0	0	0,00	1.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	1.000	0	0	0,00	1.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0,00	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	1.000	0	0	0,00	1.000	0
1.12.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	1.000	0	0	0,00	1.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	1.000	0	0	0,00	1.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0,00	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, ÖPNV	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	750	750	750	0,00
	1.12.2.02.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden udgl.	750	750	750	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	750	750	750	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	0,00
	1.12.2.02.617900	Bezogene Leistungen wie Austragung Busfahrpläne	600	600	600	0,00
14		Abschreibungen	650	650	0	0,00
	1.12.2.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen u. Bürosausstattung	650	650	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.600	27.400	27.000	0,00
	1.12.2.02.712300	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände udgl.	32.600	27.400	27.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	33.850	28.650	27.600	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-33.100	-27.900	-26.850	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-33.100	-27.900	-26.850	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.100	-27.900	-26.850	0,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	1.12.2.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.100	-27.900	-26.850	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	7.000	6.282,30
	1.12.2.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	7.000	6.282,30
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	139,46
	1.12.2.03.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	500	500	500	139,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.500	6.500	7.500	6.421,76
11		Personalaufwendungen	27.400	24.900	29.200	25.861,73
	1.12.2.03.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	25.400	22.900	26.700	24.257,48
	1.12.2.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	2.500	1.604,25
12		Versorgungsaufwendungen	4.500	0	10.200	28.446,39
	1.12.2.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	4.500	0	10.200	9.782,89
	1.12.2.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	12.771,00
	1.12.2.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	5.892,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	2.000	1.702,12
	1.12.2.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	300	240,55
	1.12.2.03.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	800	800	700	697,34
	1.12.2.03.682001	Porto und Versandkosten	300	300	300	257,17
	1.12.2.03.683200	Telefonkosten	550	550	600	498,48
	1.12.2.03.685001	Reisekosten	50	50	0	8,58
	1.12.2.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	400	400	100	0,00
14		Abschreibungen	300	900	900	0,00
	1.12.2.03.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	300	900	900	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	200	105,61
	1.12.2.03.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund (Gebührenanteile Gewerbeauskünfte)	150	150	200	105,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	34.750	28.350	42.500	56.115,85
20		Verwaltungsergebnis	-28.250	-21.850	-35.000	-49.694,09
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-28.250	-21.850	-35.000	-49.694,09
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.250	-21.850	-35.000	-49.694,09

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	1.12.2.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.12.2.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.250	-21.850	-35.000	-49.694,09

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	60.000	85.000	67.706,48
	1.12.2.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	65.000	60.000	85.000	67.706,48
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.600	4.600	7.000	17.053,88
	1.12.2.04.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	12.534,48
	1.12.2.04.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	4.600	4.600	7.000	4.519,40
6		Erträge aus Transferleistungen	0	4.850	0	0,00
	1.12.2.04.547220	Leistungsbet. bei d. Einglied. v. Arbeitssuchenden P16 SGB II	0	4.850	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.600	69.450	92.000	84.760,36
11		Personalaufwendungen	118.700	107.700	103.800	162.185,36
	1.12.2.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	98.500	89.400	85.200	112.869,57
	1.12.2.04.620002-0001	U2- Erstattung Mutterschutz (Entgelte f.ür geleistete Arbeitszeit)	0	0	0	-3.066,60
	1.12.2.04.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	2.664,78
	1.12.2.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	20.200	18.300	18.600	17.087,33
	1.12.2.04.648100	Aufwand ATZ tariflich Beschäftigte	0	0	0	18.299,54
	1.12.2.04.648200	Aufwand Sozialvers. ATZ tariflich Beschäftigte	0	0	0	6.519,45
	1.12.2.04.648300	Aufwand Zusatzversorgungsk. ATZ tariflich Beschäftigte	0	0	0	2.922,03
	1.12.2.04.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)	0	0	0	4.889,26
12		Versorgungsaufwendungen	8.300	7.500	7.800	9.088,56
	1.12.2.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	8.300	7.500	7.800	9.088,56
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.650	81.150	85.050	66.796,46
	1.12.2.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	2.500	2.500	2.500	1.878,45
	1.12.2.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	50	78,05
	1.12.2.04.610003	Fremdstlg. f. Ausweisdokumente	50.000	50.000	60.000	40.723,81
	1.12.2.04.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	23.500	23.500	20.200	22.601,50
	1.12.2.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	200	0,00
	1.12.2.04.682001	Porto und Versandkosten	300	300	500	257,17
	1.12.2.04.683200	Telefonkosten	550	550	600	498,48
	1.12.2.04.685001	Reisekosten	200	200	100	0,00
	1.12.2.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	200	39,00
	1.12.2.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.200	3.700	700	720,00
14		Abschreibungen	800	800	600	248,65
	1.12.2.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	600	248,65

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.900	3.900	3.600	3.712,50
	1.12.2.04.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund	3.900	3.900	3.600	3.712,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	210.350	201.050	200.850	242.031,53
20		Verwaltungsergebnis	-140.750	-131.600	-108.850	-157.271,17
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-140.750	-131.600	-108.850	-157.271,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-140.750	-131.600	-108.850	-157.271,17
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	1.12.2.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.12.2.04.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.12.2.04.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.750	-131.600	-108.850	-157.271,17

Doppischer Budgetplan 2015

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	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	3.000	0	0	2.265,09	3.000	0
1.12.2.04/0205.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.04/0206.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.04/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.04/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	3.000	0	0	2.265,09	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	3.000	0	0	2.265,09	3.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	-2.265,09	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	3.000	0	0	2.265,09	3.000	0
1.12.2.04/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	3.000	0	0	2.265,09	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	3.000	0	0	2.265,09	3.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	-2.265,09	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	8.000	8.828,20
	1.12.2.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	8.000	8.828,20
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	2.000	1.472,68
	1.12.2.05.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	1.500	1.500	2.000	1.472,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.500	10.500	10.000	10.300,88
11		Personalaufwendungen	32.900	32.200	31.100	29.133,39
	1.12.2.05.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	27.600	27.000	26.100	23.916,76
	1.12.2.05.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	452,31
	1.12.2.05.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	5.300	5.200	5.000	4.764,32
12		Versorgungsaufwendungen	23.000	22.900	12.400	22.244,16
	1.12.2.05.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000	3.000	3.000	2.078,00
	1.12.2.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	17.600	17.600	7.200	6.747,08
	1.12.2.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	2.400	2.300	2.200	2.067,08
	1.12.2.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	5.069,00
	1.12.2.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	6.283,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650	9.700	13.050	9.971,13
	1.12.2.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.500	1.500	520,73
	1.12.2.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	200	200	500	4,75
	1.12.2.05.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	150	200	150	21,24
	1.12.2.05.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	4.800	4.800	7.000	7.363,44
	1.12.2.05.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	0	0	0	199,92
	1.12.2.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	750	750	750	647,10
	1.12.2.05.682001	Porto und Versandkosten	300	300	500	257,17
	1.12.2.05.683200	Telefonkosten	550	550	650	498,48
	1.12.2.05.685001	Reisekosten	400	400	600	98,30
	1.12.2.05.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	800	800	1.200	200,00
	1.12.2.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	200	200	200	160,00
14		Abschreibungen	0	100	50	460,72
	1.12.2.05.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	460,72
	1.12.2.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	50	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	65.550	64.900	56.600	61.809,40

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
20		Verwaltungsergebnis	-55.050	-54.400	-46.600	-51.508,52
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-55.050	-54.400	-46.600	-51.508,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.050	-54.400	-46.600	-51.508,52
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	1.12.2.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.12.2.05.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.050	-54.400	-46.600	-51.508,52

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000,00
	1.12.2.06.509900	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	2.000,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	13.000	15.001,00
	1.12.2.06.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.000	12.000	13.000	15.001,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	8.400	9.400	8.650	9.939,11
	1.12.2.06.546002	Ert. Aufl.SOPO Inv.Zuw.öf.Ber.	7.000	8.000	7.200	8.508,35
	1.12.2.06.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.400	1.400	1.450	1.430,76
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.017,79
	1.12.2.06.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	2.017,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.400	21.400	21.650	28.957,90
11		Personalaufwendungen	11.000	11.000	10.500	10.553,52
	1.12.2.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	11.000	11.000	10.500	10.553,52
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.250	82.950	66.950	66.627,61
	1.12.2.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	400	240,55
	1.12.2.06.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)	800	800	1.200	592,88
	1.12.2.06.605500	Treibstoffe	4.100	4.100	4.000	4.254,14
	1.12.2.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	4.257,81
	1.12.2.06.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	250	250	200	226,73
	1.12.2.06.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.500	4.500	5.500	5.210,12
	1.12.2.06.608100	Reinigungsmaterial	300	300	300	76,10
	1.12.2.06.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.700	1.700	1.500	1.649,30
	1.12.2.06.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)	2.500	2.500	1.000	2.153,90
	1.12.2.06.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	500	636,48
	1.12.2.06.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	10.600	10.600	10.600	12.354,48
	1.12.2.06.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	850	850	800	839,29
	1.12.2.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.500	1.500	2.500	585,90
	1.12.2.06.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	7.500	7.500	7.131,36
	1.12.2.06.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0	697,63
	1.12.2.06.616600	Wartungskosten	12.000	12.000	9.000	7.563,40
	1.12.2.06.617300	Fremdreinigung	11.000	11.000	0	0,00
	1.12.2.06.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.000	1.000	0	2.749,14

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
	1.12.2.06.673001	Gebühren	50	50	0	0,00
	1.12.2.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	2.000	1.599,90
	1.12.2.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	600	589,44
	1.12.2.06.682001	Porto und Versandkosten	350	350	400	296,67
	1.12.2.06.683200	Telefonkosten	2.800	2.800	2.600	2.889,64
	1.12.2.06.685001	Reisekosten	2.000	3.200	2.000	1.520,00
	1.12.2.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	1.639,40
	1.12.2.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	5.500	5.311,53
	1.12.2.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	1.850	1.850	1.850	1.561,82
14	Abschreibungen		61.900	66.500	77.050	74.207,27
	1.12.2.06.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.	1.900	1.900	1.850	1.221,41
	1.12.2.06.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen u. Bürosausstattung	900	1.200	1.850	2.215,91
	1.12.2.06.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung	200	200	250	728,04
	1.12.2.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.000	4.800	5.800	5.393,90
	1.12.2.06.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	44.400	47.200	47.200	48.248,28
	1.12.2.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.500	11.200	20.100	16.399,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	2.080,91
	1.12.2.06.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	2.080,91
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		158.150	161.450	155.500	153.469,31
20	Verwaltungsergebnis		-137.750	-140.050	-133.850	-124.511,41
23	Finanzergebnis		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-137.750	-140.050	-133.850	-124.511,41
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-137.750	-140.050	-133.850	-124.511,41
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.400	1.888,20
	1.12.2.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.000	1.000	1.300	1.795,20
	1.12.2.06.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	100	100	93,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.100	-1.400	-1.888,20

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-138.850	-141.150	-135.250	-126.399,61

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	66.000	0	0	0	4.416,00	0	0
1.12.2.06/0024.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	66.000	0	0	0	4.416,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06.822821 Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	5.000	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	71.000	0	0	0	4.416,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	363.350	55.600	0	51.500	74.098,25	55.600	0
1.12.2.06/0024.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	357.350	49.600	0	9.000	1.286,55	49.600	0
1.12.2.06/0039.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0040.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	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	0,00	0	0
1.12.2.06/0079.840815 Auszahl. f. aktivierte Inves.zuschüsse verb. Unternehm.: Transportltg Löschwass.	0	0	0	0	59.482,23	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.12.2.06/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	6.000	6.000	0	42.500	13.329,47	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	363.350	55.600	0	51.500	74.098,25	55.600	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.350	-55.600	0	-51.500	-69.682,25	-55.600	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24 Brand- u. Katastrophenschutz, Fuhrpark u. Betriebs-/Geschäftsausstattung							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	66.000	0	0	0	4.416,00	0	0
1.12.2.06/0024.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	66.000	0	0	0	4.416,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	66.000	0	0	0	4.416,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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)	357.350	49.600	0	9.000	1.286,55	49.600	0
1.12.2.06/0024.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	357.350	49.600	0	9.000	1.286,55	49.600	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	357.350	49.600	0	9.000	1.286,55	49.600	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.350	-49.600	0	-9.000	3.129,45	-49.600	0
79 Löschwasser-Transportleitung Feuerwehr							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
1.12.2.06/0079.840815 Auszahl. f. aktivierte Inves.zuschüsse verb. Unternehm.: Transportltg Löschwass.	0	0	0	0	59.482,23	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	59.482,23	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-59.482,23	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
1.12.2.06/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	6.000	6.000	0	42.500	13.329,47	6.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	6.000	6.000	0	42.500	13.329,47	6.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	-42.500	-13.329,47	-6.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
14		Abschreibungen	200	200	200	163,56
	2.24.2.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb.	200	200	200	163,56
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.500	121.500	121.500	116.358,06
	2.24.2.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	113.000	113.000	113.000	107.858,06
	2.24.2.01.712400	Zuweisungen f. laufende Zwecke an den sonst. öffentl. Bereich	8.500	8.500	8.500	8.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	121.700	121.700	121.700	116.521,62
20		Verwaltungsergebnis	-121.700	-121.700	-121.700	-116.521,62
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-121.700	-121.700	-121.700	-116.521,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-121.700	-121.700	-121.700	-116.521,62
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	2.200	198,35
	2.24.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	200	200	1.500	182,40
	2.24.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	700	15,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-2.200	-198,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.900	-121.900	-123.900	-116.719,97

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	234,10
	2.25.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	200	200	200	234,10
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.200	0,00
	2.25.2.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	3.200	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.200	4.200	6.000	7.091,44
	2.25.2.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	4.200	4.200	6.000	7.091,44
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	200	1.200	0	0,00
	2.25.2.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	200	1.200	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.100	8.100	9.400	7.325,54
11		Personalaufwendungen	56.500	53.700	48.700	46.773,14
	2.25.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	46.500	44.100	40.200	38.246,09
	2.25.2.01.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	602,95
	2.25.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	10.000	9.600	8.500	7.924,10
12		Versorgungsaufwendungen	3.600	3.400	2.600	3.107,19
	2.25.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	3.600	3.400	2.600	3.107,19
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	13.300	12.800	10.295,02
	2.25.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	500	500	800	425,87
	2.25.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	250	250	500	243,46
	2.25.2.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	250	250	250	63,00
	2.25.2.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	0,00
	2.25.2.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	2.800	2.800	2.500	2.601,70
	2.25.2.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	200	200	200	0,00
	2.25.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	6.000	6.000	6.000	5.642,98
	2.25.2.01.682001	Porto und Versandkosten	200	200	500	50,00
	2.25.2.01.683200	Telefonkosten	900	900	900	774,21
	2.25.2.01.685001	Reisekosten	100	100	100	64,05
	2.25.2.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)	150	150	100	133,08
	2.25.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	1.500	500	0,00
	2.25.2.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	100	71,40
	2.25.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	150	150	150	153,39
	2.25.2.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	100	71,88

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
14		Abschreibungen	600	2.200	4.900	4.760,35
	2.25.2.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	1.600	3.000	3.001,68
	2.25.2.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen u. Bürosausstattung	400	400	400	387,14
	2.25.2.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	1.500	1.371,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	73.000	72.600	69.000	64.935,70
20		Verwaltungsergebnis	-65.900	-64.500	-59.600	-57.610,16
21		Finanzerträge	500	500	400	430,50
	2.25.2.01.576200	Mahngebühren	500	500	400	430,50
23		Finanzergebnis	500	500	400	430,50
24		Ordentliches Ergebnis	-65.400	-64.000	-59.200	-57.179,66
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.400	-64.000	-59.200	-57.179,66
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	200	135,05
	2.25.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	100	100	150	118,40
	2.25.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	50	16,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-200	-135,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.500	-64.100	-59.400	-57.314,71

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2.25.2.01/0075.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0,00	0	0
2.25.2.01/0076.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	3.400	0	0	465,00	3.400	0
2.25.2.01/0075.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	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	0,00	0	0
2.25.2.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
2.25.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	3.400	0	0	465,00	3.400	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	3.400	0	0	465,00	3.400	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.400	0	0	-465,00	-3.400	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	3.400	0	0	465,00	3.400	0
2.25.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	3.400	0	0	465,00	3.400	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	3.400	0	0	465,00	3.400	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.400	0	0	-465,00	-3.400	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400	7.400	8.521,15
	2.28.1.01.500450	Umsatzerlöse Standgebühren	2.300	2.300	2.300	1.990,00
	2.28.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung von Vermögen u. Rechten 0%	0	0	0	150,00
	2.28.1.01.500501	Umsatzerlöse sonst. Nutzung von Vermögen od. Rechten 19%	100	100	100	50,00
	2.28.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	6.000	6.000	5.000	6.331,15
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.800	2.866,97
	2.28.1.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Zelte u. Geschirrmobile	3.300	3.300	3.800	2.866,97
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	811,12
	2.28.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	811,12
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	200	200	250	225,00
	2.28.1.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	200	250	225,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	109,26
	2.28.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen zu Geschirrmobil; Holzhütten	0	0	0	109,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.900	11.900	11.450	12.533,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.850	37.350	31.150	28.467,28
	2.28.1.01.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke	3.600	3.600	3.600	3.461,74
	2.28.1.01.606300	Materialaufwand f. Ausstattungen wie Geschirrmobile	500	500	500	22,95
	2.28.1.01.608100	Reinigungsmaterial	200	200	200	73,18
	2.28.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.700	2.700	1.700	554,95
	2.28.1.01.608400	Aufwendungen für Städtepartner u. -freundschaften	3.800	3.800	3.800	3.836,19
	2.28.1.01.608500	Laufende KFZ-Kosten - Geschirrmobile	600	600	600	87,99
	2.28.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	250	2.750	200	94,13
	2.28.1.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	200	421,12
	2.28.1.01.617300	Fremdreinigung	200	200	200	0,00
	2.28.1.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	0	0	0	4,38
	2.28.1.01.617450	Bezog. Personalleistungen GMW	0	0	0	218,66
	2.28.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	100	100	100	0,00
	2.28.1.01.617700	Bezogene Leistungen für Städtepartner	9.000	11.000	9.000	7.729,53
	2.28.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	5.000	5.000	5.500	2.782,32

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
	2.28.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	2.200	2.200	2.200	1.676,71
	2.28.1.01.682001	Porto und Versandkosten	50	50	0	0,00
	2.28.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	5.777,79
	2.28.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	3.500	2.500	1.406,80
	2.28.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	150	150	150	133,45
	2.28.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR	100	100	100	144,97
	2.28.1.01.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)	100	100	100	0,00
	2.28.1.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge: Geschirrmobile	400	400	400	0,00
	2.28.1.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	50	9,74
	2.28.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	50	50	50	30,68
14	Abschreibungen		3.900	4.100	3.400	3.309,80
	2.28.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.	500	500	0	442,84
	2.28.1.01.662002	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	100	850	387,12
	2.28.1.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung	2.600	2.600	1.700	1.662,18
	2.28.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	900	850	817,66
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		34.200	34.200	34.200	32.177,06
	2.28.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.700	31.700	31.700	30.257,06
	2.28.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.500	2.500	2.500	1.920,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	50	44,48
	2.28.1.01.703001	Kfz-Steuer: Geschirrmobile	50	50	50	44,48
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		69.000	75.700	68.800	63.998,62
20	Verwaltungsergebnis		-57.100	-63.800	-57.350	-51.465,12
23	Finanzergebnis		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-57.100	-63.800	-57.350	-51.465,12
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-57.100	-63.800	-57.350	-51.465,12
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		21.900	21.900	22.700	21.088,38
	2.28.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	18.000	18.000	18.800	18.163,20
	2.28.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	3.900	3.900	3.900	2.925,18
	2.28.1.01.902000-0017	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.900	-21.900	-22.700	-21.088,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.000	-85.700	-80.050	-72.553,50

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2.28.1.01/0017.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Land: Kirchenbaulasten	0	0	0	0	0,00	0	0
2.28.1.01/0017.820811-0016 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	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	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
2.28.1.01/0216.842853 Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen: Partnerschafts-Rosette	0	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	0,00	0	0
2.28.1.01/0017.840818 Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche: Kirche	0	0	0	23.000	0,00	0	0
2.28.1.01/0057.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	23.000	0,00	0	0
2.28.1.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	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	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	0,00	0	0
	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	23.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-23.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
17 Kirchenbaulasten							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.500	13.612,10
	2.28.1.02.500450	Umsatzerlöse Standgebühren	5.000	5.000	5.000	5.754,00
	2.28.1.02.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	1.500	1.500	1.500	7.858,10
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.700	4.700	4.700	4.677,17
	2.28.1.02.548800	Kostenerstattungen: Stromkosten, Sponsoring	4.700	4.700	4.700	4.677,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.200	11.200	11.200	18.289,27
11		Personalaufwendungen	250	250	1.950	2.145,62
	2.28.1.02.647002	Künstlersozialabgabe	50	50	50	279,62
	2.28.1.02.653001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	1.900	1.866,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400	43.400	46.150	44.836,31
	2.28.1.02.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke	3.300	3.300	3.700	1.688,15
	2.28.1.02.608100	Reinigungsmaterial	450	450	500	295,28
	2.28.1.02.608300	Aufwendungen f. Veranstaltungen: Verzehrgutscheine, Etikettenaufkleber, usw.	6.300	6.300	7.000	6.102,95
	2.28.1.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: Schilder, Kleinmaterial	1.000	1.000	1.000	1.763,96
	2.28.1.02.617100	Aufwendungen f. Fremdensorgung (Abfall)	1.050	1.050	1.200	133,40
	2.28.1.02.617300	Fremdreinigung: Betreuung WC-Wagen, Kehrmaschine	4.000	4.000	4.000	4.054,61
	2.28.1.02.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	50	50	50	1.260,91
	2.28.1.02.617450	Bezogene Personalleistungen GMW	0	0	0	2.980,06
	2.28.1.02.617600	Bezogene Leistungen: Honorare Musik, Sicherheitsdienst, usw.	15.300	15.300	17.000	16.350,32
	2.28.1.02.670100	Miete: Stagemobil, Beschallung, WC-Wagen, Hüpfburg, usw.	8.000	8.000	8.000	7.225,80
	2.28.1.02.672001	GEMA-Gebühren	450	450	500	0,00
	2.28.1.02.683200	Telefonkosten	300	300	0	0,00
	2.28.1.02.686100	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit: Plakate, Anzeigen im RAZ	3.000	3.000	3.000	2.924,87
	2.28.1.02.687100	Geschenke bis 35 EUR: wie Freundschaftspins	200	200	200	56,00
14		Abschreibungen	600	600	600	581,32
	2.28.1.02.664100	Abschreibungen auf Festplatzverteilerschränke	600	600	600	581,32
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250	2.250	2.500	3.000,00
	2.28.1.02.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.250	2.250	2.500	3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	46.500	46.500	51.200	50.563,25
20		Verwaltungsergebnis	-35.300	-35.300	-40.000	-32.273,98
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
24		Ordentliches Ergebnis	-35.300	-35.300	-40.000	-32.273,98
25		Außerordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500,00
	2.28.1.02.590002	Erträge aus Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.500	1.500	1.500	1.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.800	-33.800	-38.500	-30.773,98
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	32.000	33.900	31.516,65
	2.28.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	29.000	29.000	27.150	29.014,40
	2.28.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	3.000	3.000	6.750	2.502,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.000	-32.000	-33.900	-31.516,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.800	-65.800	-72.400	-62.290,63

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	87.900	85.500	86.500	85.833,58
	3.31.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	73.400	71.200	72.000	69.750,40
	3.31.1.01.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	1.431,13
	3.31.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	14.500	14.300	14.500	14.404,80
	3.31.1.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	247,25
12		Versorgungsaufwendungen	6.200	6.000	6.100	6.080,26
	3.31.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	6.200	6.000	6.100	6.080,26
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	2.350	1.384,43
	3.31.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	300	240,55
	3.31.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	50	50	200	0,00
	3.31.1.01.682001	Porto und Versandkosten	300	300	450	257,17
	3.31.1.01.683200	Telefonkosten	500	500	600	498,48
	3.31.1.01.685001	Reisekosten	100	100	200	4,40
	3.31.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	500	383,83
	3.31.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	50	50	100	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.000	335,00
	3.31.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.000	335,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	97.400	94.800	95.950	93.633,27
20		Verwaltungsergebnis	-97.400	-94.800	-95.950	-93.633,27
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-97.400	-94.800	-95.950	-93.633,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.400	-94.800	-95.950	-93.633,27
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	3.31.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	3.31.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.400	-94.800	-95.950	-93.633,27

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	11.806,70
	3.35.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	11.806,70
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	150	150	0	0,00
	3.35.1.01.542800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke / zweckg. Spenden v. übrigen Bereichen	150	150	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.150	10.150	10.000	11.806,70
11		Personalaufwendungen	33.650	32.950	36.750	31.866,64
	3.35.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	27.700	27.100	31.100	26.053,82
	3.35.1.01.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	454,19
	3.35.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	5.600	5.500	5.300	5.157,67
	3.35.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	300	300	300	165,54
	3.35.1.01.647002	Künstlersozialabgabe	50	50	50	35,42
12		Versorgungsaufwendungen	2.400	2.300	2.300	2.164,25
	3.35.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	2.400	2.300	2.300	2.164,25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.850	34.850	36.650	24.723,20
	3.35.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	450	450	500	285,88
	3.35.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	200	200	400	109,61
	3.35.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	100	100	100	0,00
	3.35.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	7.500	7.500	8.000	6.546,59
	3.35.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	200	2,50
	3.35.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	600	600	850	245,04
	3.35.1.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	3.000	2.345,11
	3.35.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	200	200	200	0,00
	3.35.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	600	49,98
	3.35.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	15.000	15.000	15.000	8.980,92
	3.35.1.01.670002	Mieten Schwimmbad AWO	2.500	2.500	2.500	2.520,00
	3.35.1.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema	400	400	500	145,60
	3.35.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	50	50	50	0,00
	3.35.1.01.682001	Porto und Versandkosten	500	500	550	257,17
	3.35.1.01.683200	Telefonkosten	600	600	600	547,18
	3.35.1.01.685001	Reisekosten	300	300	300	38,94
	3.35.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	867,61
	3.35.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	800	1.000	498,81

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
	3.35.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	300	105,00
	3.35.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)	900	900	1.000	792,26
	3.35.1.01.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)	50	50	0	40,00
	3.35.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	400	400	500	345,00
14		Abschreibungen	0	400	300	546,46
	3.35.1.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen u. Bürosausstattung	0	200	100	102,28
	3.35.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	50	249,10
	3.35.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	200	150	195,08
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	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	3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	73.900	73.500	79.000	62.300,55
20		Verwaltungsergebnis	-63.750	-63.350	-69.000	-50.493,85
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-63.750	-63.350	-69.000	-50.493,85
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	610,95
	3.35.1.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0	610,95
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	610,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.750	-63.350	-69.000	-49.882,90
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	950	2.282,41
	3.35.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	700	700	650	2.033,60
	3.35.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	300	300	300	248,81
	3.35.1.01.902000-0019	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	3.35.1.01.902000-0020	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	3.35.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-950	-2.282,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.750	-64.350	-69.950	-52.165,31

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.850	80.850	80.850	0,00
	3.36.1.01.509903	Ums.Erl. Essensgeld Kita Gdhs.	42.350	42.350	42.350	0,00
	3.36.1.01.509904	Ums.Erl. Essensgeld Kita Rd.	38.500	38.500	38.500	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.400	275.800	234.150	296.229,97
	3.36.1.01.511001	Benutzungsgebühren Kindergärten	0	0	234.150	0,00
	3.36.1.01.511003	Benutzungsgeb KIGA Gundernhs.	166.000	150.900	0	160.220,90
	3.36.1.01.511004	Benutzungsgeb KIGA Roßdorf	137.400	124.900	0	136.009,07
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	152.400	152.400	122.400	125.341,37
	3.36.1.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	4.033,84
	3.36.1.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	122.400	122.400	122.400	121.200,00
	3.36.1.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	30.000	30.000	0	0,00
	3.36.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	107,53
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	1.905,83
	3.36.1.01.547220	Leistungsbet. bei d. Einglied. v. Arbeitssuchenden P16 SGB II	0	0	0	1.905,83
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	400.400	425.400	361.550	365.801,15
	3.36.1.01.541070	Sonstige Zuweisungen v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	100	100	100	0,00
	3.36.1.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.000	14.600	24.999,96
	3.36.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300.000	300.000	280.000	275.349,87
	3.36.1.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100.300	100.300	66.850	65.451,32
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.300	2.300	1.500	2.158,86
	3.36.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	1.000	1.000	500	1.071,88
	3.36.1.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.300	1.300	1.000	1.086,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	939.350	936.750	800.450	791.437,18
11		Personalaufwendungen	1.846.700	1.792.100	1.641.000	1.539.607,35
	3.36.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	1.460.600	1.390.500	1.356.200	1.142.716,67
	3.36.1.01.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	21.808,01
	3.36.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	296.600	282.700	281.600	232.860,04
	3.36.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	3.400	3.400	3.200	3.179,90
	3.36.1.01.648100	Aufwand ATZ tariflich Beschäftigte	48.500	65.200	0	77.782,22
	3.36.1.01.648200	Aufwand Sozialvers. ATZ tariflich Beschäftigte	17.700	23.700	0	27.230,50
	3.36.1.01.648300	Aufwand Zusatzversorgungsk. ATZ tariflich Beschäftigte	7.500	10.200	0	11.896,46

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
	3.36.1.01.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)	11.700	15.700	0	21.433,55
	3.36.1.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	700	0	700,00
12		Versorgungsaufwendungen	116.800	111.300	112.300	96.011,48
	3.36.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	116.800	111.300	112.300	96.011,48
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.700	196.700	197.750	153.937,06
	3.36.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.200	1.200	1.000	1.245,65
	3.36.1.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial)	8.000	8.000	8.000	3.805,53
	3.36.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	232,83
	3.36.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	10.000	10.000	12.000	12.782,14
	3.36.1.01.606300-0222	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen: An der Weißmühle	500	500	0	0,00
	3.36.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	100	100	50	69,37
	3.36.1.01.608100	Reinigungsmaterial	9.000	9.000	9.000	6.604,90
	3.36.1.01.608200	Verpflegungskosten	65.000	65.000	70.000	53.023,43
	3.36.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.500	2.500	2.500	1.754,02
	3.36.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	1.500	3.034,59
	3.36.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	2.000	2.000	1.000	1.531,22
	3.36.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	3.500	3.500	2.000	2.289,15
	3.36.1.01.616600	Wartungskosten	300	300	200	464,70
	3.36.1.01.617300	Fremdreinigung der Räumlichkeiten	60.000	60.000	60.000	50.783,14
	3.36.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	1.500	1.500	1.000	1.231,80
	3.36.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	500	500	500	0,00
	3.36.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	3.300	3.300	3.000	2.975,40
	3.36.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	5.000	1.500	39,00
	3.36.1.01.677200	Aufwendungen f. Betriebskst.Prüfung	0	0	8.500	0,00
	3.36.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.000	1.000	1.000	577,32
	3.36.1.01.682001	Porto und Versandkosten	600	600	600	297,65
	3.36.1.01.683200	Telefonkosten	2.200	2.200	2.000	2.268,35
	3.36.1.01.685001	Reisekosten	1.500	1.500	2.000	1.009,14
	3.36.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)	1.000	1.000	1.000	316,94
	3.36.1.01.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)	50	50	0	0,00
	3.36.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	13.500	13.500	9.000	7.169,27
	3.36.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450	450	400	431,52

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
14		Abschreibungen	12.300	15.200	19.500	19.280,63
	3.36.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuschuss Wühlmaushütte	1.300	1.300	1.300	1.216,10
	3.36.1.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen u. Bürosausstattung	900	900	1.200	955,03
	3.36.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.100	4.600	5.900	5.587,18
	3.36.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	8.400	11.100	7.753,58
	3.36.1.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	3.768,74
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.504.600	1.438.600	1.086.850	949.862,50
	3.36.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.386.000	1.320.000	1.010.250	873.443,00
	3.36.1.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000	60.000	18.000	2.000,00
	3.36.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	58.600	58.600	58.600	74.419,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.677.100	3.553.900	3.057.400	2.758.699,02
20		Verwaltungsergebnis	-2.737.750	-2.617.150	-2.256.950	-1.967.261,84
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.737.750	-2.617.150	-2.256.950	-1.967.261,84
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	64,47
	3.36.1.01.597003	Erträge aus Niederschlagungen	0	0	0	64,47
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	64,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.737.750	-2.617.150	-2.256.950	-1.967.197,37
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.050	3.050	4.150	3.026,89
	3.36.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.150	1.150	3.150	1.148,80
	3.36.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	1.900	1.900	1.000	1.878,09
	3.36.1.01.902000-0021	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	3.36.1.01.902000-0022	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	3.36.1.01.921000	Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.050	-3.050	-4.150	-3.026,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.740.800	-2.620.200	-2.261.100	-1.970.224,26

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	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	0,00	0	0
3.36.1.01/0214.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	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	0,00	0	0
3.36.1.01/0222.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	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	0,00	0	0
3.36.1.01/9012.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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)	20.000	20.000	0	12.000	8.963,26	20.000	0
3.36.1.01/0027.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	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	0,00	0	0
3.36.1.01/0033.843831-0022 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3.36.1.01/0066.843831	Auszahlungen f. langlebiges AV Rappelkiste	0	0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0066.843832	Auszahlungen f. GWG Rappelkiste	0	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	0,00	0	0
3.36.1.01/0203.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	7.000	0	0	0,00	7.000	0
3.36.1.01/0214.840818	Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuschüsse an übr. Bereiche: Wühlmaushütte	0	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	0,00	0	0
3.36.1.01/0220.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. GWG Erweitg. Ev.Kiga	0	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	0,00	0	0
3.36.1.01/0222.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	20.000	13.000	0	12.000	8.963,26	13.000	0
3.36.1.01/9012.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	20.000	20.000	0	12.000	8.963,26	20.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	-12.000	-8.963,26	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
203 Kita Gdh., Anschaffung Sitzmöbel							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	7.000	0	0	0,00	7.000	0
3.36.1.01/0203.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	7.000	0	0	0,00	7.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	7.000	0	0	0,00	7.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0,00	-7.000	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
3.36.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	20.000	13.000	0	12.000	8.963,26	13.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	20.000	13.000	0	12.000	8.963,26	13.000	0
9 Summe investive Auszahlungen	20.000	13.000	0	12.000	8.963,26	13.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-13.000	0	-12.000	-8.963,26	-13.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	
Produktkurzbeschreibung			

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.500	10.129,77
	3.36.6.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	10.000	10.000	10.500	10.129,77
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	50	0,00
	3.36.6.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	50	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.000	1.000	0	1.000,00
	3.36.6.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	0	1.000,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	300	300	400	0,00
	3.36.6.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	300	300	400	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.300	11.300	10.950	11.129,77
11		Personalaufwendungen	91.500	82.000	93.000	129.498,97
	3.36.6.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	74.800	67.000	75.300	69.317,08
	3.36.6.01.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	1.531,13
	3.36.6.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	16.400	14.700	17.400	14.745,70
	3.36.6.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	200	200	200	166,90
	3.36.6.01.647002	Künstlersozialabgabe	100	100	100	0,00
	3.36.6.01.648100	Aufwand ATZ tariflich Beschäftigte	0	0	0	24.542,64
	3.36.6.01.648200	Aufwand Sozialvers. ATZ tariflich Beschäftigte	0	0	0	8.877,07
	3.36.6.01.648300	Aufwand Zusatzversorgungsk. ATZ tariflich Beschäftigte	0	0	0	3.845,23
	3.36.6.01.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)	0	0	0	6.473,22
12		Versorgungsaufwendungen	6.300	5.600	6.700	5.984,52
	3.36.6.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	6.300	5.600	6.700	5.984,52
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	36.200	37.950	21.439,37
	3.36.6.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	600	600	700	313,91
	3.36.6.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	1.200	1.200	1.200	739,18
	3.36.6.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000	4.290,47
	3.36.6.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	500	231,10
	3.36.6.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	200	200	200	0,00
	3.36.6.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	850	850	850	0,00
	3.36.6.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	20.000	20.000	20.000	11.525,10
	3.36.6.01.617900	Anderere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.000	1.000	2.000	482,85
	3.36.6.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema	1.000	1.000	1.500	755,39

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
	3.36.6.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	250	250	150	221,00
	3.36.6.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u. Fraktionsmittel	0	0	300	0,00
	3.36.6.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	150	150	150	77,38
	3.36.6.01.682001	Porto und Versandkosten	300	300	150	261,77
	3.36.6.01.683200	Telefonkosten	2.000	2.000	2.000	1.722,51
	3.36.6.01.685001	Reisekosten	600	600	600	413,85
	3.36.6.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	350	41,10
	3.36.6.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	140,00
	3.36.6.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	100	100	200	80,00
	3.36.6.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	100	143,76
14		Abschreibungen	1.100	1.500	1.650	1.357,88
	3.36.6.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen u. Bürosausstattung	200	300	300	308,30
	3.36.6.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	400	300	410,98
	3.36.6.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	800	1.050	638,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	135.100	125.300	139.300	158.280,74
20		Verwaltungsergebnis	-123.800	-114.000	-128.350	-147.150,97
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-123.800	-114.000	-128.350	-147.150,97
25		Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	960,00
	3.36.6.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	1.000	1.000	1.000	960,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	1.000	960,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-122.800	-113.000	-127.350	-146.190,97
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.150	2.150	3.100	1.443,37
	3.36.6.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.150	1.150	1.850	1.158,40
	3.36.6.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	1.000	1.000	1.250	284,97
	3.36.6.01.902000-0024	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	3.36.6.01.902000-0025	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.150	-2.150	-3.100	-1.443,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.950	-115.150	-130.450	-147.634,34

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	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	0,00	0	0
3.36.6.01/9010.820815 Einzahl. aus Investitionszusch. von verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig.	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
3.36.6.01/0026.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	2.227,00	2.000	0
3.36.6.01/0026.843831-0024 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	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	0,00	0	0
3.36.6.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
3.36.6.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	2.227,00	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	0,00	0	0
0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.227,00	2.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.227,00	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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)	2.000	2.000	0	2.000	2.227,00	2.000	0
3.36.6.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	2.227,00	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.227,00	2.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.227,00	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	6.900	6.700	6.300	5.596,05
	4.42.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	5.400	5.200	4.900	4.386,04
	4.42.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	1.500	1.500	1.400	1.210,01
12		Versorgungsaufwendungen	500	500	400	344,05
	4.42.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	500	500	400	344,05
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	300	50,00
	4.42.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR	100	100	200	0,00
	4.42.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	100	100	100	50,00
14		Abschreibungen	300	300	250	0,00
	4.42.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	250	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	14.000	14.100	15.418,46
	4.42.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000	14.000	14.100	15.418,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	21.900	21.700	21.350	21.408,56
20		Verwaltungsergebnis	-21.900	-21.700	-21.350	-21.408,56
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.900	-21.700	-21.350	-21.408,56
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.900	-21.700	-21.350	-21.408,56
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	4.650	3.704,30
	4.42.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	3.100	3.100	4.250	3.118,40
	4.42.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	600	600	400	585,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.700	-4.650	-3.704,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.600	-25.400	-26.000	-25.112,86

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.950	133.450	116.500	89.921,53
	5.55.3.01.511002	Auflösung aus öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	0	0	0	29.994,03
	5.55.3.01.511005	öff.rechtl.Benutzg.Trauerh.usw	72.950	73.450	56.500	59.927,50
	5.55.3.01.511006	Urnen/Grabnutzung mehrjährig	60.000	60.000	60.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	150	149,68
	5.55.3.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	150	150	150	149,68
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	500	500	550	0,00
	5.55.3.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	500	500	550	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	1.090,28
	5.55.3.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	500	500	1.090,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.100	134.600	117.700	91.161,49
11		Personalaufwendungen	88.000	86.300	82.850	81.272,68
	5.55.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	72.500	71.100	68.300	65.763,18
	5.55.3.01.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	1.079,89
	5.55.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	14.900	14.600	14.000	13.700,03
	5.55.3.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	600	600	550	729,58
12		Versorgungsaufwendungen	5.800	5.600	5.400	5.306,32
	5.55.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	5.800	5.600	5.400	5.306,32
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.400	97.600	87.150	30.191,29
	5.55.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	550	550	400	524,93
	5.55.3.01.605100	Strom	6.000	6.000	6.000	0,00
	5.55.3.01.605200	Gas	3.800	3.800	3.500	0,00
	5.55.3.01.605500	Treibstoffe	450	450	300	432,95
	5.55.3.01.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften	1.700	1.700	1.700	0,00
	5.55.3.01.605602	Abwasser eigene Liegenschaften	1.000	1.000	1.000	0,00
	5.55.3.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	6.200	6.871,45
	5.55.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	1.300	35,46
	5.55.3.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	400	400	400	387,21
	5.55.3.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	400	400	500	158,89
	5.55.3.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.000	1.000	1.200	290,51
	5.55.3.01.608100	Reinigungsmaterial	700	700	700	676,68
	5.55.3.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)	800	800	100	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
	5.55.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	866,09
	5.55.3.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	4.000	0,00
	5.55.3.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	700	700	700	642,60
	5.55.3.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	6.000	12.000	0,00
	5.55.3.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen	25.000	25.000	25.000	0,00
	5.55.3.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	500	89,25
	5.55.3.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	4.600	5.467,95
	5.55.3.01.616600	Wartungskosten	300	300	300	0,00
	5.55.3.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	700	700	638,32
	5.55.3.01.617300	Fremdreinigung	3.200	3.200	3.200	2.511,26
	5.55.3.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.200	2.200	2.200	6.633,77
	5.55.3.01.671001	Leasing	18.000	18.000	0	0,00
	5.55.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	9.200	6.000	991,67
	5.55.3.01.682001	Porto und Versandkosten	300	300	450	257,17
	5.55.3.01.683200	Telefonkosten	500	500	500	472,66
	5.55.3.01.685001	Reisekosten	300	300	300	198,93
	5.55.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	300	300	300	357,00
	5.55.3.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	200	0,00
	5.55.3.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	1.700	1.700	1.507,78
	5.55.3.01.691001	Beiträge zu sonst. Vereinigungen: Dt. Kriegsgräberfürsorge	50	50	50	35,00
	5.55.3.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	150	143,76
14	Abschreibungen		5.100	5.500	11.100	6.342,90
	5.55.3.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb.	3.400	3.400	5.700	3.395,28
	5.55.3.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen	700	700	500	568,45
	5.55.3.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen u. Bürosausstattung	200	200	100	106,00
	5.55.3.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	600	1.050	1.109,86
	5.55.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	600	3.750	1.163,31
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	238,22
	5.55.3.01.703001	Kfz-Steuer	250	250	250	238,22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		188.550	195.250	186.750	123.351,41
20	Verwaltungsergebnis		-54.450	-60.650	-69.050	-32.189,92
23	Finanzergebnis		0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
24		Ordentliches Ergebnis	-54.450	-60.650	-69.050	-32.189,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.450	-60.650	-69.050	-32.189,92
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.700	8.750	6.749,80
	5.55.3.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	6.500	6.500	8.400	6.548,80
	5.55.3.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	200	200	350	201,00
	5.55.3.01.902000-0031	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.55.3.01.902000-0032	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.700	-6.700	-8.750	-6.749,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.150	-67.350	-77.800	-38.939,72

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	140,00	0	0
5.55.3.01/0215.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen f. Gedenktafeln	0	0	0	0	140,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	140,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	52.500	2.600,15	0	0
5.55.3.01/0209.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände	0	0	0	44.500	0,00	0	0
5.55.3.01/0215.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.600,15	0	0
5.55.3.01/0225.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.000	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	0,00	0	0
5.55.3.01/0054.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	6.500	0,00	0	0
5.55.3.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	6.500	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	59.000	2.600,15	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-59.000	-2.460,15	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
209 Friedhöfe, Urnenwände							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	44.500	0,00	0	0
5.55.3.01/0209.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände	0	0	0	44.500	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	44.500	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.500	0,00	0	0
215 Friedhöfe: Neubau Gedenkstätten							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	140,00	0	0
5.55.3.01/0215.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen f. Gedenktafeln	0	0	0	0	140,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	140,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.600,15	0	0
5.55.3.01/0215.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.600,15	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	2.600,15	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.460,15	0	0
225 Friedhöfe: Gedenkstein f. Sternenkinder / Stelen f. Baumgrabanlage							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000	0,00	0	0
5.55.3.01/0225.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.000	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	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	8.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	6.500	0,00	0	0
5.55.3.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	6.500	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	6.500	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.500	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	250	200	792,50
	5.57.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	800	250	200	792,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	250	200	792,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	600	750	1.184,54
	5.57.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	500	500	1.184,54
	5.57.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	100	100	250	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	800	0	0,00
	5.57.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	800	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.600	1.400	750	1.184,54
20		Verwaltungsergebnis	-800	-1.150	-550	-392,04
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-800	-1.150	-550	-392,04
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-800	-1.150	-550	-392,04
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	1.100	5.009,25
	5.57.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	2.200	2.200	900	4.987,20
	5.57.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	200	200	200	22,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-2.400	-1.100	-5.009,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.550	-1.650	-5.401,29

Doppischer Budgetplan 2015

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	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	151.450	0	0	0,00	151.450	0
5.57.1.01/0330.840813 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	151.450	0	0	0,00	151.450	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	151.450	0	0	0,00	151.450	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-151.450	0	0	0,00	-151.450	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
330 Wirtschaftsförderung, Breitbandausbau							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	151.450	0	0	0,00	151.450	0
5.57.1.01/0330.840813 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	151.450	0	0	0,00	151.450	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	151.450	0	0	0,00	151.450	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-151.450	0	0	0,00	-151.450	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			50	50	0	48,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.995.050	2.995.050	2.857.050	2.717.386,40
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			46.000	46.000	34.000	55.064,58
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen			15.936.200	15.305.200	14.261.600	13.030.221,39
6	Erträge aus Transferleistungen			551.200	556.800	532.400	551.670,79
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			1.699.200	1.618.300	1.279.300	1.556.369,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			16.500	16.500	13.900	15.385,96
9	Sonstige ordentliche Erträge			470.400	470.400	469.000	379.440,26
10	Summe der ordentlichen Erträge			21.714.600	21.008.300	19.447.250	18.305.586,38
11	Personalaufwendungen			559.600	529.000	520.900	493.381,97
12	Versorgungsaufwendungen			81.600	80.100	65.600	88.729,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.043.300	3.043.200	2.898.200	2.756.809,61
14	Abschreibungen			0	0	0	17.490,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			7.650	7.650	8.800	6.605,55
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			9.176.300	8.953.900	8.683.600	8.339.248,26
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			12.868.450	12.613.850	12.177.100	11.702.265,66
20	Verwaltungsergebnis			8.846.150	8.394.450	7.270.150	6.603.320,72
21	Finanzerträge			218.150	218.550	222.500	67.171,08
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			165.000	165.100	169.100	158.705,76
23	Finanzergebnis			53.150	53.450	53.400	-91.534,68
24	Ordentliches Ergebnis			8.899.300	8.447.900	7.323.550	6.511.786,04
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	61,90
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	61,90
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			8.899.300	8.447.900	7.323.550	6.511.847,94
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			8.899.300	8.447.900	7.323.550	6.511.847,94

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II		verantwortlich: Herr Emich				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	45.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	62.100	74.600	0	89.000	87.139,12	74.600	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	10.400	10.400	0	10.200	8.851,90	10.400	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.700	64.200	0	78.800	78.287,22	64.200	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II		verantwortlich: Herr Emich				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Allgemeine Investitionszuschüsse Land (Inv.pauschale)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	45.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	45.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	45.000	0
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Kreditaufn. Fahrzeugbeschaffung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II		verantwortlich: Herr Emich				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0
41 Versorgungsrücklage Beamte								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	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	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		10.400	10.400	0	10.200	8.851,90	10.400	0
9 Summe investive Auszahlungen		10.400	10.400	0	10.200	8.851,90	10.400	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.400	-10.400	0	-10.200	-8.851,90	-10.400	0
120 langfr. Darlehen an Gemeindewerke Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		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	12.200	0	25.700	24.135,64	12.200	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	12.200	0	25.700	24.135,64	12.200	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II		verantwortlich: Herr Emich				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.200	0	25.700	24.135,64	12.200	0
123	Investitionskredite Rathuserw. 2							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
124	Investitionskredite Kiga AWO							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II		verantwortlich: Herr Emich				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
125	Investitionskredite FFW Gundernh. 1							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
126	Investitionskredite FFW Gundernh. 2							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II		verantwortlich: Herr Emich				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0
127 Investitionskredite Zahlwaldhalle 1								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0
128 Investitionskredite Zahlwaldhalle 2								

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II		verantwortlich: Herr Emich				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
130	Investitionskredite Hofreite Palmy							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II		verantwortlich: Herr Emich				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
	9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
	10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
131	Investitionskredite Bauhofsanierung neu							
	1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
	4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
	5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
	6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
	9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
	10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
132	Darlehen Rehberghalle							
	1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
	4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
	5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
	6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
	7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II		verantwortlich: Herr Emich				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
134	Darlehen Kiga Gdh. Abenteuerland							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
136	Darlehen Bauhof Industriestr. 12							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II		verantwortlich: Herr Emich				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
137	Investitionskredit Allgemein							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
160	Tilgung Darlehen Bauverein f. Sachsenweg							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II		verantwortlich: Herr Emich				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		10.600	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
4 Summe investive Einzahlungen		10.600	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		10.600	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
161 Tilgung Darlehen Bauverein f. Egerländer Str.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		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)		2.700	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
4 Summe investive Einzahlungen		2.700	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		2.700	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
162 Tilgung Darlehen Bauverein f. Ulmenweg								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II		verantwortlich: Herr Emich				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
		3.800	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
4	Summe investive Einzahlungen	3.800	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
164	Darlehen an Mitarbeiter							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
		0	300	0	1.200	900,00	300	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	300	0	1.200	900,00	300	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
		0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II		verantwortlich: Herr Emich				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300	0	1.200	900,00	300	0
171	Kurzfr. Darlehen für Liquiditätssicherung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
218	Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage f. Jugendclub Kredit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II		verantwortlich: Herr Emich				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	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	0,00	0	0
	9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
220	Erweiterung Ev. Kindergarten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
222	Kita: An der Weißmühle, Ulmenw.1							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II		verantwortlich: Herr Emich				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
224	Neubau Brücke "An der Hundsmühle" Kreditaufnahme							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	48,00
	1.11.1.08.509900	Sonstige Umsatzerlöse	50	50	0	48,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	30,00
	1.11.1.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	50	30,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	46.000	46.000	34.000	55.064,58
	1.11.1.08.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	46.000	46.000	34.000	55.064,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.100	46.100	34.050	55.142,58
11		Personalaufwendungen	559.600	529.000	520.900	493.381,97
	1.11.1.08.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	416.600	392.000	389.700	367.129,77
	1.11.1.08.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	7.056,08
	1.11.1.08.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	58.500	57.800	53.500	44.893,73
	1.11.1.08.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	84.000	78.700	77.200	74.015,89
	1.11.1.08.649001	Beihilfen Bezügebereich	500	500	500	286,50
12		Versorgungsaufwendungen	81.600	80.100	65.600	63.708,62
	1.11.1.08.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	500	0,00
	1.11.1.08.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	36.200	36.200	11.900	12.250,91
	1.11.1.08.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	10.900	10.900	20.300	19.278,69
	1.11.1.08.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	34.500	33.000	32.900	32.179,02
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	47.000	39.900	38.275,22
	1.11.1.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.500	1.200	1.502,65
	1.11.1.08.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	200	23,96
	1.11.1.08.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	50	50	50	30,00
	1.11.1.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	100	100	100	0,00
	1.11.1.08.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	32.000	32.000	26.000	25.160,75
	1.11.1.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.300	1.300	1.300	780,68
	1.11.1.08.682001	Porto und Versandkosten	1.300	1.300	1.300	2.366,77
	1.11.1.08.683200	Telefonkosten	1.100	1.000	1.000	1.000,00
	1.11.1.08.685001	Reisekosten	1.500	1.500	700	1.020,90
	1.11.1.08.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	8.000	8.000	8.000	6.339,51
	1.11.1.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	50	50	50	50,00

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	688.300	656.100	626.400	595.365,81
20		Verwaltungsergebnis	-642.200	-610.000	-592.350	-540.223,23
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-642.200	-610.000	-592.350	-540.223,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-642.200	-610.000	-592.350	-540.223,23
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	1.11.1.08.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.11.1.08.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	1.11.1.08.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-642.200	-610.000	-592.350	-540.223,23

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.936.200	15.305.200	14.261.600	13.030.221,39
	6.61.1.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.066.600	7.646.100	7.299.700	6.945.039,94
	6.61.1.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	323.400	312.500	274.700	258.639,94
	6.61.1.01.555100	Grundsteuer A	25.000	25.000	30.800	26.335,96
	6.61.1.01.555200	Grundsteuer B	1.913.800	1.876.300	1.517.100	1.398.500,75
	6.61.1.01.555300	Gewerbsteuer	5.568.100	5.406.000	5.100.000	4.361.940,82
	6.61.1.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	3.300	3.300	3.300	4.262,48
	6.61.1.01.555920	Hundesteuer	36.000	36.000	36.000	35.501,50
6		Erträge aus Transferleistungen	551.200	556.800	532.400	551.670,79
	6.61.1.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	551.200	556.800	532.400	551.670,79
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.699.200	1.618.300	1.279.300	1.556.369,00
	6.61.1.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	1.699.200	1.618.300	1.279.300	1.556.369,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	16.500	16.500	13.900	15.385,96
	6.61.1.01.546001	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	16.500	16.500	13.900	15.385,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.203.100	17.496.800	16.087.200	15.153.647,14
14		Abschreibungen	0	0	0	17.490,65
	6.61.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	151,84
	6.61.1.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	17.338,81
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.650	7.650	8.800	6.605,55
	6.61.1.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.500	7.500	8.500	6.503,55
	6.61.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	150	150	300	102,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.011.100	981.700	926.100	885.802,45
	6.61.1.01.738010	Gewerbsteuerumlage	1.011.100	981.700	926.100	885.802,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.018.750	989.350	934.900	909.898,65
20		Verwaltungsergebnis	17.184.350	16.507.450	15.152.300	14.243.748,49
21		Finanzerträge	20.300	20.300	20.200	16.560,50
	6.61.1.01.576001	Zinsen für Forderungen	100	100	0	-3,00
	6.61.1.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	20.000	20.000	20.000	16.143,50
	6.61.1.01.579001	Verspätungszuschlag	200	200	200	420,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	25.000	19.119,50

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
	6.61.1.01.779001	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	25.000	19.119,50
23		Finanzergebnis	300	300	-4.800	-2.559,00
24		Ordentliches Ergebnis	17.184.650	16.507.750	15.147.500	14.241.189,49
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	39,20
	6.61.1.01.597003	Erträge aus Niederschlagungen	0	0	0	39,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	39,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.184.650	16.507.750	15.147.500	14.241.228,69
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	6.61.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	6.61.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	6.61.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.184.650	16.507.750	15.147.500	14.241.228,69

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	45.000	0
6.61.1.01/0007.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land: Investitionspauschale	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	45.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	45.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
6.61.1.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	45.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Allgemeine Investitionszuschüsse Land (Inv.pauschale)							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	45.000	0
6.61.1.01/0007.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land: Investitionspauschale	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	45.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	45.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	45.000	45.000,00	45.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.995.000	2.995.000	2.857.000	2.717.356,40
	6.61.2.01.511007	Abwassergebühren Bürger	1.830.000	1.830.000	1.699.000	1.692.282,62
	6.61.2.01.511008	Frischwassergebühren Bürger	1.165.000	1.165.000	1.158.000	1.025.073,78
9		Sonstige ordentliche Erträge	470.400	470.400	469.000	379.440,26
	6.61.2.01.530910	Konzessionsabgaben Strom/Gas/Sonstige	362.400	362.400	361.000	379.440,26
	6.61.2.01.530911	Konzessionsabgaben Gem.Werke	108.000	108.000	108.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.465.400	3.465.400	3.326.000	3.096.796,66
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	25.021,00
	6.61.2.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	13.241,00
	6.61.2.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	11.780,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996.200	2.996.200	2.858.300	2.718.534,39
	6.61.2.01.605600	Frischwassergebühren GWR	1.165.000	1.165.000	1.158.000	1.025.084,73
	6.61.2.01.605604	Abwassergebühren GWR	1.830.000	1.830.000	1.699.000	1.692.294,35
	6.61.2.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.200	1.200	1.300	1.155,31
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.165.200	7.972.200	7.757.500	7.453.445,81
	6.61.2.01.735311	Kompensationsumlage	0	195.800	229.800	242.439,05
	6.61.2.01.735410	Kreisumlage	5.629.800	5.361.700	5.249.900	5.029.056,27
	6.61.2.01.735420	Schulumlage	2.535.400	2.414.700	2.277.800	2.181.950,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	11.161.400	10.968.400	10.615.800	10.197.001,20
20		Verwaltungsergebnis	-7.696.000	-7.503.000	-7.289.800	-7.100.204,54
21		Finanzerträge	197.850	198.250	202.300	50.610,58
	6.61.2.01.561001	Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	167.000	167.000	167.000	0,00
	6.61.2.01.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	0	15.567,08
	6.61.2.01.571001	Bankzinsen	50	50	100	3,00
	6.61.2.01.571201	Zinsen Girokonto Spaka DA	800	800	850	843,82
	6.61.2.01.571210	Zinsen Tagesgeld	0	0	1.350	990,86
	6.61.2.01.575600	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	400	2.000	3.474,13
	6.61.2.01.576002	Erträge aus Vollstreckungsgebühren	0	0	0	179,37
	6.61.2.01.576100	Säumniszuschläge	20.000	20.000	20.000	15.637,53
	6.61.2.01.576200	Mahngebühren	8.000	8.000	8.000	7.804,41
	6.61.2.01.576300	Aussetzungs - Steuerzinsen	2.000	2.000	3.000	6.105,00
	6.61.2.01.576400	Erträge aus Kleinbetragsausgleich mit Geldfluss	0	0	0	5,38

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.000	145.100	144.100	139.586,26
	6.61.2.01.771001	Bankzinsen/Kassenkredit	17.000	15.000	20.000	12.006,63
	6.61.2.01.771002	Zinsdienstumlage	30.000	30.000	30.200	31.828,25
	6.61.2.01.773002	Auflösung v.Disagio Ansparrat	21.400	21.400	21.400	21.392,68
	6.61.2.01.773003	Auflösung v.Disagio Sonderbeit	1.500	1.500	1.500	1.495,80
	6.61.2.01.776800	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen an sonst. inländischen Bereich	75.100	77.200	71.000	72.817,88
	6.61.2.01.779002	Aufwendungen aus Kleinbetragsausgleich mit Geldfluss	0	0	0	45,02
23		Finanzergebnis	52.850	53.150	58.200	-88.975,68
24		Ordentliches Ergebnis	-7.643.150	-7.449.850	-7.231.600	-7.189.180,22
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	22,70
	6.61.2.01.597003	Erträge aus Niederschlagungen	0	0	0	22,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	22,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.643.150	-7.449.850	-7.231.600	-7.189.157,52
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	6.61.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	6.61.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.643.150	-7.449.850	-7.231.600	-7.189.157,52

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0132.820811 Investitionszuweisungen v. Land 5/6 Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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)	17.100	29.600	0	44.000	42.139,12	29.600	0
6.61.2.01/0120.823865 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen	0	12.200	0	25.700	24.135,64	12.200	0
6.61.2.01/0160.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	10.600	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	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	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
6.61.2.01/0164.823868 Tilgungen aus Darlehen an Mitarbeiter	0	300	0	1.200	900,00	300	0
6.61.2.01/0170.823865 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	17.100	29.600	0	44.000	42.139,12	29.600	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
6.61.2.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	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	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	10.400	10.400	0	10.200	8.851,90	10.400	0
6.61.2.01/0041.844846 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	10.400	10.400	0	10.200	8.851,90	10.400	0
6.61.2.01/0041.844864 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0164.844868 Auszahlungen Darlehen an Mitarbeiter	0	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0170.844865 Auszahl. aus der Gewährung von Krediten an verb. Unternehmen, Sonderverm.	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	10.400	10.400	0	10.200	8.851,90	10.400	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	6.700	19.200	0	33.800	33.287,22	19.200	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24 Brand- u. Katastrophenschutz, Kreditaufn. Fahrzeugbeschaffung							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
41 Versorgungsrücklage Beamte							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
6.61.2.01/0041.844846 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	10.400	10.400	0	10.200	8.851,90	10.400	0
9 Summe investive Auszahlungen	10.400	10.400	0	10.200	8.851,90	10.400	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.400	-10.400	0	-10.200	-8.851,90	-10.400	0
120 langfr. Darlehen an Gemeindewerke Wasser							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	12.200	0	25.700	24.135,64	12.200	0
6.61.2.01/0120.823865 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen	0	12.200	0	25.700	24.135,64	12.200	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	12.200	0	25.700	24.135,64	12.200	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.200	0	25.700	24.135,64	12.200	0
123 Investitionskredite Rathuserw. 2							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
124 Investitionskredite Kiga AWO							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
125 Investitionskredite FFW Gundernh. 1							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
126 Investitionskredite FFW Gundernh. 2							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
127 Investitionskredite Zahlwaldhalle 1							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
128 Investitionskredite Zahlwaldhalle 2							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
130 Investitionskredite Hofreite Palmy							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
131 Investitionskredite Bauhofsanierung neu							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
132 Darlehen Rehberghalle							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
134 Darlehen Kiga Gdh. Abenteuerland							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
136 Darlehen Bauhof Industriestr. 12							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
137 Investitionskredit Allgemein							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
160 Tilgung Darlehen Bauverein f. Sachsenweg							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
	10.600	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
6.61.2.01/0160.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	10.600	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen	10.600	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	10.600	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
161 Tilgung Darlehen Bauverein f. Egerländer Str.							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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)	2.700	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	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
4 Summe investive Einzahlungen	2.700	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
162 Tilgung Darlehen Bauverein f. Ulmenweg							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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)	3.800	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
6.61.2.01/0162.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	3.800	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
4 Summe investive Einzahlungen	3.800	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
164 Darlehen an Mitarbeiter							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	300	0	1.200	900,00	300	0
6.61.2.01/0164.823868 Tilgungen aus Darlehen an Mitarbeiter	0	300	0	1.200	900,00	300	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	300	0	1.200	900,00	300	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300	0	1.200	900,00	300	0
171 Kurzfr. Darlehen für Liquiditätssicherung							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
218 Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage f. Jugendclub Kredit							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
220 Erweiterung Ev. Kindergarten							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
222 Kita: An der Weißmühle, Ulmenw.1							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
224 Neubau Brücke "An der Hundsmühle" Kreditaufnahme							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		614.500	615.300	536.400	528.635,46
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		99.200	99.200	124.950	117.075,27
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		187.350	187.350	133.950	172.412,39
4		Bestandsveränderungen		0	0	0	17.635,55
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		163.100	67.000	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		281.800	281.800	270.900	256.577,03
9		Sonstige ordentliche Erträge		115.250	115.250	126.600	136.189,13
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.461.200	1.365.900	1.192.800	1.228.524,83
11		Personalaufwendungen		1.712.800	1.686.700	1.703.900	1.528.731,10
12		Versorgungsaufwendungen		128.600	127.100	157.700	210.935,98
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.716.750	2.455.000	2.661.400	2.750.664,19
14		Abschreibungen		1.148.550	1.185.050	1.178.400	1.154.497,58
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		278.600	288.850	273.600	262.995,01
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.600	20.600	20.300	20.249,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		6.005.900	5.763.300	5.995.300	5.928.073,31
20		Verwaltungsergebnis		-4.544.700	-4.397.400	-4.802.500	-4.699.548,48
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-4.544.700	-4.397.400	-4.802.500	-4.699.548,48
25		Außerordentliche Erträge		0	0	194.300	8.360,34
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	40.200	28.571,73
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	154.100	-20.211,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.544.700	-4.397.400	-4.648.400	-4.719.759,87
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		800.700	800.700	826.100	840.637,75
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		700.900	700.900	729.450	739.747,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		99.800	99.800	96.650	100.889,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.444.900	-4.297.600	-4.551.750	-4.618.870,04

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III		verantwortlich: Herr Träger				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.100	32.379,27	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	240.000	0	867.250	6.020,00	240.000	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	240.000	0	868.350	41.149,27	240.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	163.000	0	134.000	68.212,27	163.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	275.452,52	50.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	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)	184.700	139.500	0	208.450	36.662,89	139.500	0
9	Summe investive Auszahlungen	219.700	352.500	0	342.450	380.327,68	352.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.700	-112.500	0	525.900	-339.178,41	-112.500	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III		verantwortlich: Herr Träger				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Sackgasse, Grundh. Erneuerung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	929,65	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	929,65	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	929,65	0	0
14	Straßenbeiträge Baugebiet Hühnerbusch							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	29.549,62	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	29.549,62	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III		verantwortlich: Herr Träger				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	29.549,62	0	0
21 Bauhof, Inventar								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	3.000	0	15.000	5.505,92	3.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	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	142.500	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	3.000	0	157.500	5.505,92	3.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.000	0	-157.500	-5.505,92	-3.000	0
22 Bauhof								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	2.942,82	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III		verantwortlich: Herr Träger				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	2.942,82	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.942,82	0	0
23	Grundstücke, Gebäude, BGA							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	25.000	28.398,06	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	0	25.000	28.398,06	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	-25.000	-28.398,06	0	0
29	Betrieb von Bädern u. Sportstätten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III		verantwortlich: Herr Träger				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	5.500	0	17.200	0,00	5.500	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	5.500	0	17.200	0,00	5.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	0	-17.200	0,00	-5.500	0
45	Sonnensaal							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	2.750,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	2.750,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.750,00	0	0
49	Städtebauliche Planung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III		verantwortlich: Herr Träger				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	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	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		150.000	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		150.000	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000	0	0	0	0,00	0	0
50 Liegenschaften, Vermögensveräußerung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	240.000	0	867.250	5.920,00	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	240.000	0	867.250	5.920,00	240.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	240.000	0	867.250	5.920,00	240.000	0
55 Bauverwaltung, Software / Inventar								

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III		verantwortlich: Herr Träger				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.100	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.100	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	1.450	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.450	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350	0,00	0	0
60	Erneuerung Enggasse Gdh							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	1.800,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	1.800,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III		verantwortlich: Herr Träger				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
	9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
	10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800,00	0	0
70	Sanierung Rehberghalle / Konjunkturpaket II							
	1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
	4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
	5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
	6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.782,41	0	0
	7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
	8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
	9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	12.782,41	0	0
	10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.782,41	0	0
72	Sanierung neuer Bauhof / Konjunkturpaket II							
	1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
	4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
	5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
	6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	72.243,02	0	0
	7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III		verantwortlich: Herr Träger				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	72.243,02	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-72.243,02	0	0
80	BHKW Bürgerhaus Gdh.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
83	Naturschutz - Hügelweg							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	100,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	100,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III		verantwortlich: Herr Träger				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100,00	0	0
218	Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage f. Jugendclub							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.000	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	15.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0,00	0	0
220	Erweiterung Ev. Kindergarten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III		verantwortlich: Herr Träger				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	31.365,47	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	31.365,47	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-31.365,47	0	0
223 Verbreiterung Straße entlang alte Kläranlage								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	190.427,09	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	190.427,09	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-190.427,09	0	0
224 Neubau Brücke "An der Hundsmühle" über Erbsenbach								

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III		verantwortlich: Herr Träger				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	0	75.000	0,00	150.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	150.000	0	75.000	0,00	150.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-75.000	0,00	-150.000	0
226	Kindergärten: Gebäude u. Aussenanlagen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	4.000	0,00	10.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	6.600	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III		verantwortlich: Herr Träger				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
	9 Summe investive Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.600	0,00	10.000	0
	10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.600	0,00	-10.000	0
228	Spielplatz Ringstr. / Steingasse							
	1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
	4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
	5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
	6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0,00	50.000	0
	7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	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	100.000	0	0	0,00	100.000	0
	9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
	10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0,00	150.000	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010		-150.000	0	0	0,00	-150.000	0
	1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
	4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
	5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
	6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
	7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III		verantwortlich: Herr Träger				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		12.700	12.000	0	18.700	13.174,25	12.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		12.700	12.000	0	18.700	13.174,25	12.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.700	-12.000	0	-18.700	-13.174,25	-12.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.200	472.200	406.450	394.103,05
	1.11.1.07.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Gebäuden u.Räumen	228.000	228.000	234.900	214.085,08
	1.11.1.07.500301	Miete Parkflächen/Garagen	800	800	700	736,32
	1.11.1.07.500310	Miete: Hallenutzung	9.000	9.000	0	534,66
	1.11.1.07.500340	Pacht / unbebaute Grundstücke	0	0	50	0,00
	1.11.1.07.500345	Pacht / Miete gewerbl. Nutzung wie Ladenlokale	101.000	101.000	62.500	73.286,00
	1.11.1.07.500350	Pacht Betriebe gewerbl.Art 19%	65.000	65.000	64.500	64.491,02
	1.11.1.07.500355	Miete Gaststätten-Privatwohnung 0%	12.700	12.700	12.700	12.696,00
	1.11.1.07.500360	Miete/Kegelbahnen	3.000	3.000	3.600	2.452,92
	1.11.1.07.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	37.800	37.800	13.200	14.673,90
	1.11.1.07.500401	Umsatzerl. Bierliefervertrag	1.100	1.100	0	1.321,10
	1.11.1.07.500402	Pacht unbeb. Grundstücke 19%	0	0	4.500	0,00
	1.11.1.07.500500	Umsatzerlöse aus d. sonst. Nutzung von Vermög. u. Rechten	4.000	4.000	0	0,00
	1.11.1.07.500520	Umsatzerl. Dachvermietung f. Photovoltaik	9.800	9.800	9.800	9.826,05
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	23.000	20.285,45
	1.11.1.07.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.265,00
	1.11.1.07.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	21.000	18.020,45
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	93.300	93.300	61.150	67.726,41
	1.11.1.07.548001	Kostenerstattungen vom Bund	1.500	1.500	1.150	580,88
	1.11.1.07.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	34.800	34.800	0	0,00
	1.11.1.07.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	50.000	50.000	53.000	59.189,35
	1.11.1.07.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.000	2.650,83
	1.11.1.07.548803	Erstattung Energiekst. aus Hallennutzung	4.000	4.000	4.000	5.305,35
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	-1.946,43
	1.11.1.07.521010	Bestandsveränderungen	0	0	0	-1.946,43
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	40.600	40.600	29.150	40.198,29
	1.11.1.07.546002	Ert. Aufl.SOPO Inv.Zuw.öf.Ber.	37.700	37.700	27.350	37.734,40
	1.11.1.07.546201	Ert.Aufl. SOPO Stellplatz	500	500	250	0,00
	1.11.1.07.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.400	2.400	1.550	2.463,89
9		Sonstige ordentliche Erträge	114.000	114.000	125.500	134.654,67
	1.11.1.07.530002	Nebenerlöse aus Vermietung u.Verpachtung 19%	31.000	31.000	33.000	36.373,67

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
	1.11.1.07.530003	Nebenerl. Vermietung 0%	62.000	62.000	71.500	67.360,34
	1.11.1.07.530004	Nebenerl. Vermietung/Verpachtung gewerbl. Nutzung wie Ladenlokale	8.600	8.600	8.600	7.609,86
	1.11.1.07.530005	Nebenerl. priv.Pächterwohng. 0% Ust	6.400	6.400	6.400	7.759,82
	1.11.1.07.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.000	6.000	6.000	15.550,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	722.100	722.100	645.250	655.021,44
11		Personalaufwendungen	201.500	210.500	211.100	184.960,07
	1.11.1.07.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	121.600	129.500	128.800	111.266,56
	1.11.1.07.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	2.045,85
	1.11.1.07.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	54.900	54.300	52.600	47.101,32
	1.11.1.07.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	25.000	26.700	26.700	22.569,84
	1.11.1.07.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	3.000	1.976,50
12		Versorgungsaufwendungen	20.200	20.800	30.900	55.644,40
	1.11.1.07.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	9.800	9.800	0	0,00
	1.11.1.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	0	0	20.300	19.183,00
	1.11.1.07.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	10.400	11.000	10.600	9.995,40
	1.11.1.07.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	17.915,00
	1.11.1.07.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	8.551,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.400	1.170.650	1.111.050	1.352.574,55
	1.11.1.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	550	550	400	539,07
	1.11.1.07.605099	Unterkonto für Nebenkosten	1.500	1.500	2.500	1.392,00
	1.11.1.07.605099-0125	Unterkonto f. NK Feuerwehr Gdhs. / Bauverein	2.500	2.500	0	-709,72
	1.11.1.07.605100	Strom	110.000	110.000	112.600	115.143,02
	1.11.1.07.605100-0113	Strom Wohnhaus Alte Dbg.Str. 50	250	250	250	250,00
	1.11.1.07.605200	Gas	103.000	93.900	93.900	100.801,96
	1.11.1.07.605200-0100	Gas Schulgasse 24 Gewerblich 81,0 % von 100	17.000	15.500	15.500	10.232,48
	1.11.1.07.605200-0101	Gas Schulgasse 24 Wohnungen 19,0 % von 100	4.700	4.300	4.300	1.982,25
	1.11.1.07.605200-0105	Gas Bürgerhaus Gdhs. Gaststätte u. Wohnung 22,0% von 100	5.800	5.300	5.300	6.765,82
	1.11.1.07.605200-0106	Gas Bürgerhaus Gdhs. Mehrzweckhalle 51,0% von 100	15.400	14.000	14.000	11.631,54
	1.11.1.07.605200-0108	Gas Kiga Abenteuerland u. Rappelkiste 27,0% von 100	0	0	0	5.358,57
	1.11.1.07.605200-0111	Gas Sportzentrum: nur Gaststätte 33,0% von 100	6.000	5.500	5.500	6.013,15
	1.11.1.07.605200-0112	Gas Sportzentrum: Sportstätte 67,0% von 100	13.600	12.400	12.400	13.260,11
	1.11.1.07.605200-0113	Gas Sportzentrum Wohnungen (Pächter u. Hausmeister) je 50%	3.500	3.200	3.200	2.767,23

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1.11.1.07.605200-0125		Gas Feuerwehrhaus Gdhs. / Bauverein	15.800	14.400	14.400	-3.867,05
1.11.1.07.605200-0131		Gas Erbacher Str. 1 (Rathaus, Hist.Rathaus, Wilh-Leuschn.Str. 2)	21.500	19.700	19.700	19.161,58
1.11.1.07.605200-0140		Gas-Anschl. Nordhäuser Str. 25 (für 23 - 27)	8.700	7.900	7.900	7.868,58
1.11.1.07.605200-0150		Gas GSV: Umkleiden/Duschen 40% u. Gaststätte 60%	7.400	6.700	6.700	5.896,53
1.11.1.07.605400		Heizöl	22.000	20.000	20.000	17.780,81
1.11.1.07.605601		Frischwasser eigene Liegenschaften	52.250	47.500	47.500	50.501,05
1.11.1.07.605602		Abwasser eigene Liegenschaften	64.000	58.100	58.100	60.157,34
1.11.1.07.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	50.000	60.000	61.500	38.038,84
1.11.1.07.606100-0050		Material f. Dachsanierung Nordhäuser Str.	0	0	0	3.595,14
1.11.1.07.606100-0061		Materialaufwand: Hauptstr. 50 - Gemeindehaus	0	0	0	499,57
1.11.1.07.606100-0063		Materialaufwand f. Instandh.Gebäude: Treppenh. + Bäder Egerländerstr. 4	0	0	0	5.778,56
1.11.1.07.606100-0064		Materialaufwand: Außenbereich AWO / Villa Kunterbunt	0	0	0	9.749,96
1.11.1.07.606100-0065		Materialaufwand: Außenbereich Abenteuerland / Villa Rappelkiste	0	0	0	927,17
1.11.1.07.606100-0072		Materialaufwand für Spassbecken Freibad	0	0	0	4.066,39
1.11.1.07.606100-0555		Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen der Friedhöfe	0	0	0	3.340,56
1.11.1.07.606300		Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	6.000	6.000	6.000	5.310,69
1.11.1.07.606500		Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	1.000	281,08
1.11.1.07.606900		Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	1.000	924,51
1.11.1.07.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	100	0,00
1.11.1.07.608100		Reinigungsmaterial	4.500	4.500	3.200	2.710,98
1.11.1.07.608500		Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)	0	0	100	0,00
1.11.1.07.608900		Übriger sonstiger Materialaufwand	6.500	6.200	6.200	5.358,70
1.11.1.07.612002		Allg.Planungsleistg.f.Instandh	6.000	6.000	4.000	5.246,34
1.11.1.07.612002-0050		Planungskst. f. Dachsanierung Nordhäuser Str. 25	0	0	0	2.677,50
1.11.1.07.613910		EDV-Kosten (Fremdleistungen)	1.000	1.000	900	865,80
1.11.1.07.616100		Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	116.000	138.500	124.800	200.755,01
1.11.1.07.616100-0030		Freibad Allgemein: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	30.000	34.500	0,00
1.11.1.07.616100-0031		Instandhaltung Funktionsgebäude Riedsbachau	30.000	12.000	0	0,00
1.11.1.07.616100-0032		Instandhaltung Fassade Bürgerzentrum Neue Schule	0	35.000	0	0,00
1.11.1.07.616100-0048		Lärmschutzdecke: Ev. Kiga	0	0	0	4.695,58

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1.11.1.07.616100-0050		Dachsanierung Nordhäuser Str.	0	0	0	99.759,14
1.11.1.07.616100-0051		Schallschutzdecke u. Waschraum Regenbogen	0	0	0	6.526,58
1.11.1.07.616100-0063		Instandhaltung: Egerländer Str. 4-6	0	0	0	8.290,01
1.11.1.07.616100-0065		Hofreite Palmy Dachsanierung	150.000	0	0	1.016,52
1.11.1.07.616100-0071		Instandhaltung Babybecken Freibad	0	35.000	0	0,00
1.11.1.07.616100-0072		Instandhaltung Spaßbecken Freibad	0	0	0	8.602,61
1.11.1.07.616100-0112		Sportzentrum: Beregnungsanlage	0	0	32.000	0,00
1.11.1.07.616100-0218		Umgestaltung Aussenanlage Jugendclub Rd.	0	0	7.000	0,00
1.11.1.07.616100-0220		Instandhaltung der Gebäude: Brandschutz Ev. Kindergarten	0	0	0	55.699,38
1.11.1.07.616100-0555		Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen d. Friedhöfe	0	0	0	12.715,15
1.11.1.07.616150		Instandh.+Pflege der allgemeinen Grünflächen	111.500	111.500	111.500	117.927,13
1.11.1.07.616150-0555		Instandh.+Pflege der Grünflächen d. Friedhöfe	0	0	0	17.717,72
1.11.1.07.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	3.000	3.494,57
1.11.1.07.616300		Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	907,16
1.11.1.07.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	1.500	6.432,40
1.11.1.07.616600		Wartungskosten	55.000	55.000	58.400	63.762,93
1.11.1.07.617100		Aufwendungen für Fremdsorgung	35.000	35.000	36.200	34.708,36
1.11.1.07.617300		Fremdreinigung	90.000	90.000	95.000	86.011,00
1.11.1.07.617400		Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	0	0	0	284,77
1.11.1.07.617450		Bezog.Personalleistungen GMW	0	0	0	249,90
1.11.1.07.617900		Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	9.000	9.000	5.000	9.140,94
1.11.1.07.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.450	13.250	10.750	12.221,60
1.11.1.07.670003		Pacht VZ Sonnensaal - Anteil ARAP	0	0	2.750	0,00
1.11.1.07.670100		Miete für Maschinen u. Geräte	20.000	20.000	20.000	23.211,67
1.11.1.07.677100		Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	6.500	6.500	6.500	20.516,25
1.11.1.07.681001		Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	400	400	300	132,09
1.11.1.07.682001		Porto und Versandkosten	550	550	550	304,75
1.11.1.07.683200		Telefonkosten	1.300	1.300	1.300	1.129,51
1.11.1.07.685001		Reisekosten	1.400	1.400	900	1.018,60
1.11.1.07.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	12.000	3.000	2.806,64
1.11.1.07.688001		Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	2.000	4.000	2.657,05
1.11.1.07.688001-0001		Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.500	4.000	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
	1.11.1.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20.000	20.000	22.700	27.362,66
	1.11.1.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	100	100	100	75,00
	1.11.1.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	150	143,76
14	Abschreibungen		593.500	602.600	574.200	631.235,27
	1.11.1.07.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb.	551.500	552.400	498.200	555.210,23
	1.11.1.07.662002	Abschr.Infrastukturvermögen	35.100	38.600	62.200	61.478,11
	1.11.1.07.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	400	3.300	3.400	3.401,34
	1.11.1.07.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung	500	500	0	431,64
	1.11.1.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.800	4.800	4.600	4.663,87
	1.11.1.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	3.000	5.800	6.050,08
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.800	15.800	15.300	15.539,50
	1.11.1.07.702002	Grundsteuer	15.500	15.500	15.000	15.113,34
	1.11.1.07.702003	Grundsteuer (Gr.-Zi + OR)	300	300	300	264,66
	1.11.1.07.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	161,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		2.090.400	2.020.350	1.942.550	2.239.953,79
20	Verwaltungsergebnis		-1.368.300	-1.298.250	-1.297.300	-1.584.932,35
23	Finanzergebnis		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-1.368.300	-1.298.250	-1.297.300	-1.584.932,35
25	Außerordentliche Erträge		0	0	194.300	1.150,80
	1.11.1.07.591002	Buchgew.Grundstü./Gebäud./Anl.	0	0	194.300	1.150,80
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	40.200	28.571,73
	1.11.1.07.794102	Buchverl.Grundst./Gebäu+Anl.	0	0	40.200	28.281,41
	1.11.1.07.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	290,32
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	154.100	-27.420,93
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.368.300	-1.298.250	-1.143.200	-1.612.353,28
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	0,00
	1.11.1.07.961000	Miet- u. Nebenkostenverr. Erlöse	700	700	700	0,00
	1.11.1.07.971000	Hausmeister Personalkostenverr. Erlöse	0	0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		247.500	247.500	299.500	284.128,19
	1.11.1.07.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	220.000	220.000	244.800	256.652,24
	1.11.1.07.901001-0050	Bauhof Personal - Dach Nordhäuser Str. 23	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
	1.11.1.07.901001-0059	Bauhof- Personal: Umzug innerhalb Rathaus	0	0	0	0,00
	1.11.1.07.901001-0066	Bauhof Personalkst.verrechn. Rappelkiste	0	0	0	0,00
	1.11.1.07.901001-0220	Bauhof Personalkostenverr. Erweitg. Ev.Kiga	0	0	0	0,00
	1.11.1.07.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	27.500	27.500	54.700	27.475,95
	1.11.1.07.902000-0050	Bauhof Sachkst - Dach Nordhäuser Str. 23	0	0	0	0,00
	1.11.1.07.902000-0059	Bauhof-Sachkosten: Rathaus Umstrukturierung / Umzugskosten	0	0	0	0,00
	1.11.1.07.902000-0066	Bauhof Sachkostenverrechnung Rappelkiste	0	0	0	0,00
	1.11.1.07.902000-0220	Bauhof Sachkostenverrg. Erweiterg. Ev.Kiga	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-246.800	-246.800	-298.800	-284.128,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.615.100	-1.545.050	-1.442.000	-1.896.481,47

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0066.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0071.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: Kiga Gdh.	0	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	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0220.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land: Erweitg. Ev.Kiga	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0222.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	240.000	0	867.250	6.020,00	240.000	0
1.11.1.07.822821-0007 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07.822831 Verk.Erl. bewegl.AV > Wertgrenze	0	0	0	0	100,00	0	0
1.11.1.07.822832 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. unter Wertgr.	0	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	0,00	0	0
1.11.1.07/0036.822821-0007 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0050.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	240.000	0	867.250	5.920,00	240.000	0
1.11.1.07/0050.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	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	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	2.750,00	0	0
1.11.1.07/0045.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich: Sonnensaal (Darlehen)	0	0	0	0	2.750,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	240.000	0	867.250	8.770,00	240.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	40.000	58.483,53	0	0
1.11.1.07/0005.841821-0007 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	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	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung	25.000	0	0	25.000	27.118,06	0	0
1.11.1.07/0023.841821-0007 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	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	0,00	0	0
1.11.1.07/0038.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	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	0,00	0	0
1.11.1.07/0064.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0065.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb einer Halbpipeline	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0080.841821 BHKW Bürgerhaus Gdh.	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0208.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken: Spielplatz Taunusstr.	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0211.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0218.841821 Auszahlungen f. Gebäude: Jugendzentrum Neue Schule	0	0	0	15.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.07/0220.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Gebäude: Ev. Kiga	0	0	0	0	31.365,47	0	0
1.11.1.07/0222.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0222.841821-0300	Auszahlungen f. Grundstücksnebenkst. Kita Weissmühle	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	85.025,43	50.000	0
1.11.1.07/0030.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0064.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0065.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Sportzentrum	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0066.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0070.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Rehberghalle - Energ. Sanierung	0	0	0	0	12.782,41	0	0
1.11.1.07/0071.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Kiga Gdhs.	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0072.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Bauhof - energetische Sanierung	0	0	0	0	72.243,02	0	0
1.11.1.07/0228.842852	Spielplatz Ringstr. / Steingasse Tiefbaum.	0	50.000	0	0	0,00	50.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	25.000	125.000	0	29.000	24.880,39	125.000	0
1.11.1.07/0016.843832-0007	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	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	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.843831	Auszahlungen f. BGA-Erwerb Kaufvertrag Bauhof	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.843832	Auszahlungen f. GWG-Erwerb Kaufvertrag Bauhof	0	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	0,00	0	0
1.11.1.07/0032.843831-0007	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	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	0,00	0	0
1.11.1.07/0045.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Bühnenvorhang	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.07/0058.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	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	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. üb. Wertgrenze: Spielgeräte u. Anderes	22.000	22.000	0	22.000	23.488,64	22.000	0
1.11.1.07/0208.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0228.843831	Spielplatz Ringstr. / Steingasse Spielgeräte	0	100.000	0	0	0,00	100.000	0
1.11.1.07/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG	3.000	3.000	0	7.000	1.391,75	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	0,00	0	0
1.11.1.07/0045.844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	50.000	175.000	0	69.000	168.389,35	175.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	65.000	0	798.250	-159.619,35	65.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
23 Grundstücke, Gebäude, BGA							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	25.000	27.118,06	0	0
1.11.1.07/0023.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung	25.000	0	0	25.000	27.118,06	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	25.000	0	0	25.000	27.118,06	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	-25.000	-27.118,06	0	0
45 Sonnensaal							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
	0	0	0	0	2.750,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.07/0045.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich: Sonnensaal (Darlehen)	0	0	0	0	2.750,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	2.750,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.750,00	0	0
50	Liegenschaften, Vermögensveräußerung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	240.000	0	867.250	5.920,00	240.000	0
1.11.1.07/0050.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	240.000	0	867.250	5.920,00	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	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	240.000	0	867.250	5.920,00	240.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	867.250	5.920,00	240.000	0
70 Sanierung Rehberghalle / Konjunkturpaket II							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.782,41	0	0
1.11.1.07/0070.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Rehberghalle - Energ. Sanierung	0	0	0	0	12.782,41	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	12.782,41	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.782,41	0	0
72 Sanierung neuer Bauhof / Konjunkturpaket II							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	72.243,02	0	0
1.11.1.07/0072.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Bauhof - energetische Sanierung	0	0	0	0	72.243,02	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	72.243,02	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-72.243,02	0	0
80 BHKW Bürgerhaus Gdh.							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0080.841821 BHKW Bürgerhaus Gdh.	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
218 Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage f. Jugendclub							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0218.841821 Auszahlungen f. Gebäude: Jugendzentrum Neue Schule	0	0	0	15.000	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	15.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0,00	0	0
220 Erweiterung Ev. Kindergarten							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	31.365,47	0	0
1.11.1.07/0220.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Gebäude: Ev. Kiga	0	0	0	0	31.365,47	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	31.365,47	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-31.365,47	0	0
228 Spielplatz Ringstr. / Steingasse							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0,00	50.000	0
1.11.1.07/0228.842852 Spielplatz Ringstr. / Steingasse Tiefbaum.	0	50.000	0	0	0,00	50.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	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	0,00	0	0
1.11.1.07/0228.843831 Spielplatz Ringstr. / Steingasse Spielgeräte	0	100.000	0	0	0,00	100.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	150.000	0	0	0,00	150.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0,00	-150.000	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG	3.000	3.000	0	7.000	1.391,75	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	3.000	3.000	0	7.000	1.391,75	3.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	-7.000	-1.391,75	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	0,00
	1.11.1.09.500310	Miete: Räumlichkeiten	600	600	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	15.500	15.500	15.500	0,00
	1.11.1.09.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	14.950	14.950	14.950	0,00
	1.11.1.09.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	550	550	550	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.100	16.100	15.500	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.700	98.500	204.100	0,00
	1.11.1.09.605100	Strom	14.000	13.800	12.500	0,00
	1.11.1.09.605200	Gas	15.000	15.000	15.000	0,00
	1.11.1.09.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften	1.900	1.900	1.700	0,00
	1.11.1.09.605602	Abwasser eigene Liegenschaften	2.800	2.800	2.800	0,00
	1.11.1.09.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	10.000	9.200	0,00
	1.11.1.09.606100-0068	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	12.000	0	0,00
	1.11.1.09.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	0	0,00
	1.11.1.09.616100	Kitas Allgemein: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	8.000	5.000	0,00
	1.11.1.09.616100-0049	AWO: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.500	7.500	24.500	0,00
	1.11.1.09.616100-0051	Regenbogen: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	35.300	0,00
	1.11.1.09.616100-0065	Abenteuerland/Rappelkiste: Instandhltg Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	6.000	15.000	0,00
	1.11.1.09.616100-0221	EV. Kita: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	70.000	0,00
	1.11.1.09.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen	6.000	6.000	5.000	0,00
	1.11.1.09.616600	Wartungskosten	1.600	1.600	1.600	0,00
	1.11.1.09.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	4.000	0,00
	1.11.1.09.617300	Fremdreinigung im Aussenbereich: z.B. Rattenbekämpfung	400	400	0	0,00
	1.11.1.09.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.000	1.000	0	0,00
	1.11.1.09.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	5.000	5.000	0	0,00
	1.11.1.09.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.500	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
14		Abschreibungen	81.750	81.750	81.750	0,00
	1.11.1.09.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.	80.900	80.900	80.900	0,00
	1.11.1.09.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung	450	450	450	0,00
	1.11.1.09.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	200	0,00
	1.11.1.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	168.450	180.250	285.850	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-152.350	-164.150	-270.350	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-152.350	-164.150	-270.350	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.350	-164.150	-270.350	0,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	38.000	0,00
	1.11.1.09.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	40.000	40.000	30.000	0,00
	1.11.1.09.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	8.000	8.000	8.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.000	-48.000	-38.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.350	-212.150	-308.350	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0222.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	4.000	0,00	10.000	0
1.11.1.09/0226.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	10.000	0	4.000	0,00	10.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0222.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
1.11.1.09/0207.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	3.200	0	0	7.600	0,00	0	0
1.11.1.09/0226.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	6.600	0,00	0	0
1.11.1.09/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	1.000	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	13.200	10.000	0	11.600	0,00	10.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.200	-10.000	0	-11.600	0,00	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
226 Kindergärten: Gebäude u. Aussenanlagen							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	4.000	0,00	10.000	0
1.11.1.09/0226.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	10.000	0	4.000	0,00	10.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	6.600	0,00	0	0
1.11.1.09/0226.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	6.600	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.600	0,00	10.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.600	0,00	-10.000	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
1.11.1.09/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	3.200	0	0	1.000	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	3.200	0	0	1.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200	0	0	-1.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	7.200	6.157,95
	4.42.4.01.500507	Umsatzerl. Warmduschen 7%	1.000	1.000	1.200	1.105,43
	4.42.4.01.500519	Umsatzerl. Schlittschuhverleih 19%	5.000	5.000	6.000	5.052,52
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	100.000	94.960,82
	4.42.4.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	95.000	95.000	100.000	94.960,82
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	250	250	300	180,48
	4.42.4.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN	50	50	50	0,00
	4.42.4.01.549019	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN bei BgA	200	200	250	180,48
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.700	1.700	1.700	1.706,66
	4.42.4.01.546001	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionspausch. vom öffentl. Bereich	0	0	1.700	0,00
	4.42.4.01.546002	Ert. Aufl.SOPO Inv.Zuw.öf.Ber.	1.700	1.700	0	1.706,66
9		Sonstige ordentliche Erträge	200	200	100	271,50
	4.42.4.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	200	200	100	271,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.150	103.150	109.300	103.277,41
11		Personalaufwendungen	399.100	392.800	386.000	331.339,03
	4.42.4.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	335.200	329.000	319.850	273.215,60
	4.42.4.01.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	4.123,23
	4.42.4.01.629100	Entgelte für Aushilfen	0	0	2.000	0,00
	4.42.4.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	63.900	63.800	64.150	54.000,20
12		Versorgungsaufwendungen	25.700	26.000	26.500	22.642,94
	4.42.4.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	25.700	26.000	26.500	22.642,94
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.350	245.850	272.950	262.457,64
	4.42.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	550	550	500	623,80
	4.42.4.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)	14.000	14.000	14.000	11.919,58
	4.42.4.01.605100	Strom f. Sport-Betrieb	70.000	70.000	80.000	80.138,08
	4.42.4.01.605200	Gas f. den Sportbetrieb	25.000	25.000	30.000	27.555,54
	4.42.4.01.605500	Treibstoffe	3.800	3.800	3.500	4.172,22
	4.42.4.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	15.000	15.000	13.784,79
	4.42.4.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	400	400	400	0,00
	4.42.4.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	3.000	2.500	5.000	2.791,69
	4.42.4.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	500	0,00
	4.42.4.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	600	600	600	858,08

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
4.42.4.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.200	1.200	1.000	1.760,71
4.42.4.01.608100		Reinigungsmaterial	5.000	5.000	8.000	6.395,86
4.42.4.01.608500		Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)	100	800	0	0,00
4.42.4.01.608900		Übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	2.500	4.680,48
4.42.4.01.613900		Sonstige Fremdleistungen: Saisonaufsicht Freibad	1.200	1.200	9.600	0,00
4.42.4.01.613910		EDV-Kosten (Fremdleistungen)	1.000	1.000	1.400	201,64
4.42.4.01.616100		Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	1.800	875,92
4.42.4.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	2.000	0,00
4.42.4.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	4.000	4.000	4.000	4.325,00
4.42.4.01.616400		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.100	4.400	3.100	3.269,30
4.42.4.01.616600		Wartungskosten	12.600	12.600	12.600	15.948,24
4.42.4.01.617300		Fremdreinigung	65.000	65.000	66.600	65.166,66
4.42.4.01.617400		Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	100	100	0	0,00
4.42.4.01.617450		Bezog. Personalleistungen GMW	100	100	0	0,00
4.42.4.01.617900		Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	9.600,00
4.42.4.01.670100		Miete für Maschinen u. Geräte	500	500	0	0,00
4.42.4.01.671001		Leasing	6.000	0	0	0,00
4.42.4.01.677100		Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.400	1.400	1.400	1.309,00
4.42.4.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	100	100	0	0,00
4.42.4.01.682001		Porto und Versandkosten	300	300	450	262,97
4.42.4.01.683200		Telefonkosten	4.500	4.500	4.500	3.245,40
4.42.4.01.685001		Reisekosten	500	500	300	485,10
4.42.4.01.688001		Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	500	491,52
4.42.4.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	300	280,46
4.42.4.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	2.000	1.956,20
4.42.4.01.699300		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	400	359,40
14	Abschreibungen		24.100	35.400	38.700	40.206,79
4.42.4.01.664001		Abschreibungen auf andere Anlagen u. Bürosausstattung	1.400	1.400	1.600	1.333,16
4.42.4.01.664100		Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung	5.800	6.300	7.900	7.825,20
4.42.4.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.800	11.700	12.500	13.320,85
4.42.4.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	3.500	6.000	6.300	6.665,86
4.42.4.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600	10.000	10.400	11.061,72

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
--------------	----	------------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.600	8.600	8.600	0,00
	4.42.4.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.600	8.600	8.600	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	0,00
	4.42.4.01.703001	Kfz-Steuer	300	300	300	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	708.150	708.950	733.050	656.646,40
20		Verwaltungsergebnis	-605.000	-605.800	-623.750	-553.368,99
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-605.000	-605.800	-623.750	-553.368,99
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-605.000	-605.800	-623.750	-553.368,99
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.800	13.700	7.372,10
	4.42.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	5.800	5.800	11.700	5.806,40
	4.42.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	2.000	2.000	2.000	1.565,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	-13.700	-7.372,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-612.800	-613.600	-637.450	-560.741,09

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/9010.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	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	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
4.42.4.01/0029.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	7.000	0	21.400	2.171,61	7.000	0
4.42.4.01/0070.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze Rehberghalle	0	5.500	0	17.200	0,00	5.500	0
4.42.4.01/0070.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. GWG Rehberghalle	0	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	0,00	0	0
4.42.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	1.500	0	4.200	2.171,61	1.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	7.000	0	21.400	2.171,61	7.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III						verantwortlich: Herr Trägner	
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Trägner	
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-7.000	0	-21.400	-2.171,61	-7.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
29 Betrieb von Bädern u. Sportstätten							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	5.500	0	17.200	0,00	5.500	0
4.42.4.01/0029.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	5.500	0	17.200	0,00	5.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	5.500	0	17.200	0,00	5.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	0	-17.200	0,00	-5.500	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
4.42.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	1.500	0	4.200	2.171,61	1.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	1.500	0	4.200	2.171,61	1.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	-4.200	-2.171,61	-1.500	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Träger
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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0	0,00
	5.51.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.500	72.500	205.000	29.284,49
	5.51.1.01.612002	Allg. Planungsleistg./Studien	135.000	55.000	195.000	23.800,00
	5.51.1.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	10.000	44,49
	5.51.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	7.500	7.500	0	5.440,00
14		Abschreibungen	0	0	0	237,00
	5.51.1.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	237,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	10.250	0	0,00
	5.51.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	10.250	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	152.500	82.750	205.000	29.521,49
20		Verwaltungsergebnis	-152.000	-82.250	-205.000	-29.521,49
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-152.000	-82.250	-205.000	-29.521,49
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.000	-82.250	-205.000	-29.521,49
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
	5.51.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.000	-82.250	-205.000	-29.521,49

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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)	150.000	0	0	0	0,00	0	0
5.51.1.01/0049.840811 Umgestaltung Kreuzung B38 / L3115 zum Kreisverk.	150.000	0	0	0	0,00	0	0
5.51.1.01/0049.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
---------------------	-----------	---	-------------------------------------

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
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>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
49 Städtebauliche Planung							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
5.51.1.01/0049.840811 Umgestaltung Kreuzung B38 / L3115 zum Kreisverk.	150.000	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.500	11.568,60
	5.53.7.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	6.500	6.500	6.500	11.568,60
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	950	1.079,00
	5.53.7.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	950	1.079,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	53.400	53.400	42.350	57.229,53
	5.53.7.01.548200	Kostenerstattungen v. Da-Di-Werk	18.000	18.000	0	0,00
	5.53.7.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden udgl.	35.000	35.000	42.000	56.844,60
	5.53.7.01.548301	sonst. Kostenerstattungen ZAW u. DaDi-Werk	400	400	350	384,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.100	61.100	49.800	69.877,13
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	11.800	11.186,45
	5.53.7.01.608100	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	9.000	9.977,70
	5.53.7.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.200	1.200	2.000	1.208,75
	5.53.7.01.617900	Bezogene Leistungen wie Austragung Müllabfuhrkalender	800	800	800	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	12.000	12.000	11.800	11.186,45
20		Verwaltungsergebnis	49.100	49.100	38.000	58.690,68
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	49.100	49.100	38.000	58.690,68
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.100	49.100	38.000	58.690,68
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	82.000	65.000	83.589,02
	5.53.7.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	70.000	70.000	53.000	72.430,40
	5.53.7.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	12.000	12.000	12.000	11.158,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.000	-82.000	-65.000	-83.589,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.900	-32.900	-27.000	-24.898,34

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.050	11.050	11.350	11.162,97
	5.54.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten	11.000	11.000	11.300	10.922,97
	5.54.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	50	50	50	240,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	353,44
	5.54.1.01.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	500	500	500	232,06
	5.54.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	121,38
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	223.800	223.800	224.350	214.672,08
	5.54.1.01.546002	Ert. Aufl.SOPO Inv.Zuw.öf.Ber.	0	0	450	461,64
	5.54.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	223.800	223.800	223.900	214.210,44
9		Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0,00
	5.54.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	50	50	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	235.400	235.400	236.200	226.188,49
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.450	406.650	444.800	412.706,41
	5.54.1.01.605100	Strom	108.000	108.000	108.000	80.815,02
	5.54.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	120,24
	5.54.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	100	100	300	41,29
	5.54.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	40.000	40.000	37.000	4.923,26
	5.54.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	10.000	4.171,23
	5.54.1.01.606900-0026	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	0	0	0	59,32
	5.54.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: wie Straßen-Namensschilder	1.000	1.000	0	0,00
	5.54.1.01.612002	Allg.Planungsleistg.f.Instandh	5.000	5.000	35.000	0,00
	5.54.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	1.500	1.500	1.800	1.160,25
	5.54.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	1.006,54
	5.54.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	160.000	160.000	176.000	258.717,58
	5.54.1.01.616600	Wartungskosten: Signalanlagen, usw.	13.000	13.000	8.650	2.904,69
	5.54.1.01.616650	Wartungskst. Str.-Beleuchtung	52.000	52.000	52.000	38.056,14
	5.54.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	750	3.943,10
	5.54.1.01.617300	Fremdreinigung	3.000	3.000	5.000	853,32
	5.54.1.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	500	500	0	1,19
	5.54.1.01.617450	Bezog.Personalleistungen GMW	1.000	1.000	0	52,06

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
	5.54.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.000	2.000	0	3.322,81
	5.54.1.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	300	0,00
	5.54.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	12.750	14.950	10.000	12.558,37
	5.54.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300	300	0	0,00
14	Abschreibungen		405.000	410.400	413.400	407.033,76
	5.54.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.	3.100	3.100	3.100	0,00
	5.54.1.01.661900	Sonst. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	100	500	450	416,50
	5.54.1.01.662002	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	401.800	406.800	409.700	406.493,35
	5.54.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	150	123,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		238.000	238.000	233.000	230.565,74
	5.54.1.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	238.000	238.000	233.000	230.403,48
	5.54.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	162,26
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.047.450	1.055.050	1.091.200	1.050.305,91
20	Verwaltungsergebnis		-812.050	-819.650	-855.000	-824.117,42
23	Finanzergebnis		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-812.050	-819.650	-855.000	-824.117,42
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	7.209,54
	5.54.1.01.597003	Erträge aus Niederschlagungen	0	0	0	7.193,73
	5.54.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	15,81
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	7.209,54
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-812.050	-819.650	-855.000	-816.907,88
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		109.000	109.000	73.900	151.152,94
	5.54.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	88.000	88.000	52.900	130.764,45
	5.54.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	21.000	21.000	21.000	20.388,49
	5.54.1.01.902000-0027	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.54.1.01.902000-0028	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-109.000	-109.000	-73.900	-151.152,94
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-921.050	-928.650	-928.900	-968.060,82

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	32.279,27	0	0
5.54.1.01.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0009.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Hintergasse	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0009.820881-0027 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0010.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Sackgasse	0	0	0	0	929,65	0	0
5.54.1.01/0010.820881-0027 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0014.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	29.549,62	0	0
5.54.1.01/0014.820881-0027 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0047.820881-0027 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0060.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Enggasse	0	0	0	0	1.800,00	0	0
5.54.1.01/0062.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0223.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	32.279,27	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	0	75.000	1.280,00	150.000	0
5.54.1.01/0015.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb: Straßenlaternen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0015.841821-0027 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0023.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0	1.280,00	0	0
5.54.1.01/0224.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	150.000	0	75.000	0,00	150.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.427,09	0	0
5.54.1.01/0001.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0001.842852-0027 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0002.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Hühnerbusch	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.54.1.01/0002.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0003.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0003.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0006.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0006.842851-0027	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0008.842851-0027	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0009.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Hintergasse	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0009.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0010.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Sackgasse	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0010.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0010.842855	Auszahlungen Baumaßnahmen Verb.Untern. - Sackgasse	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0011.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0011.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0020.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0020.842851-0027	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0060.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Enggasse	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0062.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0078.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Brücke Bhf-Str.	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0223.842852	Auszahlungen für Straßenverbreiterung an alter Kläranlage	0	0	0	0	190.427,09	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	500	500	0	500	0,00	500	0
5.54.1.01/0004.840811	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0067.840812	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	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	0,00	0	0
5.54.1.01/0082.840812	Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Gmd.: Asphalt-Reparaturzug	0	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	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.54.1.01/0202.843832-0026	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	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	0,00	0	0
5.54.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	500	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	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	500	150.500	0	75.500	191.707,09	150.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-150.500	0	-75.500	-159.427,82	-150.500	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Sackgasse, Grundh. Erneuerung							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	929,65	0	0
5.54.1.01/0010.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Sackgasse	0	0	0	0	929,65	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	929,65	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	929,65	0	0
14 Straßenbeiträge Baugebiet Hühnerbusch							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	29.549,62	0	0
5.54.1.01/0014.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	29.549,62	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	29.549,62	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.549,62	0	0
23 Straßengrundstücke							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.280,00	0	0
5.54.1.01/0023.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0	1.280,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.280,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.280,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
60 Erneuerung Enggasse Gdh							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	1.800,00	0	0
5.54.1.01/0060.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Enggasse	0	0	0	0	1.800,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	1.800,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800,00	0	0
223 Verbreiterung Straße entlang alte Kläranlage							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.427,09	0	0
5.54.1.01/0223.842852 Auszahlungen für Straßenverbreiterung an alter Kläranlage	0	0	0	0	190.427,09	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	190.427,09	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-190.427,09	0	0
224 Neubau Brücke "An der Hundsmühle" über Erbsenbach							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	0	75.000	0,00	150.000	0
5.54.1.01/0224.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	150.000	0	75.000	0,00	150.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen	0	150.000	0	75.000	0,00	150.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-75.000	0,00	-150.000	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	500	0	500	0,00	500	0
5.54.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	500	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	500	500	0	500	0,00	500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-500	0	-500	0,00	-500	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Trägner
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	10.558,91
	5.54.5.01.521010	Bestandsveränderungen	0	0	0	10.558,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	10.558,91
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000	25.800	23.592,16
	5.54.5.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)	12.000	12.000	15.000	10.558,91
	5.54.5.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.752,12
	5.54.5.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	8.800	10.454,08
	5.54.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	827,05
14		Abschreibungen	0	0	0	108,68
	5.54.5.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	108,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	24.000	24.000	25.800	23.700,84
20		Verwaltungsergebnis	-24.000	-24.000	-25.800	-13.141,93
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-24.000	-24.000	-25.800	-13.141,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.000	-24.000	-25.800	-13.141,93
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	42.000	27.400	0,00
	5.54.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	42.000	42.000	26.550	0,00
	5.54.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	850	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.000	-42.000	-27.400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.000	-66.000	-53.200	-13.141,93

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	4.000	4.000	3.900	3.705,88
	5.55.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	3.100	3.100	3.000	2.904,60
	5.55.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	900	900	900	801,28
12		Versorgungsaufwendungen	300	300	300	227,86
	5.55.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	300	300	300	227,86
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500	75.500	101.300	267.561,63
	5.55.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	6.000	1.693,70
	5.55.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	503,94
	5.55.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	1.000	52,54
	5.55.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	700	700	700	574,74
	5.55.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	500	70,15
	5.55.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	500	772,23
	5.55.1.01.612002	Allg.Planungsleistg.f. Instandhaltung	800	800	800	768,00
	5.55.1.01.612002-0320	Allg.Planungsleistg.f. Renaturierung Mittelwiesengraben	0	0	0	3.817,90
	5.55.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.000	1.223,32
	5.55.1.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen	50.000	50.000	40.000	114.703,64
	5.55.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	500	171,87
	5.55.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.000	93.653,03
	5.55.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	5.400	4.480,30
	5.55.1.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)	0	0	200	0,00
	5.55.1.01.617450	Bezog.Personalleistungen GMW	0	0	200	0,00
	5.55.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	12.000	12.000	42.500	14.145,93
	5.55.1.01.617900-0320	Bezogene Leistungen f. Renaturierung Mittelwiesengraben	0	0	0	30.930,34
14		Abschreibungen	1.900	1.900	2.200	2.647,72
	5.55.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb.	100	100	100	62,42
	5.55.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800	1.800	2.100	2.585,30
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.306,72
	5.55.1.01.712300	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände udgl.	30.000	30.000	30.000	30.306,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	111.700	111.700	137.700	304.449,81
20		Verwaltungsergebnis	-111.700	-111.700	-137.700	-304.449,81

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-111.700	-111.700	-137.700	-304.449,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-111.700	-111.700	-137.700	-304.449,81
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	160.000	160.000	208.900	208.336,87
	5.55.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	130.000	130.000	139.200	180.376,32
	5.55.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	30.000	30.000	69.700	27.960,55
	5.55.1.01.902000-0029	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
	5.55.1.01.902000-0030	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-160.000	-160.000	-208.900	-208.336,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.700	-271.700	-346.600	-512.786,68

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	163.100	45.000	0	0,00
	5.55.4.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	122.300	33.750	0	0,00
	5.55.4.01.541050	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden udgl.	40.800	11.250	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	200	200	200	0,00
	5.55.4.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	200	200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	163.300	45.200	200	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.750	69.750	26.700	153.596,27
	5.55.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	300	240,55
	5.55.4.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandh	3.000	45.000	5.000	8.311,03
	5.55.4.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen	12.000	12.000	15.000	6.447,96
	5.55.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	125.000	6.000	5.000	137.533,71
	5.55.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	50.200	5.200	100	0,00
	5.55.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	50	50	50	0,00
	5.55.4.01.682001	Porto und Versandkosten	350	350	450	257,17
	5.55.4.01.683200	Telefonkosten	650	650	600	619,62
	5.55.4.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	200	200	200	186,23
14		Abschreibungen	1.100	1.100	300	0,00
	5.55.4.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.	700	700	0	0,00
	5.55.4.01.662002	Abschr. Infrastrukturvermögen	200	200	100	0,00
	5.55.4.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	200	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100	1.100	1.100	932,36
	5.55.4.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100	932,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	193.950	71.950	28.100	154.528,63
20		Verwaltungsergebnis	-30.650	-26.750	-27.900	-154.528,63
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-30.650	-26.750	-27.900	-154.528,63
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.650	-26.750	-27.900	-154.528,63

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	900	1.907,35
	5.55.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.500	1.500	700	1.664,00
	5.55.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	200	200	200	243,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	-900	-1.907,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.350	-28.450	-28.800	-156.435,98

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	100,00	0	0
5.55.4.01/0083.820818 Einzahlungen aus Invest.-Zuschüssen v. übrigen Bereichen f. SILEK Hügelweg	0	0	0	0	100,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	100,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
5.55.4.01/0083.841821 Auszahlungen f. Aussenanlagen Hügelweg	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.55.4.01/0083.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen wie SILEK: Hügelweg	0	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	0,00	0	0
5.55.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	674,09	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	674,09	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-574,09	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
83 Naturschutz - Hügelweg							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	100,00	0	0
5.55.4.01/0083.820818 Einzahlungen aus Invest.-Zuschüssen v. übrigen Bereichen f. SILEK Hügelweg	0	0	0	0	100,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	100,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	674,09	0	0
5.55.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	674,09	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	674,09	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-674,09	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	Gemeindewald	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.500	118.000	104.900	104.653,43
	5.55.5.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	13.500	13.500	13.500	13.563,81
	5.55.5.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten	100	100	100	100,00
	5.55.5.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Holzverkauf)	103.900	104.400	91.300	90.989,62
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	22.000	0	0,00
	5.55.5.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	22.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	117.500	140.000	104.900	104.653,43
11		Personalaufwendungen	8.000	8.000	5.800	7.993,52
	5.55.5.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	0	0	5.800	0,00
	5.55.5.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	8.000	8.000	0	7.993,52
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	32.424,00
	5.55.5.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	21.924,00
	5.55.5.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	10.500,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.900	98.400	68.100	45.643,75
	5.55.5.01.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte	3.500	4.200	1.500	1.162,09
	5.55.5.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	100	100	200	231,83
	5.55.5.01.605500	Treibstoffe	0	0	0	121,24
	5.55.5.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	200	0,00
	5.55.5.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.700	15.000	3.400	2.196,05
	5.55.5.01.610002	Beförderungskst. / Fremdleistungen f. Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	26.400	26.400	26.000	25.337,11
	5.55.5.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	200	200	200	0,00
	5.55.5.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	5.000	0,00
	5.55.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	44.050	51.550	30.300	16.054,72
	5.55.5.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	300	0,00
	5.55.5.01.683200	Telefonkosten	0	0	0	42,02
	5.55.5.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	800	325,49
	5.55.5.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	150	150	200	173,20
14		Abschreibungen	500	600	500	505,86
	5.55.5.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	600	500	505,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	89.400	107.000	74.400	86.567,13

Doppischer Budgetplan 2015

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	Gemeindewald	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
20		Verwaltungsergebnis	28.100	33.000	30.500	18.086,30
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	28.100	33.000	30.500	18.086,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.100	33.000	30.500	18.086,30
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	1.400	3.261,45
	5.55.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.300	1.300	1.300	2.678,40
	5.55.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	100	583,05
	5.55.5.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	700	700	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-1.400	-3.261,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.100	31.000	29.100	14.824,85

Doppischer Budgetplan 2015

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	Gemeindewald	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0
5.55.5.01/0012.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	2.340,00	0	0
5.55.5.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
5.55.5.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	2.340,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	2.340,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.340,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	Gemeindewald	

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	2.340,00	0	0
5.55.5.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	2.340,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	2.340,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.340,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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: muss
Produkt	5.55.5.02	Förderung d. Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00
11		Personalaufwendungen	56.700	56.000	54.400	48.762,55
	5.55.5.02.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen	55.700	55.000	53.400	48.515,30
	5.55.5.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	1.000	247,25
12		Versorgungsaufwendungen	9.800	9.800	20.300	19.278,69
	5.55.5.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	9.800	9.800	20.300	19.278,69
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.400	7.600	1.602,71
	5.55.5.02.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	200	200	200	267,75
	5.55.5.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.000	1.000	2.000	0,00
	5.55.5.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	4.000	655,57
	5.55.5.02.682001	Porto und Versandkosten	300	300	450	50,00
	5.55.5.02.683200	Telefonkosten	700	700	750	550,06
	5.55.5.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	200	200	200	79,33
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	900	900	1.190,19
	5.55.5.02.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	900	900	900	1.190,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	71.800	71.100	83.200	70.834,14
20		Verwaltungsergebnis	-71.800	-71.100	-83.200	-70.834,14
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-71.800	-71.100	-83.200	-70.834,14
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.800	-71.100	-83.200	-70.834,14
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	750	0,00
	5.55.5.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	700	700	350	0,00
	5.55.5.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	200	200	400	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	-750	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.700	-72.000	-83.950	-70.834,14

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	750,00
	5.57.3.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	750,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.600	17.600	19.050	17.191,33
	5.57.3.01.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	17.500	17.500	19.000	17.137,04
	5.57.3.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	50	50	10,00
	5.57.3.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN	50	50	0	44,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.600	18.600	20.050	17.941,33
11		Personalaufwendungen	172.000	168.900	162.900	153.954,96
	5.57.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	145.000	142.200	137.500	127.181,13
	5.57.3.01.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	2.397,78
	5.57.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	27.000	26.700	25.400	23.876,05
	5.57.3.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0	500,00
12		Versorgungsaufwendungen	12.300	12.000	17.700	23.472,51
	5.57.3.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	0	0	6.000	5.620,68
	5.57.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	12.300	12.000	11.700	11.020,83
	5.57.3.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	2.018,00
	5.57.3.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	4.813,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	15.600	18.000	10.197,51
	5.57.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	700	700	1.500	176,00
	5.57.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	200	200	300	47,47
	5.57.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	1.000	0,00
	5.57.3.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	2.500	2.500	3.200	1.636,06
	5.57.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	3.000	3.000	1.740,38
	5.57.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	2.500	2.500	2.500	1.961,01
	5.57.3.01.682001	Porto und Versandkosten	400	400	600	257,17
	5.57.3.01.683200	Telefonkosten	1.200	1.200	1.200	1.130,09
	5.57.3.01.685001	Reisekosten	2.200	2.200	2.200	1.635,81
	5.57.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.500	2.500	2.500	1.613,52
14		Abschreibungen	400	500	550	964,40
	5.57.3.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	100	350	355,22

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
5.57.3.01.662001		Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.	100	100	100	88,14
5.57.3.01.664001		Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	200	200	0	0,00
5.57.3.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	100	521,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	200.300	197.000	199.150	188.589,38
20		Verwaltungsergebnis	-181.700	-178.400	-179.100	-170.648,05
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-181.700	-178.400	-179.100	-170.648,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-181.700	-178.400	-179.100	-170.648,05
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
5.57.3.01.901001		Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0	0,00
5.57.3.01.902000		Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0	0,00
5.57.3.01.911000		Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.700	-178.400	-179.100	-170.648,05

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.100	0,00	0	0
5.57.3.01/0055.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0055.820814 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	1.100	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.100	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0005.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0210.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0005.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0022.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0025.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0028.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0030.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0044.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0046.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0070.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0071.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0072.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0204.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0208.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Spielpl. Taunusstr.	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0208.842855 Auszahlungen Baumaßnahmen VU	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.57.3.01/0209.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0209.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	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	1.450	0,00	0	0
5.57.3.01/0055.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	1.450	0,00	0	0
5.57.3.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.450	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Träger
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
55 Bauverwaltung, Software / Inventar							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.100	0,00	0	0
5.57.3.01/0055.820814 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	1.100	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.100	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	1.450	0,00	0	0
5.57.3.01/0055.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	1.450	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.450	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	950	0	989,46
	5.57.3.02.509900	Sonstige Umsatzerlöse	50	50	0	80,00
	5.57.3.02.509901	Sonst. Ums.Erlöse PRAP Sponsoring	600	900	0	909,46
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.800	21.800	10.600	29.731,20
	5.57.3.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	38,96
	5.57.3.02.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung	21.000	21.000	10.000	28.975,68
	5.57.3.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	300	353,39
	5.57.3.02.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN	500	500	300	363,17
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	9.023,07
	5.57.3.02.521010	Bestandsveränderungen	0	0	0	28,17
	5.57.3.02.525902	sons.aktiv.Personalleistg. ARES	0	0	0	8.614,40
	5.57.3.02.525903	sons.aktiv.Sachleistg. ARES	0	0	0	380,50
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.262,96
	5.57.3.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	1.262,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.450	23.750	11.600	41.006,69
11		Personalaufwendungen	871.500	846.500	879.800	798.015,09
	5.57.3.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	727.500	706.500	732.100	654.236,50
	5.57.3.02.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	11.701,79
	5.57.3.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	144.000	140.000	147.700	132.076,80
12		Versorgungsaufwendungen	60.300	58.200	62.000	57.245,58
	5.57.3.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	60.300	58.200	62.000	57.245,58
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.200	161.200	164.200	180.260,62
	5.57.3.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.000	1.000	1.400	671,36
	5.57.3.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)	5.000	5.000	5.000	4.987,90
	5.57.3.02.605500	Treibstoffe	34.000	34.000	38.000	35.509,72
	5.57.3.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.200	1.200	1.000	1.949,23
	5.57.3.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	4.008,02
	5.57.3.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	1.000	298,57
	5.57.3.02.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	4.500	4.500	4.500	6.706,44
	5.57.3.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	8.000	8.000	8.000	7.035,19
	5.57.3.02.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)	14.500	14.500	3.500	3.481,55
	5.57.3.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.800	3.920,81
	5.57.3.02.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	3.500	3.500	3.350	3.348,68

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
	5.57.3.02.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	297,44
	5.57.3.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	3.000	3.000	3.500	2.210,28
	5.57.3.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.500	35.500	47.500	33.526,57
	5.57.3.02.616600	Wartungskosten	1.200	1.200	1.200	1.683,89
	5.57.3.02.617450	Bezog.Personalleistungen GMW	0	0	0	42.470,80
	5.57.3.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	800	800	800	1.870,20
	5.57.3.02.670100	Miete für Maschinen u. Geräte	2.900	2.900	1.400	1.306,02
	5.57.3.02.671001	Leasing	11.600	11.600	11.500	5.870,76
	5.57.3.02.673001	Gebühren	0	0	0	45,00
	5.57.3.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.500	3.500	3.500	3.014,66
	5.57.3.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	200	179,48
	5.57.3.02.682001	Porto und Versandkosten	400	400	450	257,17
	5.57.3.02.683200	Telefonkosten	4.300	4.300	4.000	4.287,43
	5.57.3.02.685001	Reisekosten	100	100	100	0,00
	5.57.3.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	3.500	3.000	79,33
	5.57.3.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000	12.000	12.000	10.740,84
	5.57.3.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	500	503,28
14	Abschreibungen		40.300	50.800	66.800	71.558,10
	5.57.3.02.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	1.600	4.800	4.800	4.743,28
	5.57.3.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen u. Bürosausstattung	100	100	100	59,38
	5.57.3.02.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung	6.700	7.300	4.900	5.813,01
	5.57.3.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.300	3.800	10.300	6.511,10
	5.57.3.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	25.800	30.700	42.200	47.310,58
	5.57.3.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800	4.100	4.500	7.120,75
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.700	4.709,95
	5.57.3.02.703001	Kfz-Steuer	4.500	4.500	4.700	4.709,95
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.135.800	1.121.200	1.177.500	1.111.789,34
20	Verwaltungsergebnis		-1.112.350	-1.097.450	-1.165.900	-1.070.782,65
23	Finanzergebnis		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		-1.112.350	-1.097.450	-1.165.900	-1.070.782,65
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.112.350	-1.097.450	-1.165.900	-1.070.782,65

Doppischer Budgetplan 2015

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			

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	800.000	800.000	825.400	840.637,75
	5.57.3.02.951000	Bauhof Personalkostenverr. Erlöse	0	0	0	0,00
	5.57.3.02.951001	Bauhof Personalkst.verr.E	680.000	680.000	637.850	739.247,41
	5.57.3.02.952000	Bauhof Sachkostenverr. Erlöse	120.000	120.000	187.550	101.390,34
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800.000	800.000	825.400	840.637,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.350	-297.450	-340.500	-230.144,90

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02.822821 Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/0021.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	0	15.000	8.448,74	3.000	0
5.57.3.02/0021.841821 Auszahlungen für Anlagen u. Bauten	0	3.000	0	15.000	5.505,92	3.000	0
5.57.3.02/0022.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Silo	0	0	0	0	2.942,82	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
5.57.3.02/0021.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	6.000	7.000	0	148.500	6.596,80	7.000	0
5.57.3.02/0031.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	142.500	0,00	0	0
5.57.3.02/0031.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	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	0,00	0	0
5.57.3.02/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.57.3.02/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	6.000	7.000	0	6.000	6.596,80	7.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	6.000	10.000	0	163.500	15.045,54	10.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-10.000	0	-163.500	-15.045,54	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
21 Bauhof, Inventar							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	0	15.000	5.505,92	3.000	0
5.57.3.02/0021.841821 Auszahlungen für Anlagen u. Bauten	0	3.000	0	15.000	5.505,92	3.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	142.500	0,00	0	0
5.57.3.02/0021.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	142.500	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	3.000	0	157.500	5.505,92	3.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-157.500	-5.505,92	-3.000	0
22 Bauhof							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.942,82	0	0
5.57.3.02/0022.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Silo	0	0	0	0	2.942,82	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	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	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	2.942,82	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.942,82	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	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	0,00	0	0
5.57.3.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	6.000	7.000	0	6.000	6.596,80	7.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtg- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			6.000	7.000	0	6.000	6.596,80	7.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.000	-7.000	0	-6.000	-6.596,80	-7.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget		04	Gleichstellungsbeauftragte		verantwortlich: Frau Palka			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	30,00
10		Summe der ordentlichen Erträge			50	50	50	30,00
11		Personalaufwendungen			31.650	30.950	29.900	29.204,76
12		Versorgungsaufwendungen			2.300	2.200	2.200	2.068,39
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.050	5.850	6.650	3.042,41
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			500	500	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			39.500	39.500	39.250	34.315,56
20		Verwaltungsergebnis			-39.450	-39.450	-39.200	-34.285,56
23		Finanzergebnis			0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-39.450	-39.450	-39.200	-34.285,56
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-39.450	-39.450	-39.200	-34.285,56
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	750	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	-750	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-39.450	-39.450	-39.950	-34.285,56

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	30,00
	1.11.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	50	50	50	30,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	50	30,00
11		Personalaufwendungen	31.650	30.950	29.900	29.204,76
	1.11.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	26.400	25.800	25.000	23.930,27
	1.11.1.01.620100	Leistungsentgelt	0	0	0	454,20
	1.11.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	5.200	5.100	4.900	4.820,29
	1.11.1.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	2.300	2.200	2.200	2.068,39
	1.11.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	2.300	2.200	2.200	2.068,39
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	5.850	6.650	3.042,41
	1.11.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	300	300	500	240,59
	1.11.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	150	150	150	144,00
	1.11.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	200	219,03
	1.11.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	1.500	2.000	2.000	705,81
	1.11.1.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	200	200	300	0,00
	1.11.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	200	200	300	54,92
	1.11.1.01.682001	Porto und Versandkosten	300	300	500	294,87
	1.11.1.01.683200	Telefonkosten	600	600	600	498,43
	1.11.1.01.685001	Reisekosten	300	300	300	155,11
	1.11.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	500	500	0,00
	1.11.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	200	100	50,63
	1.11.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	100	22,00
	1.11.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)	150	150	100	121,69
	1.11.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	800	362,33
	1.11.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	200	200	200	173,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500	0,00
	1.11.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	39.500	39.500	39.250	34.315,56
20		Verwaltungsergebnis	-39.450	-39.450	-39.200	-34.285,56
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-39.450	-39.450	-39.200	-34.285,56

Doppischer Budgetplan 2015

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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.450	-39.450	-39.200	-34.285,56
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	750	0,00
	1.11.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	600	0,00
	1.11.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	150	0,00
	1.11.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-750	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.450	-39.450	-39.950	-34.285,56

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget		05	Verfüungsmittel Bürgermeisterin		verantwortlich: Frau Sprößler			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
10		Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	1.793,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			2.000	2.000	2.000	1.793,08
20		Verwaltungsergebnis			-2.000	-2.000	-2.000	-1.793,08
23		Finanzergebnis			0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-2.000	-2.000	-2.000	-1.793,08
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-2.000	-2.000	-2.000	-1.793,08
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.000	-2.000	-2.000	-1.793,08

Doppischer Budgetplan 2015

Einzelbudget		06	Verfüungsmittel Vors. Gemeindevertretung	verantwortlich: Herr Günther-Scharmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.300,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.500	1.500	1.500	1.300,10
20		Verwaltungsergebnis		-1.500	-1.500	-1.500	-1.300,10
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.500	-1.500	-1.500	-1.300,10
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.300,10
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.300,10

Investitionsprogramm 2014 - 2020

alle Beträge in EUR

Produkt	Inv.	Budget	Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
1.11.1.05	9010	01	Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung im Rathaus	5.500							5.500		niedrig	
1.11.1.07	0023	03	Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb, (eventl. auch für bebaute Grundstücke), Bodenbevorratung	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	jährlich	mittel	
1.11.1.07	0207	03	Liegenschaften Vermögensanschaffungen / Inventar, i.d.R. € 22.000 Ersatzbeschaff. Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	154.000	jährlich	hoch	Unfallschutz
1.11.1.07	9010	03	Liegenschaften Vermögensanschaffungen / Inventar, i.d.R. € 3.000 Ersatzbeschaff. Spielgeräte (GWG's) auf öffentlichen Spielplätzen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.000	jährlich	hoch	Unfallschutz
1.11.1.07	0218	03	Bürgerzentrum Neue Schule: Aussenanlage Jugendzentrum mit Minispielplatz u. Freilichtbühne	15.000							15.000		niedrig	
1.11.1.07	0228	03	Neugestaltung Spielplatz Ringstr. / Steingasse		150.000	0					150.000			
1.11.1.07	9010	03	Ersatzbeschaffung GWG's Aussenanlage der Sportstätten	4.000							4.000		niedrig	
1.11.1.09	0226	03	Div. Ersatzbeschaffungen im Ev. Kiga Aussenbereich	5.500							5.500		niedrig	
1.11.1.09	0226	03	Div. Ersatzbeschaffungen in Kita Regenbogen	5.100							5.100		niedrig	
1.11.1.09	0226	03	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Spielplätze aller Kindergärten)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000			
1.11.1.09	9010	03	Kindergärten Liegensch. Marktplatzschirme	1.000	0	3.200					4.200		mittel	
1.12.2.01	9010	01	Mobile Ordnungswidrigkeitenerfassung. PDA		1.000	0					1.000			
1.12.2.04	9010	01	Rathaus-Servicebüro: Geräte zur Ausweisbeantragung, Tablets, Scanner		3.000	0					3.000			
1.12.2.06	0024	01	Feuerwehr, Fahrzeuge u. Inventar	0	0	353.000	60.000		220.000		633.000		hoch	
1.12.2.06	0024	01	Feuerwehren: Lampen, Schleifkorbtrage, EDV, Faltbehälter, Büromöbel, Atemluftflaschen usw.	9.000	8.800	4.350					22.150		hoch	
1.12.2.06	0024	01	Feuerwehren: Hydraulikschere, Spreizer, Stromaggregat, Rettungsplattform, Überdruckbelüfter		40.800						40.800		hoch	
1.12.2.06	9010	01	Feuerwehren: Pauschale für unvorgesehene Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000	jährlich	mittel	
1.12.2.06	9010	01	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung von GWG's wie Atemschutzmasken, Atemluftflaschen, Totmannmelder	12.500							12.500		hoch	
1.12.2.06	9010	01	Feuerwehr: Digitalfunk Pager	30.000							30.000		hoch	
2.25.2.01	9010	01	Bücherei, Tisch, Stühle, PC, Scanner		3.400	0					3.400		niedrig	
2.28.1.01	0057	01	Festplatzverteilerschränke	23.000							23.000		niedrig	
3.36.1.01	0203	01	Kindergärten, Waschmaschine, Spülmaschine		7.000	0					7.000		niedrig	
3.36.1.01	9010	01	Kindergärten, Trockner, Geschirrwagen, Möbel u.a. GWG	12.000	13.000	20.000					45.000		mittel	
3.36.6.01	9010	01	Jugendförderung, GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000	jährlich	niedrig	
4.42.4.01	0029	03	Freibad: Elektrohubwagen f. Transport der Chlorbleichlauge	3.000							3.000		hoch	
4.42.4.01	0029	03	Sportzentrum: Absauganlage f. Mähtraktor	12.000							12.000		mittel	
4.42.4.01	9010	03	div. Sportstätten, BGA u. Hardware / Software	2.200							2.200		niedrig	
4.42.4.01	9010	03	div. Sportstätten, Ersatzbeschaffung von GWG's	4.200							4.200		mittel	
4.42.4.01	9010	03	Sportstätten, Bürostuhl, PC		1.500	0					1.500		niedrig	
4.42.4.01	0029	03	Zahlwaldhalle: Aufstockung Arbeitsgerüst für die Reparatur Beleuchtung und Rauchabzugklappe		1.500	0					1.500		mittel	
4.42.4.01	0029	03	GSV Sportgelände, 2. Beregnungswagen		4.000	0					4.000		niedrig	
5.51.1.01	0049	03	Städtebauliche Planung, Umgestaltung Kreuzung, Schaffung Kreisverkehr, Investitionszuweisung weil fremde Straße		0	150.000					150.000		hoch	

Investitionsprogramm 2014 - 2020

alle Beträge in EUR

Produkt	Inv.	Budget	Vorhaben	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
5.54.1.01	0224	03	Straßen, Ersatz der Brücke "An der Hundsmühle" OT Gdh.	75.000	150.000	0					225.000		hoch	Verkehrssicherheit
5.54.1.01	9010	03	Straßen: Ersatzbeschaffung Kleinwerkzeuge	500	500	500	500	500	500	500	3.500		mittel	
5.55.3.01	0209	01	Friedhöfe, Neubau von Urnenwänden in beiden Ortsteilen	44.500			44.500		44.500		133.500		hoch	
5.55.3.01	0225	01	Friedhöfe, Gedenkstein für Sternenkinder, Stehlen für Baumgrabanlage	8.000							8.000		niedrig	
5.55.3.01	9010	01	Friedhöfe, Ersatzbeschaffung von GWG	6.500							6.500		niedrig	
5.57.1.01	0330	01	Wirtschaftsförderung, Breitbandverkabelung, Investitionszuweisung		151.450	0					151.450		hoch	
5.57.3.01	0055	03	Bauhof: Ergonomischer Bürostuhl	1.450							1.450		hoch	
5.57.3.02	0021	03	Bauhof: Richtbank + Abgas-Absauganlage	17.500							17.500		mittel	
5.57.3.02	9010	03	Bauhof: Anschaffung von GWG's	6.000	7.000	6.000					19.000	jährlich	mittel	
5.57.3.02	0021	03	Bauhof: Anschaffung von langlebigen Vermögensgütern		3.000	0					3.000	jährlich	niedrig	
5.57.3.02	0021	03	Bauhof: Anschaffung von Maschinen und Werkzeugen	10.000							10.000		hoch	
5.57.3.02	0021	03	Bauhof: Neuer Ladog-Mehrzwecktransporter	130.000							130.000		hoch	Unfallverhüt. (Schneeglätte)
Summen				495.450	588.950	605.050	173.000	68.500	333.000	68.500	2.332.450			

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2015/2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 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	
Stellenplan 2015/2016		1,00	1,00	1,00	3,00	6,00			
Stellenplan 2014		1,00	1,00	1,00	3,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	3,00			6,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2015/2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	11	10	09	08	07	06	05	03	02				
1.11.1.02	Gremien, Kommunalverf., Ortsr., Öffentlichk.			0,50		1,00						1,50	1,50	1,50	
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung				0,50	2,51			0,50		0,26	3,77	3,26	3,26	
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV			0,50								0,50	0,50	0,50	
1.11.1.06	Personalentwicklung, Personalangelegenheit				0,59							0,59	0,59	0,59	
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			1,00		1,00		0,77			0,49	3,26	3,26	2,97	
1.11.1.08	Finanzen		1,00	1,00	0,50	1,90		5,40				9,80	9,93	9,67	
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	1,44	
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	0,67	
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen		1,00					0,64				1,64	1,74	1,64	
3.36.1.01	Förd.v. Kindern in Tageseinricht.-Tagespfl									1,54		1,54	1,67	1,54	
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten						1,00	1,00	4,00		1,00	7,00	7,19	6,97	
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	7,40	7,00			19,40	19,40	18,17	
Stellenplan 2015/2016		1,00	2,00	3,00	4,19	7,41	6,00	21,87	11,50	1,54	2,93	61,46			
Stellenplan 2014		1,00	1,00	4,00	4,19	6,80	6,00	21,44	12,27	1,67	3,12		61,50		
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen		1,00	1,00	4,00	4,15	6,54	5,77	20,10	11,27	1,54	2,24			57,63	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmer zusammen 2015/2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S15	S14	S13	S11	S08					S06
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		3,00	26,20	33,20	30,20	28,65	
3.36.6.01	Jugendförderung		0,64		1,37			2,01	2,01	1,15	
Stellenplan 2015/2016		2,00	0,64	2,00	2,37	3,00	26,20	36,21			
Stellenplan 2014		2,00		2,00	3,01	1,00	25,20		33,21		
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen		2,00		1,56	2,15	1,00	24,09			30,80	

Stellenplan D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015/2016			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			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., Öffentl. k.	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	3,77	4,27	0,50	3,26	3,76	0,50	3,26	3,76	
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
1.11.1.06	Personalentwicklung, Personalangelegenheit		0,59	0,59		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	2,97	3,97	
1.11.1.08	Finanzen	1,00	9,80	10,80	1,00	9,93	10,93	1,00	9,67	10,67	
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		1,44	1,44	
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 Heimatmuseum		1,35	1,35		1,35	1,35		0,66	0,66	
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen		1,64	1,64		1,74	1,74		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		34,74	34,74		31,87	31,87		30,19	30,19	
3.36.6.01	Jugendförderung		2,01	2,01		2,01	2,01		1,15	1,15	
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten		7,00	7,00		7,19	7,19		6,98	6,98	
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		19,40	19,40		19,40	19,40		18,17	18,17	
	Insgesamt	6,00	97,67	103,67	6,00	94,71	100,71	6,00	88,43	94,43	

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 2015 / 2016

- Ein Sachbearbeiter im Bereich des Hauptamtes absolviert seit September 2012 an der Hessischen Hochschule für Polizei- und Verwaltung (HfPV) in Wiesbaden, Abteilung Mühlheim das dreijährige Studium mit dem Studienabschluss Bachelor of Arts (Allgemeine Verwaltung) für die gehobene Beamtenlaufbahn. Im Rahmen des Studiums werden bis zum Abschluss im August 2015 insgesamt 6 fachpraktische Praktika für die Dauer von 3-5 Monaten in der Gemeindeverwaltung abgeleistet.
- Im Bereich „Einrichtung der Gesamtverwaltung“ wird im Jahr 2015 im dritten Ausbildungsjahr eine Auszubildende im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte“ ausgebildet. Die Ausbildung endet im Juli 2015 und findet im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Ober-Ramstadt statt. Eine Umschülerin absolviert 2015 im 2. und 3. Ausbildungsjahr ebenfalls im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Ober-Ramstadt eine Umschulung zur Verwaltungsfachangestellten. Die Umschulungsmaßnahme wird im Juli 2016 beendet sein. Die Kosten für diese Umschulungsmaßnahme trägt die Deutsche Rentenversicherung.
- 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 Gundernhausen) werden 2015 und 2016 jeweils drei Jahrespraktikantinnen im Anerkennungsjahr für den Beruf der Erzieherin und 2 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.
- Im Jahr 2015 und 2016 werden über die Kreisagentur für Beschäftigung des Landkreises Darmstadt-Dieburg voraussichtlich jeweils 2 Personen als „Ein-Euro-Jobler“ in den Bereichen Sportstätten und Kindertagesstätten beschäftigt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHjahres 2016
1	2	3	4	5
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	3.990 €	4.644 €	4.613 €	4.633 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	3.990 €	4.644 €	4.613 €	4.633 €
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	10 €	48 €	36 €	25 €
4.2 Sonstige				
Summe	10 €	48 €	36 €	25 €
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung *	2.178 €	2.227 €	2.243 €	2.327 €
5.1 Aus Krediten	2.178 €	2.227 €	2.243 €	2.327 €
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 €	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 2014 (voraussichtl.)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
1.3 Sonderrücklagen				
1.4 Stiftungskapital				
1.4.1				
1.4.2				
Summe der Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.323.436,00 €	3.383.436,00 €	3.443.436,00 €	3.503.436,00 €
	70.333,15 €	80.723,68 €	91.123,68 €	101.523,68 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	775.680,00 €	783.680,00 €	788.680,00 €	797.680,00 €
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	344.625,70 €	203.088,86 €	111.987,76 €	42.368,43 €
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	238.220,00 €	200.220,00 €	180.220,00 €	160.220,00 €
Summe der Rückstellungen	4.681.961,70 €	4.570.424,86 €	4.524.323,76 €	4.503.704,43 €

O:\Finanz\Gemeinde\HHPL\2015\Übersicht Rücklagen Rückstellungen.xlsx\Tabelle1

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
	2015 / 2016	2014	2013	2012	
1	2	3	4	5	6
Gesamtbetrag der Mittel nach 1. § 36 a Absatz 4 HGO	4.734 €	4.320 €	4.320 €	3.585,29 €	Planungsstelle 1.11.1.02.678100 ab 2012
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 300,00 €)	1.200 €	0 €	0 €	0,00 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 144 €, ab 2014 114 €)	3.534 €	4.320 €	4.320 €	3.585,29 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1 Fraktion der SPD					
2.1.1 Personalkosten	} 2.124 €	} 2.304 €	} 2.304 €	2.198,79 €	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 Fraktion der CDU					
2.2.1 Personalkosten	} 1.098 €	} 1.008 €	} 1.008 €	378,50 €	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen					
2.3.1 Personalkosten	} 984 €	} 1.008 €	} 1.008 €	1.008,00 €	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 Fraktion der GFRoG					
2.5.1 Personalkosten	} 528 €	} 0 €	} 0 €	0,00 €	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
		Jahresbeträge			
	2015 / 2016	2014	2013	2012	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
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					
Summe:					

O:\Finanz\Gemeinde\HHPL\2015\Fraktionen.xlsx\Übersicht

Waldwirtschaftsplan



OE : 119 Forstamt Dieburg
Betrieb : 109 Gde. Wald Roßdorf
GJ : 2015

Datum: 15.07.2014

Personalkostenverrechnungssatz : 0,00



Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

500300	Pacht Jagdhütte	420
500400	Jagdpatch	16.141
500500	Wegegestattungen	100
506000	Erlös aus Holzverkauf	109.895
506001	Holzverkauf und Nebennutzungen	13.000
530002	Pacht Jagdhütte, Nebenkosten	50
542100	Einnahmen aus Förderung	22.000
ZZZ	Ökopunkte	0

SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE 161.606

AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)

6061000	Waldschutzkosten gegen Wildschäden	14.825
608900	Materialaufwand	13.410
617900	Unternehmereinsatz	55.410

SA. LÖHNE WALDARBEITER

SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL 83.645

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

601001	Büromaterial	100
616300	Instandhaltung Einrichtungen/Ausstattung	200
690900	Versicherungen	800
691001	Mitgliedsbeiträge	100
717100	Beförsterungsbeiträge	31.400
901000	Bauhof, Personalkostenverrechnung	1.000
911000	Grundsteuer	700

SA. SONSTIGE AUSGABEN 34.300

SUMME AUSGABEN / KOSTEN 117.945

Verwaltungshaushalt Überschuß 43.661

Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge 47.740



OE : 119 Forstamt Dieburg
Betrieb : 109 Gde. Wald Roßdorf
GJ : 2016

Datum: 17.07.2014

Personalkostenverrechnungssatz : 0,00



Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

500300	Pacht Jagdhütte	420
500400	Jagdpatch	16.141
500500	Wegegestattungen	100
506000	Erlös aus Holzverkauf	109.189
506001	Holzverkauf und Nebennutzungen	13.000
530002	Pacht Jagdhütte, Nebenkosten	50
SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE		138.900

AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)

6061000	Waldschutzkosten gegen Wildschäden	9.750
608900	Materialaufwand	4.750
617900	Unternehmereinsatz	48.400
SA. LÖHNE WALDARBEITER		
SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL		62.900

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

601001	Büromaterial	100
616300	Instandhaltung Einrichtungen/Ausstattung	200
690900	Versicherungen	800
691001	Mitgliedsbeiträge	100
717100	Beförsterungsbeiträge	31.400
901000	Bauhof, Personalkostenverrechnung	1.000
911000	Grundsteuer	700
SA. SONSTIGE AUSGABEN		34.300

SUMME AUSGABEN / KOSTEN 97.200

Verwaltungshaushalt Überschuß 41.700

Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge 0

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 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
01	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.01 Gleichstellung von Frau und Mann Verantwortlich: Palka	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplanes • Förderung und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen • Bildungs- und Kulturangebote, Sprachkurse für ausländische MitbürgerInnen • Informationsangebote für MitbürgerInnen aus anderen als christlichen und mitteleuropäischen Kulturbereichen • Kooperation mit anderen Institutionen • Anleitung von Praktikanten • Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen, Verwaltungstätigkeit • Stellenbesetzungen, Beförderungen • Mitarbeit in Gremien als Vertreterin als Frauenbeauftragte (Familientisch, Verkehrsforum) • Vorstellungsgespräche, Auswahlentscheidungen • Frauencafé, Beratung, Sprechstunden • Soziale Angebote (Trennung, Scheidung, Wiedereinstieg in Beruf) • Angebote zur Gesundheitsförderung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung ausländischer Mitbürgerinnen • Berücksichtigung frauenspezifischer und gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Gremien und in den Ämtern • Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplans • Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Erfüllung des Verfassungsauftrages durch Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Kulturangebote / Jahr: Sieben Kulturangebote (Lesungen, Film, Ausstellungen) • Benennung von Bildungs-, Beratungs-, Informationsangebote pro Jahr zur Förderung der Gleichberechtigung: Trennungs- und Scheidungsberatung Wiedereinstieg in das Berufsleben Infos zur Entgelt-UN-gleichheit Aufzeigen verschiedener Lebensformen im Alter aus Frauensicht 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) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

<p>Benefizveranstaltungen Veranstaltung zum Thema: Keine Gewalt gegen Frauen (mit Apotheke) Kurs zur beruflichen Qualifizierung in Kooperation mit Kreis-VHS (Themen: Vorgesetzte, Moderation, freie Rede etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
02	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.02 Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation Verantwortlich: 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,
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen • Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen • Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Kommissionen, Arbeitsgruppen • Veröffentlichung von Unterlagen der Gemeindevertretung und deren Ausschüsse im Internet • formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung) • Abrechnung von Fraktionszuschüssen • Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (siehe auch 6.61.2.01) • Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw. • Jubiläen und Ehrungen • Pressearbeit, Weitergabe von Informationen • Entwicklung und Fortschreibung der vorhandenen Infrastruktur 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung • Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung • Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Kenn- und Messzahlen möglich 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
03	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.03 Verwaltungssteuerung Verantwortlich: 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)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung grundsätzlicher und organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung • Bearbeitung von Verträgen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern oder anderen Kommunen mit Zielvereinbarungen • rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und des Eigenbetriebes • Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Gemeinde sowie des Eigenbetriebes • Verantwortlichkeit bei der Beauftragung Dritter in Rechtsfragen • Einholung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten • Vorbereitung und Begleitung der rechtlichen und/ oder grundsätzlich bedeutsamen Entscheidungen • Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten • Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Veranstaltungen • Personalrat (siehe auch 1.11.1.05) 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit anderen Kommunen zur Arbeits- und Kostenminimierung • Optimierung der Verwaltungsabläufe • Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen, transparenten u. angemessenen Verwaltungshandelns • Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde • Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Roßdorf 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benennung von Maßnahmen zur Zusammenarbeit mit anderen Kommunen Neue Maßnahmen: Breitbandversorgung (NGA-Zweckverband Darmstadt-Dieburg), Asphaltreparaturzug mit Ober-Ramstadt und Reinheim, Vorbereitung der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Immobilienvollstreckung. • Anzahl der Beauftragungen von Dritten in Rechtsfragen und deren Kosten RA Dr. Knüpfer in Sachen Mietstreitigkeiten über Haftpflichtversicherung. • 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. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
04	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.04 Organisatorische Dienstleistungen – EDV. Verantwortlich: 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
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Netz-, Hard-, und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren • Mitarbeiter/ innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen • Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten • Betreuung der Internetseiten der Gemeinde • Definition von Leistungen (Erstellung von Leistungskatalogen und Pflichtenheften) • Federführung bei der Beauftragung und Zusammenarbeit mit externen Firmen (z.B. Leasingverträge) • Datenschutz entsprechend der Bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angemessene Ausstattung der EDV Arbeitsplätze zur Unterstützung des Verwaltungshandels zur wirtschaftlichen und ergebnisorientierten Aufgabenerledigung • Sicherstellung der Qualität, Funktionalität und Stabilität der installierten Hardware und der angewandten Software. • Gewährleistung der Datensicherung und des Datenschutzes • Überprüfung von Verträgen wie Wartung, Leasing, EDV-Unterhaltung mindestens alle 3 Jahre 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Anzahl der PC-Arbeitsplätze 2011 = 79; 2012 = 81; 2013: 82 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
05	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung. Verantwortlich: Meyer	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>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien • Bereitstellung; <i>Miete</i> und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Faxgeräten sowie * <i>Zeiterfassungsanlage</i> • Telefondienst (<i>siehe auch 1.12.2.04 Bürgerservice</i>) • allgemeine Bürgerinformation • Archiv • Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz • Sicherstellung des Arbeitsschutzes • Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversandverarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden • Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Büromaterial für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung und -ausgabe • Leasing und Wartung von Fotokopiergeräten • Beschaffung, Betreuung und Rechnungenanweisung für Telekommunikationsanlagen • Sicherstellung des Arbeitsschutzes • Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kosten für Büromaterialbeschaffung (2013: 12.844,12 €) • Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes (2013: 367,06 €) • Kosten für die Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen (2013: 2.089,28 €) • Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung (2013: 13.576,52 €) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
07	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.07 Liegenschafts- und Gebäude- management. Verantwortlich: Trägner	Bewirtschaftung aller gemeindlichen Grundstücke und Gebäude mit Ausnahme von: Straßen-, Feldwege-, Bach- und Grabengrundstücke (siehe Produkte 29, 32) einschließlich Energiekostencontrolling
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aushandeln und vorbereiten von notariellen Grundstückskaufverträgen für bebaute und unbebaute Wohnbau- u. Gewerbegrundstücke (An- und Verkauf- bzw. Tauschverträge) bis zur Beurkundung, • Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung, • Prüfung und Ausstellung von Löschungsbewilligungen und Vorrangseinräumungserklärungen, • Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte, • Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, • Regelung und Abschluss von Miet- und Pachtverträgen (auch Erbpacht) sowie Nutzungs- und Gestattungsverträgen, • Prüfung und Bescheiderstellung zum gemeindlichen Vorkaufsrecht, • Verfahrensdurchführung, • Verwaltung und Bestellung von Baulasten und anderen dinglichen Rechten Dritter am Grundeigentum der Gemeinde z. B. Wege- oder Leitungsrechte, • Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude, • Vorbereitung und Abschluss von Rahmenverträgen im Bereich Reinigung für sämtliche gemeindliche Gebäude, • Aufstellung und Fortschreibung von Vergaberichtlinien. • Ermittlung von Einsparpotentialen bei Energie, Verbrauchskosten, Ver- / Entsorgung. • Ressourcenmanagement. • Unterhaltung und Erneuerung der Gebäude, • Wartung und Instandhaltung der Betriebstechnik, • Raum- u. Flächenplanung • Mietverwaltung • Eigentumsverwaltung, Verhandlung mit Energielieferanten • Vergabe öffentlicher Einrichtungen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jährliche Senkung des Energieverbrauchs in allen öffentlichen Einrichtungen innerhalb der nächsten 5 Jahre. • Eine Vermietung und Verpachtung gewerblicher Objekte erfolgt bei <u>Neuverhandlungen</u> mindestens kostendeckend. • Werterhaltung und schrittweise Anhebung der Ausbauqualität in den gemeindeeigenen Wohnungen auf einen normalen Standard über einen Zeitraum der nächsten 5 Jahre. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
08	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.08 Finanzverwaltung Verantwortlich: Emich	Die Personal- und Sachkosten der Produkte 6.61.1.01 und 6.61.2.01 werden ab 2011 hier geführt
<p><i>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.</i></p>				
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frist- und termingerechte Einnahmehbeschaffung unter gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen. • Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Steuer- und Gebührenbescheide (untergliedert) * • Anzahl der getätigten Buchungen pro Jahr * • Summe der Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr * • Anzahl der erstellten Mahnungen * • Anzahl der durchgeführten Vollstreckungen, auch Immobilialvollstreckungen, erzielte Einnahmen <p>Die mit * gekennzeichneten Punkte sollen künftig wegfallen, wenn dadurch keine sinnvolle Erkenntnis zu erzielen ist.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

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

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
10	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1.12.1.01 Wahlen Verantwortlich: Wamser / Wolf	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren
Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- (Wahlen zum Kreistag, zur Gemeindevertretung), Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Bürgerbegehren. • Informieren über die Wahlrechte, Bürgerinformation • Wählerverzeichnisse erstellen • Wahllokale suchen und bereitstellen • Bereitstellen von entsprechenden Daten 				
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen • Informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung) • Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken • Durchführung der Wahlgesetze und -verordnungen 				
Kenn- und Messzahlen: Keine definiert.				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
11	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.01 Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verantwortlich: Wamser / Wolf	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. 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

Leistungen:

- Mitwirkung bei Planungen und besonderen Maßnahmen zur Verkehrssicherheit
 - Rechtlich und technisch einwandfreie Verkehrsbeschilderung sicherstellen
 - Regelmäßige Streifengänge und -fahrten im Gemarkungsbereich zur Erhöhung der Sicherheit
 - Überwachung des ruhenden Verkehrs (auf Straßen, Wegen, Plätzen).
 - Information über die Verpflichtung zur Freihaltung der Gehwege von Fahrzeugen, Kontrolle der Parkbereiche, Anordnung von Abschleppmaßnahmen, Ahndung von Verkehrsverstößen
 - Information über die Pflichten zur Straßen- und Gehwegreinigung sowie zum Rückschnitt von Hecken- u. Pflanzenüberwucherungen
 - Mobile Geschwindigkeitskontrollen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Unterstützung bei der Verkehrserziehung
 - Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in Zusammenarbeit mit der Polizei, Amtshilfe für andere Behörden durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug
 - 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)
 - Kontrolle der Feldgemarkung
 - Ordnungsverfügungen
 - Unterbringung von Obdachlosen
 - Genehmigung von Sammlungen und Lotterien
 - Sonn- und Feiertagsschutz
 - Beseitigung von Schrottfahrzeugen
 - Entgegennahme von Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen zwecks Weiterleitung an den RP
 - Genehmigen und überwachen von Plakatierungsaktionen
 - 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
 - Vorbeugung gegen Infektionen, Tierseuchen, Tollwut und Schädlinge
 - Durchführung von Maßnahmen nach dem HFEG (Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen), Wohnungsaufsichtsgesetz
 - Tierschutz
 - Gefahrenabwehr, Durchführung des HSOG
 - Gewährleistung der Versammlungsfreiheit
- Abwendung von Gefahren für Versammlungsteilnehmer, aber auch für die Allgemeinheit

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung von Recht- und Ordnung auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen • Verkehrssicherheit erhöhen • Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten • Zahl der Verkehrsunfälle senken • Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Verkehrswidrigkeiten durch Ordnungsbehörden ermittelt: fließender Verkehr: 2013: 1.552, ruhender Verkehr: 2013: 463, LKWs: 2013: 378, Tempoüberschreitungen: 2013: 2.792. • Anzahl Verkehrsunfälle nach Verkehrsmitteln gegliedert nach Sach- und Personenschäden durch Polizei ermittelt: Siehe Anlage Nr. 2 • Anzahl und Dauer zu Unterbringungen von Obdachlosen: in 2013 keine.

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

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

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

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung														
14	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.04 Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung Verantwortlich: Wamser / Wolf	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation.														
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister Bonn • Melderegister An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten • Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister • <i>Wehrerfassung vorbereiten</i> • Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern • Personalausweise und Reisepässe (auch Kinderausweise) ausstellen • Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten • Fundsachen bearbeiten • Bürger- und Besucherberatung • Weitergabe von Informationen aus Verwaltung und öffentlichem Leben (mündlich u. schriftlich). Umfassende, bürgerfreundliche schnelle und kompetente Informationen und Beratung • schnelle und kompetente Vermittlung von Telefongesprächen (siehe auch 1.11.1.05) 																		
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten und diese unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen • Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen 																		
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Zu- und Wegzüge sowie Umzüge • Anzahl der ausgestellten Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe <table border="1" data-bbox="197 1541 628 1765"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umzüge</td> <td style="text-align: right;">335</td> </tr> <tr> <td>Zuzüge</td> <td style="text-align: right;">871</td> </tr> <tr> <td>Wegzüge</td> <td style="text-align: right;">737</td> </tr> <tr> <td>Personalausweise</td> <td style="text-align: right;">852</td> </tr> <tr> <td>Reisepässe</td> <td style="text-align: right;">454</td> </tr> <tr> <td>Kinderausweise</td> <td style="text-align: right;">122</td> </tr> </tbody> </table>						2013	Umzüge	335	Zuzüge	871	Wegzüge	737	Personalausweise	852	Reisepässe	454	Kinderausweise	122
	2013																	
Umzüge	335																	
Zuzüge	871																	
Wegzüge	737																	
Personalausweise	852																	
Reisepässe	454																	
Kinderausweise	122																	

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																				
15	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.05 Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit Verantwortlich: Himmler	Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Nachbeurkundung von Eheschließungen im Ausland, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen, Führen der Testamentskartei. Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften.																				
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geburt und Tod eines Menschen beurkunden • Geburten- und Sterberegister sowie Testamentskartei führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen • Nachbeurkundungen von Geburt und Sterbefall im Ausland einleiten • Eheschließung zweier Menschen nach Prüfung durchführen, Heirats- und Familienbuch anlegen und führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen • Namenserkklärungen beurkunden, weitere personenstandsrechtliche Beurkundungen durchführen • Einbürgerungsanträge entgegennehmen und weiterleiten • Öffentlich-rechtliche Namensänderung entgegennehmen und vorprüfen, Vornamensänderungen entgegennehmen und entscheiden. 																								
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen, bereithalten und ausstellen • Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen • Eheschließungen in einem ansprechenden Rahmen durchführen 																								
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <table border="1" data-bbox="196 1406 1246 1731"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der bestellten Standesbeamten</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Trauungen</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ehefähigkeitszeugnisse</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Änderungen der Eheregister alter Form</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Änderungen im Geburtenregister</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sterbefälle</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>Vornamensänderungen</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge</td> <td>19 bzw. 20</td> </tr> </tbody> </table>						2013	Anzahl der bestellten Standesbeamten	6	Anzahl der Trauungen	38	Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:	0	Ehefähigkeitszeugnisse	5	Änderungen der Eheregister alter Form	55	Änderungen im Geburtenregister	63	Anzahl der Sterbefälle	82	Vornamensänderungen	0	Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	19 bzw. 20
	2013																							
Anzahl der bestellten Standesbeamten	6																							
Anzahl der Trauungen	38																							
Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:	0																							
Ehefähigkeitszeugnisse	5																							
Änderungen der Eheregister alter Form	55																							
Änderungen im Geburtenregister	63																							
Anzahl der Sterbefälle	82																							
Vornamensänderungen	0																							
Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	19 bzw. 20																							

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: Wamser / 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, mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten, auch Rettungsdienst (PG 127)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen • entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen • Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern • Hilfeleistung für Dritte • Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein • Hilfeleistungen in Katastrophenfällen • Fortbildungsmaßnahmen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verhütung von Bränden, Brandgefahren erkennen und beseitigen • Brände löschen • Gefahrenabwehr • koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Keine definiert.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
17	2 Schule und Kultur 24 Schulträ- geraufgaben	242 Kinder-, Ju- gend- u. Famili- enhilfe Tagesein- richtungen für Kinder	2.24.2.01 Förderungs- maßnahmen für Schüler Verantwortlich: Rühl	Förderung der familienergänzenden und schulischen Betreuung
<p>Leistungen: 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>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Förderung für die Betreuenden Grundschulen, für die Hausaufgabenhilfe und die Nachmittagsbetreuung. • Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Betreuende Grundschule in Gundernhausen. • Finanzielle Unterstützung für die familienfreundliche Schule. • Gewährung von Zuschüssen an die Schulen für die pädagogische Arbeit. 				
<p>Kenn- und Messzahlen für 2013:</p> <p><i>Betreuende Grundschule (Träger Landkreis - Jugendamt): Roßdorf ca. 140 Plätze in 2013 von 7:00 - 9:00 und von 11:30 - 14:00 Uhr sowie 11:30 - 16:30 Uhr, Gundernhausen ca. 44 Plätze in 2013 von 7:00 - 8:00 Uhr und von 11:30 - 15:00 Uhr.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kosten der Gemeinde 113.000 € + Elternentgelt + Landeszuschuss. • 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) • Anzahl der Schüler pro Schule, Anzahl der teilnehmenden Schüler bei den jeweiligen Angeboten: Rehbergschule 350 Schüler / 140 teilnehmende Schüler Grundschule Gdh. 110 Schüler / 44 teilnehmende Schüler • Höhe des Elternentgelts: Roßdorf 75,- € / 110,- €, Gundernhausen 75,- € / 90,-€. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
18	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Schule und Kultur	2.25.2.01 Heimatmuseum und Bücherei / Mediathek Verantwortlich: Meyer	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen, auch Bücherei / Mediathek (PG 272) aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In Verbindung mit Vereinen, Schulen und anderen Kultureinrichtungen: • Verwaltung und Betreuung des Südhessischen Handwerksmuseums. • Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten, • Vergabe von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten. • Zusammenarbeit mit historischen Vereinigungen und Verbänden. • Bücherei / Mediathek aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten, • Vernetzung mit Schulen und anderen Kultureinrichtungen, • Veranstaltungen zur Ansprache verschiedener Altersgruppen. 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflege von Kultureinrichtungen (Südhess. Handwerksmuseum) zur Bewahrung, Erweiterung (Vervollständigung) und Darstellung der Heimatgeschichte. • Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medianangebotes. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens in der Kommune, Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal. • Über die Bücherei / Mediathek den Zugang zu Informationen und Literatur für alle Altersgruppen niedrigschwellig sicherstellen. 				
<p>Kenn- und Messzahlen: (Alle Angaben für 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Medien je Einwohner: ca. 1 Medium im Ø pro Einwohner • Erneuerungsquote der Medien: 5,5 % (Vorjahr 6,2%) • - Anzahl der im Angebot befindlichen Medien: 12.039 (Vergleich zum Vorjahr: 11.373) - Neuanschaffungen im Jahr: 537 (Vorjahr 710). • <u>Bücherei:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Besucherzahlen 5.991 (Vorjahr 5.447) - Öffnungszeiten: Mo. 15 – 19 Uhr, Mi. 15 – 19 Uhr, Fr. 10 – 13 Uhr, jeden 1. + 3. Sa. 10-12 Uhr - Öffnungstage: 162 (Vorjahr 149) - Anzahl der verliehenen Medien: 14.898 (Vorjahr 13.969) - Anzahl der Veranstaltungen und Projekte: 3 Lesenächtchen, 1 Flohmarkt, 1 „Weinlese“ (Lesung mit Weinprobe), 4 Klassenführungen, 1 Kindergartenführung, 1 Erwachsenenführung, 1 Fahrt zur Autorenlesung nach DA, Mitorganisation zum Tag der Bibliotheken, 6 Samstagsvorlesen für Kinder - Kundenzufriedenheit ermitteln anhand von Kundenbefragungen • Katalogisierung des Gesamtbestandes durch EDV wurde im August 2012 abgeschlossen. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
19	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.01 Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften Verantwortlich: Meyer	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>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Sonderveranstaltungen • Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung) • Auftragsvergabe an Dritte zur Durchführung der Veranstaltungen • Vorbereitungen für Öffentlichkeitsarbeit • Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Roßdorf und den jeweiligen Partnerstädten oder -gemeinden • Abstimmungen mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen • Kulturförderung, Musikförderung und Förderung von Kirchengemeinden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher • Ausbau und Förderung der Beziehungen zu Partnergemeinden zum Zwecke der Völkerverständigung insbesondere auch Förderung von Jugendaustausch 				
<p>Kenn- und Messzahlen: (Alle Angaben für 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x Weihnachtsmarkt in OT Roßdorf alle 2 Jahre • Anzahl der Partner-, Freundschafts- u. Patengemeinden (jeweils 2) • Anzahl der Begegnungen mit Partner-, Freundschafts- u. Patengemeinden: 7 (Vorjahr 10) und Teilnehmer: 158 (Vorjahr 173). • Anzahl und Art der Kulturveranstaltungen Alte Turnhalle (4) Bürgerhaushalle (9), Grillplatz 4, Sonnensaal (22 überwiegend Theater), Rehberghalle 25 (davon 10 Fastnacht, restl. div.), Hofreite Palmy (32 davon 22 Cafe Palmy) ▪ Anzahl der geförderten Jugendlichen unter 18 Jahren: 85 mit 6,00 € je Jugendliche/r (im Vorjahr 153) Fördermittel je Verein (14) Ø mit 774 €/Jahr ▪ Anzahl der geförderten Kulturvereine: 11 (Vorjahr 15), Fördermittel pro Kulturverein Ø 1.181 €/Jahr ▪ Anzahl aller geförderten Vereine: 29, Fördermittel aller Vereine Ø mit 1.965 €/Jahr (Vorjahr 1.317). 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
20	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.02 Ortskernfest Verantwortlich: Meyer	Planung und Durchführung des jährlichen Ortskernfestes
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination und Mithilfe bei der Durchführung des OKF • Bereitstellung von finanzieller Unterstützung und Infrastruktur sowie Abrechnung mit den Teilnehmern • Auftragsvergabe an Dritte • Öffentlichkeitsarbeit • Abstimmung mit den Vereinen in Bezug auf gemeinsame Aktionen • Einladung der Partnergemeinden und Abstimmung mit den Partnergemeinden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einmal jährlich Durchführung des OKF • Schaffung der Begegnungsmöglichkeit von Roßdörfer Bürger/innen • Unterstützung der Roßdörfer Vereine und von Partnergemeinden zur Selbstdarstellung • Ermöglichung von Einnahmen für die Roßdörfer Vereine • Kulturförderung/Austausch mit Partnergemeinden 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Stände von Vereinen, Partnergemeinden und Anzahl der kommerziellen Stände: 2012: 15 Ortsvereine, 6 Partnergemeinden, 12 kommerzielle. 2013: 12 Ortsvereine, 6 Partnergemeinden, 12 kommerzielle. • Ausgaben für Organisation und Infrastruktur: Nicht klar abgrenzbar, muss konkretisiert werden! • Einnahmen durch Gebühren und Sonstiges: 2012: 20.430 EUR, 2013: 19.790 EUR. • Höhe der internen Leistungsverrechnung: 2012: 32.541,54 EUR, 2013: 25.284,54 EUR. 				

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: Rühl	Unterstützung und Beantragung zum Erhalt von sozialen Leistungen, Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Unterstützung bei Antragstellung für Leistungen im Bereich: Sozialhilfe, Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Gebührenbefreiung GEZ sowie Übernahme von Kindergartengebühren durch Landkreis • Ausstellung von Wohnungsbindungsbescheinigung • Rentenangelegenheiten (Unterstützung bei Antragstellung und Kontenklärung) • Wohnraumvermittlung • Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Beratung von sozial schwachen Personen hinsichtlich Sozialleistungen • Vermittlung gemeindlicher Wohnungen an sozial Bedürftige • Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Rentenangelegenheiten 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Antragsaufnahmen zu: Sozialhilfe / Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Gebührenbefreiung zur GEZ / Befreiung Kindergartengebühren • Anzahl der Beratungsbesuche und / oder Telefonate pro gestelltem Antrag • Anzahl der Antragsaufnahmen für Rentenansprüche / Kontenklärung • Anzahl der eingegangenen Anträge für Gemeindewohnungen pro Jahr <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"> • Anzahl der Wohnungen mit Belegungsrecht • Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen mit Angabe belegt oder frei • Anzahl der Notwohnungen • Anzahl der erfolgten Vermittlungen von Wohnungen pro Jahr 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
22	3 Soziales und Jugend 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1.01 Soziale Einrichtungen für Senioren Verantwortlich: Palka	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Förderung und Erhaltung des sozialen Netzes.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation • Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen • Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Tages- und Mehrtagesfahrten, Fahrdienste • Vorträge, Informationsveranstaltungen, Seminare, Kulturelle Veranstaltungen, Soziokulturelle Großveranstaltungen, Sprechstunden, Gesundheitsprophylaxe • Erhebung und Zusammenstellung der Angebotsstruktur, Organisieren und Anbieten von offener Seniorenarbeit, soziale Gruppenarbeit, Seniorenbeirat, Öffentlichkeitsarbeit • Koordination der Seniorenaktivitäten von verschiedenen Trägern sowie eigene Maßnahmen • Freizeitangebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln • Gewinnung und Pflege ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen • Kooperation und Vernetzung mit anderen Fachdiensten • Vernetzung mit sozialen Einrichtungen • Beratung und Bedarfsermittlung zum seniorengerechten Wohnen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung der Lebensqualität im Alter durch Beratung und Schaffung von Rahmenbedingungen zur Durchführung sozialer, gesellschaftlicher und generationsübergreifender Angebote 				
<p>Kenn- und Messzahlen</p> <p>Angaben für 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seniorentreff Historisches Rathaus: geöffnet 2 – 5 Tage / Woche • Besucherzahl je nach Angebot: 8 – 45 Personen (Vorjahr 10 – 45) <ul style="list-style-type: none"> - Singkreis durchschnittl. 22 x jährl. - Spielnachmittag 1 x wöchentlich - Informationsveranstaltung durchschnittlich 10 x jährlich - Offener Treff 1 - 2 x wöchentlich - Theatergruppe ca. 45 x jährlich • Sportliche Veranstaltungen: <ul style="list-style-type: none"> - Kegeln, Gymnastik (wird jeweils in Roßdorf und Gundernhausen 1 x wöchentl. angeboten), - Wassergymnastik (3 x wöchentl.) : 5 – 20 Personen • Nachmittag zum 1. Advent ca. 300 Personen • Kräppelnachmittag 1 x jährlich: ca. 400 Personen • Theatergruppe „Roßdörfer Spätlese“: 3 Vorstellungen 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
23	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Verantwortlich: Rühl	Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen. • Betrieb von Kindertagesbetreuungseinrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft mit integrativen Gruppen, differenziertem Angebot von Öffnungszeiten mit und ohne Mittagessen, flexible Besuchszeiten. • Altersgerechte Förderung der Kinder zu selbstbewussten, eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Moderierung von kindgerechten Lernprozessen in Anlehnung an Bildungspläne des Landes Hessen. • Vorbereitung auf einen erfolgreichen Übergang in Schule unter besonderer Beachtung der Kompensation von Benachteiligungen. • Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. • Beratung der Eltern in allen Entwicklungsfragen ihres Kindes / ihrer Kinder. • Unterstützung zur Vernetzung der Kindertagesstätten sowie zur Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, • Ausbildung von Fachkräften, • Fort- und Weiterbildung sowie Qualifizierung der Mitarbeiterinnen. • Weiterentwicklung und bedarfsgerechte Umstrukturierung des Angebotes. • Integration Benachteiligter (Förderung von Migrantinnen, Migranten und Behinderten) • Öffentlichkeitsarbeit <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>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsdeckende Bereitstellung von ausreichenden Betreuungsplätzen für Kinder von 1 Jahr bis Schulbeginn mit flexiblen Nutzungszeiten • Angebot von U3 Plätzen in jeder Einrichtung bis 2012 • 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 • Entwicklung und Bereitstellung einer Konzeption bis 2011 (pro Kindergarten) • Mind. 95% der Roßdörper Kinder im Alter von 3 bis Einschulung erhalten einen Kindergartenplatz • 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 • Jährlich ein Beratungsgespräch der Eltern 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Vorhandene / angebotene Plätze per 31.12.2013: <u>Eigene Kindertagesstätten:</u> 2 (Regenbogen 100 Plätze + 12 Krippeplätze; Abenteuerland 99 Plätze + 24 Krippeplätze)</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Kindertagesstätten in freier Trägerschaft: 2 (Ev. Kirche 50 Plätze + 20 Waldgruppe + 12 Krippeplätze; AWO 125 Plätze)

Private Kindergärten: 1 (Pustblume: 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	
AWO	07:00 – 17:00 Uhr	
Pustblume	08:00 – 14:00 Uhr	

Anzahl der Kinder in den unterschiedlichen Betreuungsangeboten / tatsächlich belegte Plätze per 01.03.2013:

Einrichtung	Krippe	Regel- Kiga	Davon kurze Tagesstätte	Davon lange Tagesstätte	Personalschlüssel
Regenbogen	12	96	5	37	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	96	11	34	siehe oben
Ev. Kirche + Waldgruppe	./.	84	28	15	siehe oben
AWO	./.	124	15	42	siehe oben
Pustblume	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 01.01.2013

U3	198
----	-----

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
24	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.36.6.01 Jugendförderung Verantwortlich: Rühl	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 9 Jahren und 18 Jahren, offene Freizeitangebote, Betrieb von Jugendzentren, Kurs- u. Seminarangebote, Beratung und Einzelfallhilfe
<p>Leistungen: 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>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von jährlichen Ferienspielen (Sommerferien) • Regelmäßige Befragung (alle 2 Jahre) der Jugendlichen, auch bei aufsuchender Jugendarbeit • Über das regelmäßige Angebot, über einzelne Projekte wird der Jugendbeirat alle zwei Jahre unterrichtet. • Die Jugendzentren in Roßdorf und Gundershausen haben offene Jugendangebote mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Bei Bedarf sollen die Öffnungszeiten gemäß der Nachfrage von Jugendlichen erweitert werden. • Erarbeitung eines Jahresprogramms zum rechtzeitigen Versand an alle 8- bis 14-Jährigen. • Projekte für besondere Lebenssituationen in Zusammenarbeit mit den Schulen anbieten. 				
<p>Kenn- und Messzahlen für 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Training sozialer Kompetenzen mit Schulklassen der JWS</i> • <i>AG Faustlos mit Kindern der Grundschule Gundershausen</i> • <i>Streetworkertätigkeit in beiden Ortsteilen durch Jugendpfleger</i> • <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> • <i>6 Discos im JUZ Roßdorf</i> • <i>2 Eis-Discos mit 110 Besuchern</i> • <i>Kinderkino in Gundershausen, 6 mal jährlich mit bis zu 40 Kindern</i> • <i>3 Motto-Partys in Gundershausen mit 20 – 40 Besuchern</i> • <i>Teamschulungen für Ferienspiele (19 Personen)</i> • <i>Methodenseminar für Lehrer der JWS als Vorbereitung für die Teamtrainings</i> • <i>Herbstferienspiele – eine Woche in den Herbstferien mit 19 Kindern</i> • <i>Infoveranstaltung „Girlsday“ mit bis zu 600 Personen</i> • <i>Patenprojekt für die Gundershäuser Grundschule mit Patentreffen</i> • <i>Kinderunterhaltung und Alkoholprävention beim Ortskernfest</i> 				
Einrichtung		Öffnungszeiten		Anzahl Nutzer
Jugendtreff: OT Roßdorf		Mo+Mi. 15:00-20:00 geöffnet		Ø 10 (Vorjahr 18)
Jugendtreff: OT Gundershausen		Di.+Do. 15:00-20:00 geöffnet		Ø 15-20 (Vorjahr 8)

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
25	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4.42.1.01 Sportförderung Verantwortlich: Meyer	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Roßdorf durch direkte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Koordination der Vereinsaktivitäten, Betreuung von und Kooperation mit den Vereinen, Verbänden und Organisationen • Belegungsplanung für die Sporthallen und -anlagen 				
<p>Ziele:</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"> • Förderung des Breitensports insbesondere für Kinder und Jugendliche • Förderung des Vereinslebens auf der Ebene der Sportvereine • Förderung und Unterstützung des Schulsports und der Sporterziehung bei Kleinkindern • Förderung der Integration von zugewanderten Mitbürgern durch die Sportvereine zur Steigerung der Attraktivität der Kommune 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl geförderte Sportvereine: 9, Fördermittel pro Sportverein Ø mit 784 €/Jahr (Vorjahr 560 €). • Anzahl der Sportvereine (15 mit 10 Sparten) • Anzahl der geförderten Jugendlichen 1.081 Jugendliche mit 6,00 € je Jugendliche/r unter 18 Jahren, (Vergleich zum Vorjahr: 1.853) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																											
26	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	4.42.4.01 Betrieb von Bädern und Sportstätten Verantwortlich: Trägner	Betrieb des Freibades, Eisbahn, Rollschuh- und Skatebahn, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Sportzentrum, Trimm-Pfad, sonstige Sportanlagen																											
<p>Leistungen:</p> <p>Sicherstellen der Grundversorgung an gemeindeeigenen Sportstätten unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Schulen, Kindergärten und anderen Sportanbietern.</p>																															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestandsicherung des Betriebes in allen Sportstätten Hundertprozentige Auslastung der definierten Hallennutzungszeiten von Mo. – Fr. ohne die aus technischen oder organisatorischen Gründen notwendigen Reservezeiten Sicherstellung einer sorgsamem Nutzung durch die Nutzer (Vereine) insbesondere Vereine mit in die Verantwortung nehmen 																															
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Betrieb von 9 Sportstätten (Sportplatz Gdh., Turnhalle Schulgasse, Eisbahn, Sportzentrum, Freibad, Rehberghalle, Bürgerhaus Gdh., Zahlwaldhalle, Trimmstrecke). Freibad: <table border="1" data-bbox="292 1173 1251 1417"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wasserverbrauch in m³</td> <td>6.658</td> <td>5.885</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>45.857</td> <td>47.702</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>117</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>392 Ø</td> <td>418 Ø</td> </tr> </tbody> </table> Eisbahn <table border="1" data-bbox="292 1464 1251 1659"> <thead> <tr> <th>Saison</th> <th>2012/2013</th> <th>2013/2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>7.058</td> <td>2.045</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>65</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>109 Ø</td> <td>120 Ø</td> </tr> </tbody> </table> Belegungsplan der Übungsräume, Sporthallen und -anlagen (siehe Anlage 3) 						2012	2013	Wasserverbrauch in m ³	6.658	5.885	Gesamtbesucher	45.857	47.702	Öffnungstage	117	114	Besucher je Tag	392 Ø	418 Ø	Saison	2012/2013	2013/2014	Gesamtbesucher	7.058	2.045	Öffnungstage	65	17	Besucher je Tag	109 Ø	120 Ø
	2012	2013																													
Wasserverbrauch in m ³	6.658	5.885																													
Gesamtbesucher	45.857	47.702																													
Öffnungstage	117	114																													
Besucher je Tag	392 Ø	418 Ø																													
Saison	2012/2013	2013/2014																													
Gesamtbesucher	7.058	2.045																													
Öffnungstage	65	17																													
Besucher je Tag	109 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: Träger	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>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorgaben zum Flächennutzungsplan erstellen • Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen, städtebauliche Stellungnahmen • Stadt- und Stadtteilentwicklungspläne erstellen und fortschreiben • städtebauliche Rahmenplanung entwickeln • Gutachten und Standortuntersuchungen durchführen und veranlassen • Katasterarbeiten bei Vermessungen durchführen und veranlassen • städtebauliche Wettbewerbe durchführen • Stellungnahmen zu Planungen anderer Gebietskörperschaften oder externer Bauherren wie Flächennutzungsplänen, Raumordnungsplänen, Landschaftsplänen oder auch Lokale Agenda etc. • Maßnahmen zum Schutz der Natur unter Einbindung aller Betroffenen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer geordneten gemeindebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung • Sicherung, Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen • bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen • Wahrung der Interessen der Gemeinde bei Planungen oder Vorgaben, die in die gemeindlichen Belange eingreifen 				
<p>Kenn- und Messzahlen: Keine definiert.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
28	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	5.53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Verantwortlich: R. Landzettel	Unterstützung des ZAW bei der Abfallbeseitigung gem. der Satzung des Zweckverbandes für Abfall und Wertstoffentsorgung.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • An-, Ab- und Ummeldung der Müllgefäße und Weiterleitung an den ZAW • Bürgerberatung in Fragen der Abfallentsorgung und Verwertung • Verkauf von Biobeuteln, Restmüllsäcken, Biobanderolen und Sonstiges, sowie deren Abrechnung mit dem ZAW. Ausgabe von gelben Säcken • Entsorgung von wilden Abfällen sowie deren Abrechnung mit dem ZAW • Management der öffentlichen Containerstellplätze • Kommunikation mit dem Betreiber des ortsansässigen Wertstoffhofes sowie mit der DSD bezüglich der Ausgabe und Verteilung der Gelben Säcke • Absprachen mit dem ZAW und dem beauftragten Abfuhrunternehmen bezüglich der Erstellung des Abfuhrkalenders sowie Ausgabe der Abfallkalender • Klärung von Abfuhrproblemen • Überwachung der Rechnungsstellung von gemeindeeigenen Abfällen • Flächen für Wertstoffsammlung bereitstellen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen. • Sammlung von Wertstoffen gewährleisten 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Einsätze für Mülltonnenlieferservice durch Gemeindebauhof: 2013: 81 • Anzahl der Stellplätze für Altkleider in beiden Ortsteilen: 12 Standorte in 2013 • Anzahl der Stellplätze für Glas: 12 • Anzahl der Stellplätze für Dosen: 12 • Anzahl der gesammelten Tonnen wilden Mülls (über ZAW entsorgt): 27,25 to in 2013 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
29	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5.54.1.01 Gemeindestraßen Verantwortlich: Träger	Verwaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (auch Straßenbeleuchtung), Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Wartehallen) und deren Ausstattung, auch Feldwege.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Verkehrsberuhigungskonzepte • Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung • Konzepte zur ÖPNV-Verbesserung • Nahverkehrsplan • Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI • Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externe Planungsbüros • Verpachtung von Straßenflächen und Feldwegen • Sicherung bei Schäden an Wegen, Straßen und Plätzen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc. • Erreichen eines übergeordneten, abgestimmten Verkehrskonzeptes • 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 • Reduzierung des Energieverbrauchs und der Kosten für Straßenbeleuchtung • Es wird jährlich ein Instandhaltungskonzept erstellt unter Berücksichtigung von Synergien mit der Instandhaltung von Wasser- und Kanalleitungen (AWS-Konzept) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Kenn- und Messzahlen:

- Straßen: 51 km davon Straßen mit Bürgersteig: 48 km
- Radwege in km, davon mit Beleuchtung
Radwege gehören nicht der Gemeinde sondern dem Land Hessen
- Feldwege: rund 500.000 m²
- Brückenbauwerke: 20
- Verdohlungen: 6 (Bachlauf durch Rohr über eine längere Strecke)
- Durchlässe: 45
- Unterhaltungsaufwand / Reparaturaufwand der Straßen und Feldwege:

	2012	2013
Fremdleistungen	206.000 €	253.662 €
Bauhofleistungen	114.000 €	60.766 €

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

- Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung / Fuß- u. Radwegbeleuchtung:

	2012	2013
Stromverbrauch in Kw/h	476.328	397.100

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
30	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	545 Straßenreinigung	5.54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst Verantwortlich: Trägner	Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen • Bereitstellen von Abfallbehältern • Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee • Beseitigung von illegalen Ablagerungen, Laub, Ölsuren und Graffitibeseitigung • Unterhaltung und Reinigung der Wertstoffsammelstellen • Erstellen von Winterdienstplänen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine saubere und sichere Gemeinde für Einwohner und Gäste gewährleisten • Abwehr von Gefahren durch Schnee und Glatteis 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Straßenreinigung: 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) • Abfallentsorgung: Anzahl der Papierkörbe und Leerungen; Abfallentsorgung per Fahrzeug durch Fremdfirma (neu ausgeschrieben für 2014) • Winterdienst: 51 km Straße, je nach Witterung, Abarbeitung Prioritätenplan; Anzahl der Einsatzfahrzeuge (Bauhof): Diverse Anbaugeräte welche an 5 Bauhof-Fahrzeuge angebracht werden können. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
31	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.55.1.01 Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben Verantwortlich: R. Landzettel	Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Kleingartenflächen, Baumpflege, öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Kleingartenflächen, Baumpflege • Aufstellen und Fortführung eines Baum- und Grünflächenkatasters • Pflege der Gewässer gem. den Bestimmungen des Hess. Wassergesetzes. Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit • Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung • Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden • Schutz vor Vermögensschäden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellen von aus gemeindeplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grünflächen • Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten • Gewinnung und Unterstützung von „Grünflächenpaten“ (finanzielle und tatkräftige Paten) • Ausweitung des Anteils extensiver Grünflächen, die den Pflegebedarf reduzieren und ökologisch wertvoller sind (wenn es keine Freizeit- u. Spielflächen sind) 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 2013) • Anzahl aktiver Patenschaften für öffentliche Pflanzbeete: 59 mit Stand Dezember 2013 • Gesamtanzahl der Großbäume in beiden Ortsteilen nach Baumkataster: 1.412 St. • Anzahl baulicher Maßnahmen zum Hochwasserschutz: keine • Kosten für Instandhaltung von innerörtlichen Gewässern: wird nicht separat erfasst. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung												
32	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- u. Bestattungs-wesen	5.55.3.01 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen, ab 2014 auch mit Liegenschaftskosten Verantwortlich: Himmler	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Bestattung in Roßdorf und Gundernhausen.												
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Grabstätten als Erd- oder Urnengräber/-nischen (Reihen-, Wahlgräber und ein anonymes Gräberfeld) zur Bestattung • Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen • Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen (z. B. für Errichtung von Grabmalen) • historische Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter pflegen, sichern und erhalten • Gottesdienste und Gedenkfeiern in den Trauerhallen organisieren und begleiten • Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab / Urnennische, Grabstätten schließen, einfach hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen • Betrieb von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen • Betrieb von Urnenwänden • Bereitstellen von Abfallsammelstellen und Wasserzapfstellen 																
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Bestattung aller Personen die laut Friedhofssatzung einen Anspruch haben • Raum und Objekte für gesellschaftlich bedeutende Gedenkstätten und Mahnmale bieten • Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten • Pflege des Andenkens • Angehörigen ein würdiges Abschiednehmen von Verstorbenen ermöglichen • Für die in diesem Produkt genannten Aufgaben des Bestattungswesens (inkl. Kosten der Trauerhalle) schrittweise zu einer Kostendeckung gelangen 																
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rdf. 2013</th> <th>Gdh. 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erd- u. Erdurnenbestattungen</td> <td>43</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Urnenbeisetzungen</td> <td>40</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Anonyme</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Grabstätten Rdf.: 1.619, Gdh. 627</p>						Rdf. 2013	Gdh. 2013	Erd- u. Erdurnenbestattungen	43	12	Urnenbeisetzungen	40	10	Anonyme	4	2
	Rdf. 2013	Gdh. 2013														
Erd- u. Erdurnenbestattungen	43	12														
Urnenbeisetzungen	40	10														
Anonyme	4	2														

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
33	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	554 Natur- und Landschaftspflege	5.55.4.01 Natur- und Landschaftspflege Verantwortlich: R. Landzettel	Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege, Renaturierungsmaßnahmen.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz, Klimaschutz und zur Luftreinhaltung • Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege • Beteiligung bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen unter Beachtung des Landschaftsentwicklungsplans • Maßnahmen zum Schutz der Natur unter Einbindung aller Betroffenen. Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der südhessischen Naturlandschaft • Sicherung und Ausbau der Lebensqualität • Umsetzung der Naturschutzgesetze • Umsetzung von mindestens einer Maßnahme aus dem LAP (Landschaftsplan) • Schonender Umgang mit den Flächen in der freien Natur 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ökopunktekontostand Dez. 2013: 942.020 • 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). • Messwerte und Gewässergüte nach Klassen (Wassergüte Oberflächenwasser, Grundwasserqualität): Gewässerstrukturgüte überwiegend 6 Hat es Veränderungen gegeben, wenn ja welche? Unbekannt weil nicht untersucht. • 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. • Anzahl der Km Bachläufe / Anteil der Renaturierung: Länge Erbsenbach 6 km, davon ca. 600 m renaturiert in 2012. • 5 Infostationen entlang des Hügelweges in 2013 begonnen und 2014 abgeschlossen. • Naturnaher Ausbau des Mittelwiesengrabens auf einer Länge von 300 m 2013 begonnen und 2014 abgeschlossen. Dafür 54.120 Ökopunkte im Jahr 2014 erhalten. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
34	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.01 Gemeindewald Verantwortlich: R. Landzettel	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>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit dem Forstamt • Wildschadenschätzung • Beteiligung bei der Fällung von Bäumen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer naturgemäßen Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes und seines Freizeitwertes • Umsetzung des Forsteinrichtungswerks • Ausgeglicherer Waldwirtschaftsplan 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der erreichten Zertifizierungen des Gemeindewaldes: unverändert 2. • Ausbau von Waldwirtschaftswegen (Art des Ausbaus (geschottert, mit Lkw befahrbar), Wegesanie- rungen von Schotterwegen sowie Instandhaltungsmaßnahmen (abschieben und profilieren) • Wildschutzzaun entlang der B 26 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
35	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.02 Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes Verantwortlich: R. Landzettel	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>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfestellung geben in verschiedenen Verwaltungs- und anderen Angelegenheiten (Bau und Unterhaltung Wirtschaftswege) • Kooperation mit Landwirtschaft zum vorbeugenden Gewässerschutz • Landwirtschaftliche Beratung im Sinne des Kooperationsvertrages • Fachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege • Schädlingsbekämpfung • Beteiligung bei der Fällung von Bäumen • Aktion „Saubere Landschaft“ • Ausgleichszahlung für Ernteauffälle 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • naturgemäße Landwirtschaft fördern • zur Mithilfe bei der Erhaltung der südhessischen Kulturlandschaft Anregungen geben • Reinhaltung der Gewässer entlang der landwirtschaftlichen Flächen • Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen • Alle Landwirte mit einem Kooperationsvertrag (Gewässerschutz) an die Gemeinde binden 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Landwirte mit Beteiligung am Kooperationsvertrag zum Gewässerschutz: 11, unverändert • Angabe der mit dem Kooperationsvertrag geförderten Flächen und Beträge (667 Hektar) 14.865,68 EUR Zuschuss für 2013 über Gemeindewerke. • Durchschnittlicher Nitratgehalt im gewonnenen Trinkwasser (ca. 40 mg / l) unverändert • Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner an 51 Eichen im Bereich des Grillplatzes für 1.300 EUR 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
36	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5.57.1.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung Verantwortlich: Meyer	Information und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung, Unterstützung von Messen und Verkaufsveranstaltungen
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln • Unternehmen zum Standort Roßdorf informieren, beraten und betreuen • Öffentliche Einrichtungen für Messen bereitstellen • Absperrungen bei Veranstaltungen im Straßenraum bereitstellen und Verkehrslenkungsmaßnahmen organisieren und durchführen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Roßdorf • Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit • Gute Voraussetzungen für die Ansiedlung von Unternehmen und Investoren erreichen / gute Verkehrsanbindung • Unterstützung des Einzelhandels mit dem Ziel, für die Bevölkerung Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung bzw. wohnortnah zu schaffen und zu erhalten • Kooperation mit dem Gewerbeverein 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Veränderungen der Arbeitsplätze in Roßdorf: 2.117 im Jahr 2012 2.015 im Jahr 2010 (+ 102 zu 2012) • Anzahl der neu geschaffenen bzw. verlorenen Arbeitsplätze/Jahr: keine Daten vorhanden • Grundstückspreis für Gewerbefläche (140 EUR / m²) in 2010 (unverändert). 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
37	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.01 Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen, Bauverwaltung Verantwortlich: Träger	Planung 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>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhebung und Bewertung der notwendigen Baumaßnahmen zum Erhalt der öffentlichen Gebäude • Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI • Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externen Planungsbüros • baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement • Durchführung von lfd. Baumaßnahmen zur Substanzerhaltung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Errichtung von Neubauten sowie Instandsetzung und Erweiterung vorhandener Bausubstanz unter Berücksichtigung von Ökonomie und Ökologie • Energetische Aufrüstung 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Kosten der durchgeführten Maßnahmen. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
38	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.02 Bauhof Verantwortlich: R. Dreieicher	Dienstleistungen für die Bereitstellung von Produkten der Verwaltung
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von bauhofspezifischen Dienstleistungen • Personal, Fahrzeuge und Maschinen für kommunale Aufgaben • Unterstützung von Vereinen und Verbänden mit Sitz in der Gemeinde Roßdorf • Leistungserbringung vor allem für die Produkte 07 Liegenschaftsmanagement, 17 Kultur (Märkte u. Feste), 23 Sportstätten, 30 Straßenreinigung und Winterdienst, 32 Grünanlagen und 33 Friedhöfe 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Dienstleistungen • Personal, Fahrzeuge und Maschinen wirtschaftlich und in ressourcenschonender Art und Weise zur Verfügung einsetzen 				
Kenn- und Messzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> • LKW: 8, Traktor: 2, Baufahrzeuge: 4, PKW: 4, Anhänger: 4, Mehrzweckfahrzeuge: 2, Häcksler: 1 • Umfang der Fremdvergabe (Jahresunternehmer) -siehe Anlage Nr. 6- • Auslastung: Betriebsstunden pro Gerät / Fahrzeug nur Bauhof: <ul style="list-style-type: none"> - DA-6764 Unimog neu: 2013: 412,42 Betriebsstunden - DA-6806 VW-Transporter: 2013: 1.384,39 Betriebsstunden - DA-GR 5010 Opel Combo: 2013: 652,45 Betriebsstunden - DA-6955 MAN: 2013: 1.180,09 Betriebsstunden - DA-6684 Fiat Doblo Cargo: 2013: 1.497,37 Betriebsstunden - DA-6406 Ladog: 2013: 429,30 Betriebsstunden - DA-6363 VW-Pritschenwagen: 2013: 1.404,16 Betriebsstunden - DA-GR 5005 Fiat Ducato: 2013: 902,23 Betriebsstunden - DA-GR 5040 Mitsubishi-Kipper: 2013: 1.151,90 Betriebsstunden - DA-GR 2009 MAN-Kipper: 2013: 728,20 Betriebsstunden - DA-GR 1020 Peugeot (Werbemobil): 2013: 148,44 Betriebsstunden - DA-GR 1011 Piaggio-Porter: 2013: 944,47 Betriebsstunden. - DA-6983 Fendt-Schlepper: 2013: 447,36 Betriebsstunden - DA-GR 9900 Fiat Doblo: 2013: 1.192,30 Betriebsstunden - DA-GR 4750 Kommunalschlepper: 2013: 239,51 Betriebsstunden - Bobcat-Bagger: 2013: 113,39 Betriebsstunden - DA-GR-9600 Asphaltreparaturzug: 2013: 16,42 Betriebsstunden - DA-6252 SDAH offener Kasten/Anhänger für Bagger: 2013: keine Aufzeichnung - Radlader JCB: 2013: 337,54 Betriebsstunden - DA-6564 Häcksler: 2013: 248,06 Betriebsstunden - Suffel Stapler: 2012: 153,30 Betriebsstunden = Gesamt Betriebsstunden: 2013: 12.435,10 <ul style="list-style-type: none"> - Geleistete Betriebsstd.an Dritte (Vereine usw.) im Verhältnis zu ges. Betriebsstd.: 82,03 Std. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
39	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.61.1.01 Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen Verantwortlich: Fleischhauer	Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie Umlagen und Zuweisungen, Investitionspauschale, Schlüsselzuweisung.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer und Hundesteuer einschl. Verzinsung von Steuernachforderungen- bzw. Erstattungen • Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichleistungen, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisung • Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe, umfassende Realisierung der Einnahmen unter gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen. • Halbjährliche Vorlage der unten aufgeführten Kenn- und Messzahlen 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer im Vergleich zum Kreisdurchschnitt (Datenquelle Landkreis Da-Di) • Gewerbesteuer (Berichterstattung über Halbjahresbericht) • Grundsteuer A und B (Berichterstattung über Halbjahresbericht) • Kreisumlage (Berichterstattung über Halbjahresbericht) • Schulumlage (Berichterstattung über Halbjahresbericht) • Schlüsselzuweisungen (Berichterstattung über Halbjahresbericht) • Anteil an der Einkommenssteuer (Berichterstattung über Halbjahresbericht) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
40	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortlich: Emich	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Einholung von Zinsangeboten • 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 • Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen • 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 (Halbjahresberichte) • Verwaltung der Beteiligungen (Verbände, Geschäftsanteile) • Dokumentation und Führen der notwendigen Bücher • Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden (soweit nicht unter Produktgruppe 611 definiert) • Aufstellung von Grundsätzen der Budgetierung 				
<p>Ziele: Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel</p>				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Kenn- und Messzahlen definiert. 				

Anlage 1: Mess- und Kennzahlen der Liegenschaften

2012_2013

Liegenschaft	Strom				Gas				Wasser (Frisch + 7 % Ust. U. Abwasser)			
	2012		2013		2012		2013		2012		2013	
	kw/h	Betrag	KW/h	Betrag	Kw/h	Betrag	KW/h	Betrag	m³	Betrag	m³	Betrag
Alte Turnhalle IOG	2.187	633,85 €	2.728	834,20 €	96.880	6.503,53 €	109.433	7.306,86 €				
Alte Turnhalle Halle	14.779	3.779,44 €	14.380	4.012,94 €					55	199,68 €	63	228,73 €
Alt Roßdorf WC- Anlage	4.717	1.267,34 €	4.113	1.212,03 €					21	76,24 €	24	87,13 €
Archiv Alte Bahnhofstraße	1	94,12 €	1	90,24 €								
Alter Bahnhof Museum	13.991	3.583,33 €	13.743	3.839,18 €	108.430	7.242,76 €	112.486	7.507,70 €	178	646,25 €	79	286,82 €
Alter Bahnhof Remise	46	105,20 €	77	110,97 €	57.897	3.919,23 €	65.430	4.412,20 €	5	18,15 €	5	18,15 €
Auf dem Hohlrech 28	10	96,39 €	12	93,24 €								
Bauhof Alt Werkstatt	401	194,03 €	385	194,99 €	51.219	3.487,78 €	40.885	2.797,55 €				
Bauhof Alt Anbau	36	102,90 €	7	91,87 €								
Bauhof Alt Lager und Tankstelle	1.684	512,64 €	2.808	856,00 €								
Bauhof Alt									43	156,12 €	22	79,87 €
Bauhof Neu IOG	18	96,95 €	73	109,88 €								
Bauhof Neu Betrieb	35.072	8.837,80 €	31.440	8.667,06 €	20.405	22.423,08 €	21.708	16.997,79 €				
Bürgerhaushalle	50.530	12.693,62 €	43.040	11.831,63 €					324	1.176,31 €	261	947,59 €
Bürgerhaus Mehrzweckraum	4.843	1.301,28 €	4.410	1.293,04 €	231.081	15.276,24 €	214.842	14.193,10 €	173	628,09 €	163	591,79 €
Bürgerhaus Gaststätte Kochen	verpachtete Liegenschaft											
Bürgerhaus Gaststätte Heizung	verpachtete Liegenschaft											
Bürgerhaus Gaststätte Wohnung	verpachtete Liegenschaft											
Bürgerzentrum "Neue Schule"	12.941	3.321,43 €	12.969	3.628,01 €	139.568	9.298,22 €	128.504	8.561,41 €	217	787,84 €	297	1.078,29 €
Feuerwehr Gundershausen	22.190	5.625,30 €	25.520	7.052,04 €					117	745,01 €		
Feuerwehr Roßdorf	32.338	8.088,92 €	41.532	11.420,24 €	130.419	8.698,98 €	130.229	8.674,89 €	171	620,83 €	201	729,75 €
Friedhof Gundershausen Heizung	22.544	4.786,04 €	25.954	6.234,54 €					189	686,18 €	267	969,37 €
Friedhof Gundershausen Licht	1.300	417,62 €	1.103	390,87 €								
Friedhof Roßdorf	5.321	1.423,38 €	4.486	1.313,80 €	29.848	2.048,13 €	51.985	3.527,74 €	466	1.691,86 €	462	1.677,34 €
Geißberganlage	1.020	342,08 €	902	336,03 €					39	141,59 €	41	148,85 €
Grillplatz	1.394	440,06 €	1.166	408,05 €					29	105,29 €	40	145,22 €
GSV	3.133	875,39 €	6.537	1.873,31 €	99.381	6.659,42 €	87.994	5.896,53 €	302	1.096,44 €	223	809,62 €
GSV Flutlicht / Rasenplatz	3.614	998,73 €	2.141	674,04 €					91	330,38 €	400	1.452,24 €
KIGA Gundershausen Anbau	1.677	511,47 €	1.442	483,34 €								
KIGA Gundershausen Neubau	8.098	2.114,51 €	7.355	2.096,47 €	47.112	3.114,43 €	43.888	2.899,34 €	337	1.223,51 €	267	969,37 €
KIGA Gundershausen Villa Rappelkiste	8.211	2.142,90 €	6.983	1.994,98 €	50.276	3.323,63 €	50.020	3.304,47 €	190	689,81 €	177	642,62 €
KIGA Roßdorf Container	14.302	3.662,30 €	18.278	5.076,35 €								
KIGA Roßdorf	16.389	4.182,46 €	16.853	4.687,59 €	112.309	7.505,41 €	115.368	7.697,28 €	504	1.829,82 €	382	1.386,89 €
Kirchplatz Gundershausen WC	1.897	566,74 €	2.570	791,08 €					14	50,83 €	23	83,50 €
HEAG Trafohaus EG und IOG	1.115	375,47 €	1	90,24 €								
HEAG Trafohaus Keller	44	104,98 €	55	104,97 €								
Hofreite Palmy	5.127	1.370,24 €	4.429	1.298,24 €	68.209	4.609,88 €	59.431	4.017,56 €	55	199,68 €	34	123,44 €
Puck Riedsbachau	verpachtete Liegenschaft											
Riedsbachau Eisbahn Heizung					144.272	9.543,17 €	213.594	14.158,91 €	1.515	5.500,36 €	722	2.621,29 €
Schwimmbad	245.472	66.857,83 €	239.233	52.869,06 €	350.680	23.282,10 €	158.428	10.529,91 €	6.658	24.172,53 €	5885	21.366,08 €
Gaststätte Puck Wohnung 2	verpachtete Liegenschaft											
Gaststätte Puck Wohnung 1	verpachtete Liegenschaft											
Rathaus	65.541	16.492,88 €	49.501	13.594,25 €	218.583	14.457,79 €	207.419	13.722,03 €	205	744,27 €	191	693,44 €
Rathaus Historisch	1.432	448,93 €	1.468	490,45 €	33.745	2.232,00 €	34.614	2.289,93 €	19	68,98 €	19	68,98 €
Rehberghalle	75.362	18.717,05 €	48.677	13.369,45 €	283.819	18.790,02 €	132.725	8.839,08 €	228	827,78 €	207	751,53 €
FSA Rehbergschule	1.132	374,86 €	1.157	405,60 €								
FSA Schieme	981	338,02 €	1.022	368,77 €								
Sonnensaal	5.018	1.347,27 €	6.287	1.805,11 €								
Sonnensaal Festplatzverteiler	10	96,39 €	1	90,24 €								
Sportzentrum Wohnhaus	verpachtete Liegenschaft											
Sportzentrum Gaststätte	verpachtete Liegenschaft											
Sportzentrum Kegelbahn	8.261	2.151,20 €	9.862	2.780,39 €	im Verbrauch der Gaststätte enthalten				2	7,26 €	4	14,52 €
Sportzentrum Betrieb + Außenanlage	37.300	9.386,16 €	34.560	9.518,23 €	255.137	16.907,88 €	273.545	18.086,04 €	4.019	14.591,38 €	7418	26.931,32 €
Sportzentrum Flutlicht	6.890	1.814,67 €	6.440	1.846,84 €								
Wilhelm- Leuschner- Straße 2 - EG	2.005	594,29 €	2.369	736,25 €	11.015	1.069,96 €	10.491	1.072,53 €	11	39,94 €	19	68,98 €
Zahlwaldhalle	81.791	20.461,13 €	74.110	20.307,78 €	178.559	11.888,84 €	171.655	11.400,01 €	813	2.951,68 €	322	1.169,05 €
Zw. Summe	822.165	213.729,59 €	772.180	201.373,88 €	2.698.439	179.859,40 €	2.412.967	160.895,07 €	16.990	62.004,12 €	18.218	66.141,80 €
Heizöl						22.423,08 €		16.997,79 €				
GESAMT						202.282,48 €		177.892,86 €				

O:\Finanz\Gemeinde\HHPL\2015KennundMesszahlen\[Mess- und Kennzahlen_2012_2013_Liegenschaften.xlsx]2012_2013_Korrektur

Beschreibung des Berichts:

Roßdorf 2009 - 2013

Unfälle nach Kategorien:

	Kat 1	Kat 2	Kat 3	Kat 4	Kat 5	Kat 6	Gesamt
2009	0	5	34	15	179	0	233
2010	0	6	35	12	157	2	212
2011	0	2	18	6	142	2	170
2012	2	8	33	14	145	1	203
2013	0	10	29	17	148	2	206
Gesamt	2	31	149	64	771	7	1.024

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
2009	0	6	41	47
2010	0	7	51	58
2011	0	2	23	25
2012	2	9	41	52
2013	0	11	41	52
Gesamt	2	35	197	234

Auswertung der Verkehrsunfalldaten



Beschreibung des Berichts:

Roßdorf 2009 - 2013

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
2009	33	20	32	2	25	47	74	233
2010	31	15	31	1	15	42	77	212
2011	12	6	23	1	15	29	84	170
2012	20	16	25	1	19	30	92	203
2013	30	13	23	3	15	22	100	206
Gesamt	126	70	134	8	89	170	427	1.024

Typ 1: Fahrrunfall (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
2009	5	7	11
2010	5	2	7
2011	5	1	6
2012	5	3	6
2013	8	5	12
Gesamt	28	18	42

Beschreibung des Berichts:

Roßdorf 2009 - 2013

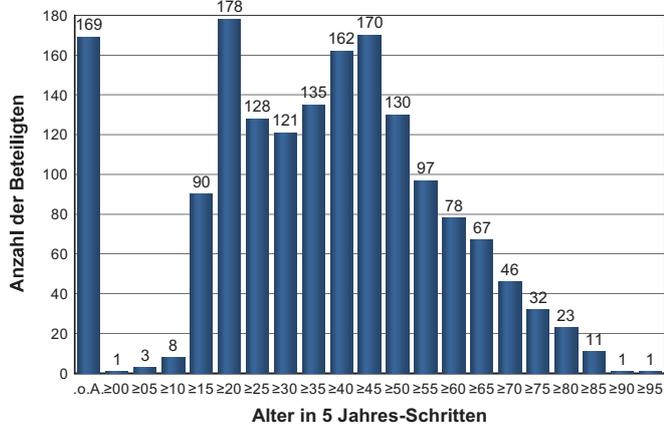
Verkehrsbeteiligung:

	Anzahl
Gruppe 1: Personenkraftwagen	1.217
Gruppe 2: Fahrräder	30
Gruppe 3: Fußgänger	19
Gruppe 4: Liefer- und Lastkraftwagen	137
Gruppe 5: Busse	47
Gruppe 6: motorisierte Zweiräder	28
Gruppe 7: andere Fahrzeuge	173
Gesamt	1.651

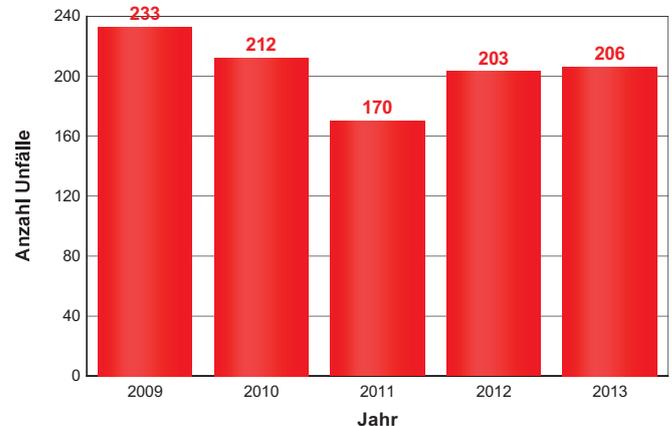
Strassenzustände zum Zeitpunkt der Unfälle:

	Anzahl	%
0: trocken	730	71,29%
1: nass/feucht	217	21,19%
2: winterglatt	63	6,15%
keine Angabe	14	1,37%
Gesamt	1,024	

Lebensalter der Beteiligten



Verkehrsunfälle in Jahren



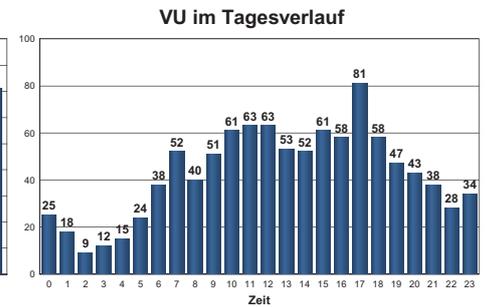
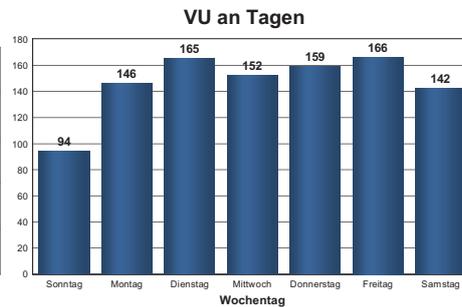
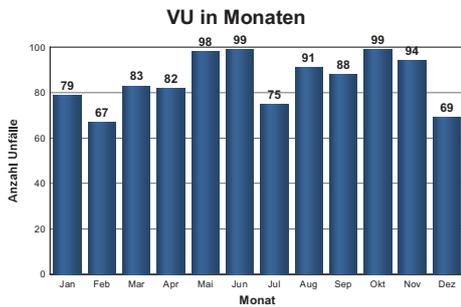
Auswertung der Verkehrsunfalldaten



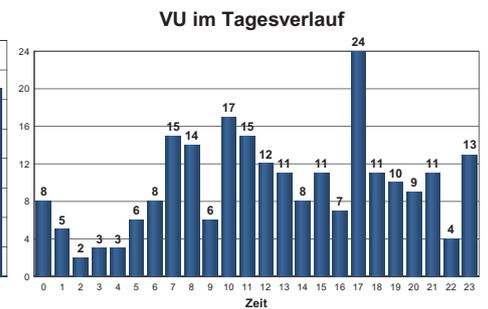
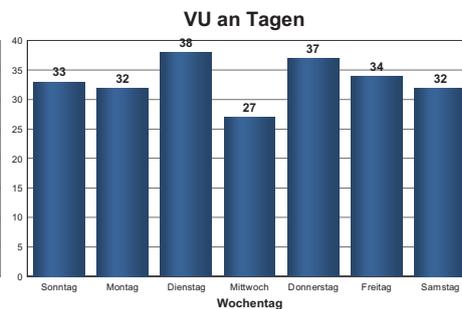
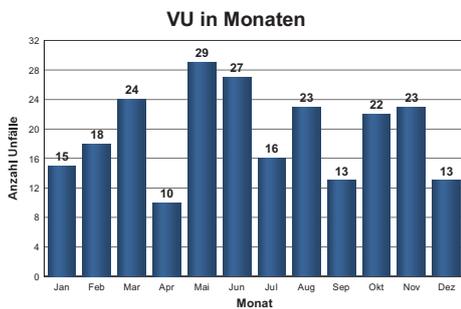
Beschreibung des Berichts:

Roßdorf 2009 - 2013

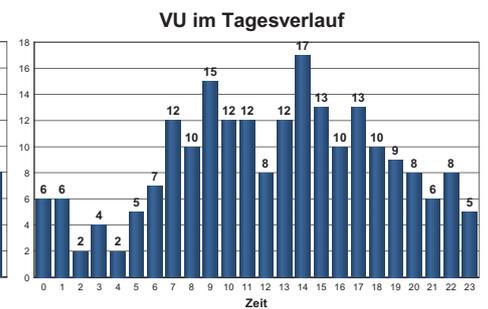
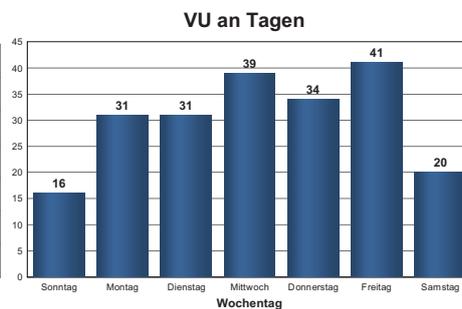
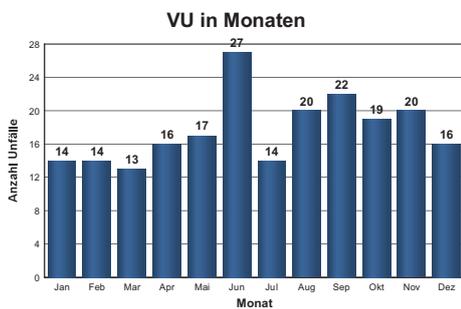
2009 - 2013



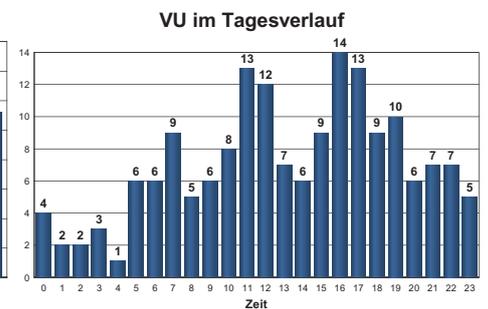
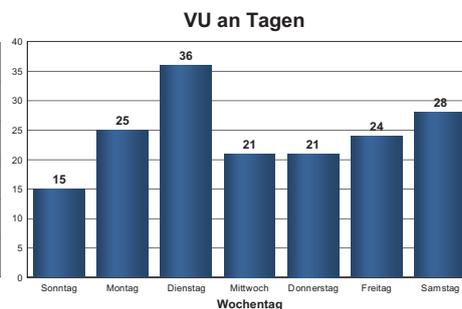
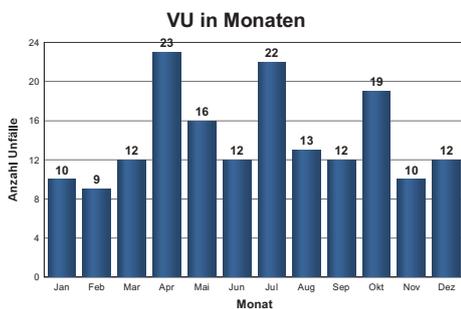
2009



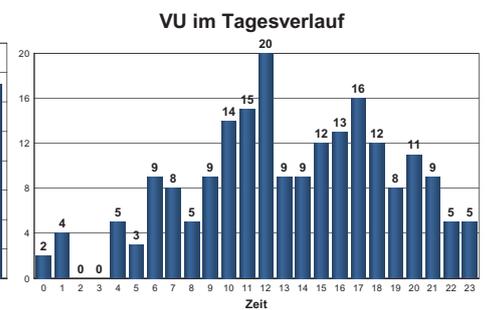
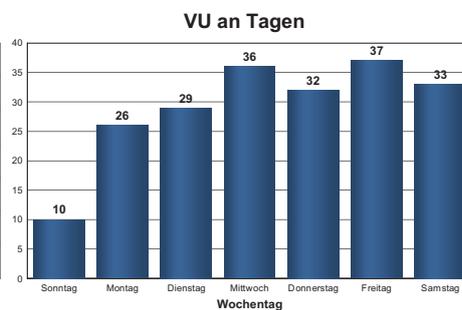
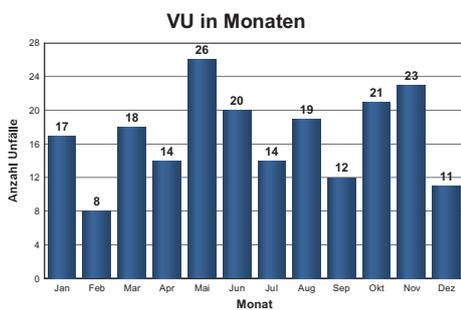
2010



2011



2012



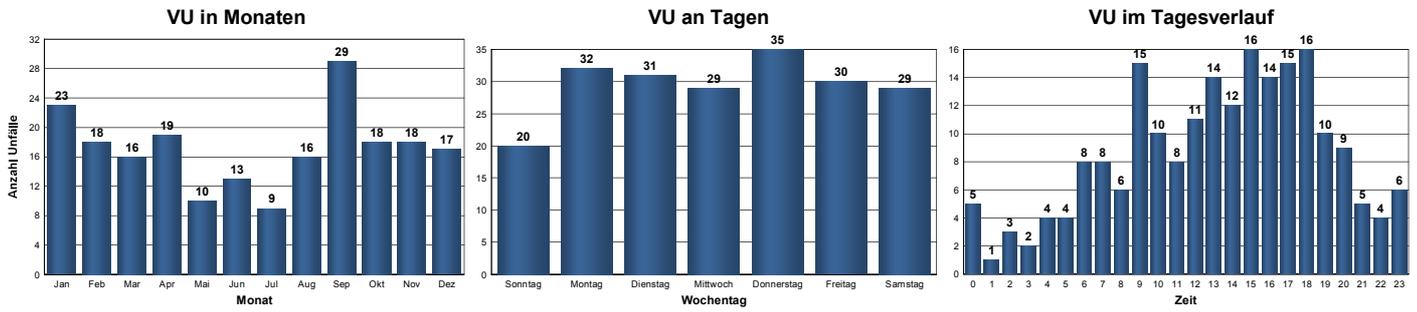
Auswertung der Verkehrsunfalldaten



Beschreibung des Berichts:

Roßdorf 2009 - 2013

2013



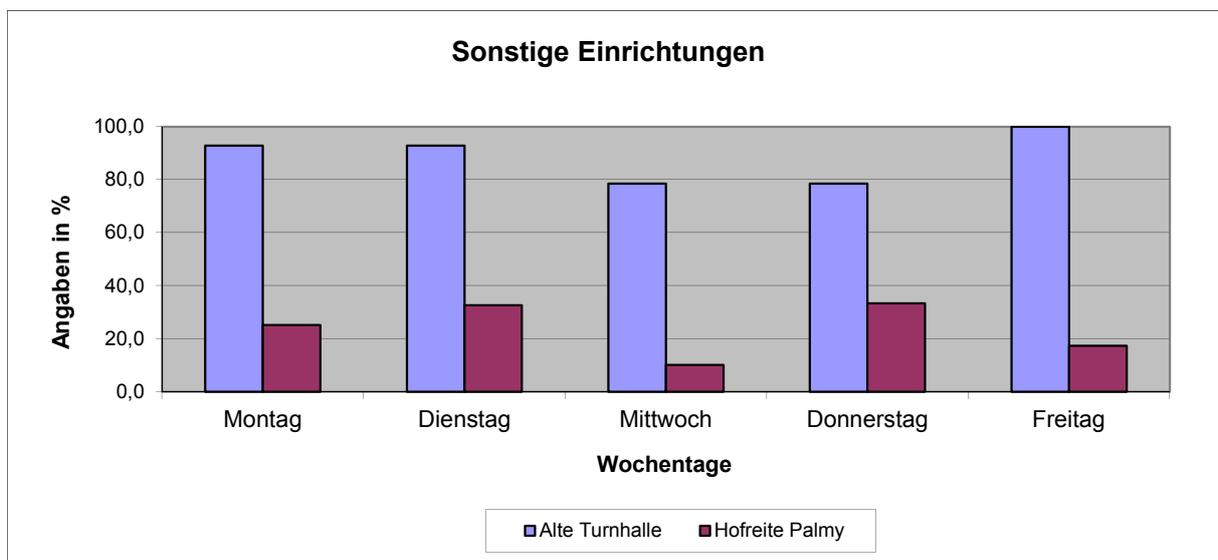
Anlage 3: Mess- und Kennzahlen 2013

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 2013					
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Durchschnitt
Alte Turnhalle	92,9	92,9	78,6	78,6	100,0	88,6
Hofreite Palmy	25,1	32,7	10,2	33,4	17,3	23,7
Bürgerhaushalle Sommer (01.03. - 31.10.)	100,0	28,6	42,9	92,9	78,6	68,6
Bürgerhaushalle Winter (01.11. - 28.02.)	100,0	64,3	78,6	92,9	92,9	85,7
Bürgerhaushalle -Bühne-	57,1	78,6	50,0	71,4	0,0	51,4
Mehrzweckraum Gundernhausen	50,0	100,0	71,4	85,7	35,7	68,6
Zahlwaldhalle (3 Felder)	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6
Zahlwaldhalle oberer Pavillon	21,4	50,0	64,3	85,7	57,1	55,7
Zahlwaldhalle unterer Pavillon	57,1	78,6	100,0	100,0	100,0	87,1
Zahlwaldhalle Krafraum	14,3	35,7	71,4	0,0	0,0	24,3
Rehberghalle -Halle-	92,9	100,0	85,7	85,7	35,7	80,0
Rehberghalle -Gemeindesaal-	50,0	57,1	57,1	50,0	0,0	42,9
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.



Anlage 4: Aufwendungen u. Erträge 2013 (Wohn- u. Geschäftshäuser)

Objekt (Baujahr)	Erträge 2013	Aufwendungen			Diff.	Anz. Wohn.	Wohnflä. m ²
		2013	Afa 2013	Ges. Aufw.			
Hausmeisterwohnung							
Alte Dieburger Straße 50 (1981)	6.422,86	10.935,81	3.838,18	14.773,99	-8.351,13	1	106,19
Gewerbliche Nutzung im EG							
Private Nutzung im OG						4	415,62
Alte Bahnhofstraße 8 (1971)	78.222,84	24.088,89	7.693,11	31.782,00	46.440,84		
Bücherei							
Jugendclub							
Private Wohnung im OG						1	105,00
Darmstädter Straße 66 (1900)	9.577,12	58.874,14	4.838,59	63.712,73	-54.135,61		
Egerländer Straße 4 (1959)*	23.499,74	7.544,77	0,00	7.544,77	15.954,97	6	329,55
Egerländer Straße 6 (1959)*	19.141,99	26.640,03	597,28	27.237,31	-8.095,32	6	333,10
Hügelstraße 1 A (1960)	30.171,53	21.541,53	0,00	21.541,53	8.630,00	6	407,00
Hügelstraße 1 B (1960)	28.043,70	10.946,08	0,00	10.946,08	17.097,62	6	407,00
Odenwaldring 21 A (1984)	3.393,90	2.476,55	608,20	3.084,75	309,15	1	28,00
Schulgasse 6 (1841)*	24.576,91	9.622,09	529,44	10.151,53	14.425,38	5	415,73
Seniorenbüro / Nutzung im EG							
Private Nutzungen im OG						2	152,60
W.-Leuschner-Straße 2 (1950)	14.158,82	7.672,92	341,80	8.014,72	6.144,10		
Gabelsbergerstraße 23 (1960)	6.611,49	10.533,48	0,00	10.533,48	-3.921,99	2	144,78
Gewerbliche Nutzung							
Private Wohnungen						5	329,05
Hauptstraße 50/50a (1900)	42.679,43	25.516,87		25.516,87	17.162,56		
Nordhäuser Straße 23 (vor 1914)	21.163,04	15.455,21	0,00	15.455,21	5.707,83	3	186,50
						4	255,95
Nordhäuser Straße 25 (vor 1914)	19.700,84	64.880,03	0,00	64.880,03	-45.179,19		
Nordhäuser Straße 27 (vor 1914)	11.641,53	52.035,06	0,00	52.035,06	-40.393,53	2	161,42
Industriestr. 12, Neuer Bauhof	43.848,51	44.794,41	39.695,27	84.489,68	-40.641,17		
Gewerbliche Nutzung							
Gesamt	346.772,90	393.557,87	58.141,87	451.699,74		54	3.777,49
./.. Gewerbliche Vermietung	-73.286,00						
Gesamt Private Wohnungen	273.486,90						

Weitere 4 Wohnungen sind zusammen mit den jeweiligen Gaststätten verpachtet:

Gaststätte Dalmacia Sportzentrum	1	144,53
Gaststätte Bürgerhaus Gdh. (Wohnung wird gewerblich genutzt)	1	126,03
Gaststätte Puck	2	157,32
Zw. Summe	4	427,88
Gesamt	58	4.205,37

Afa = Abschreibung

* ohne Heizung

O:\Finanz\Gemeinde\HHPL\2015\KennundMesszahlen\Anlage 4 Ausgaben und Erträge Wohn- u Geschäftshäuser.xls\Aufstellung 2013

Anlage 5: Kenn- und Messzahlen Fortbildung

2013

Vom Hauptamt wurden 21 Personen zu Fortbildungsveranstaltungen angemeldet.

Bereich
Kasse/Steuern
Finanzen
Bauen
Personal
Soziales
Liegenschaften
Bauhof, Hausmeister etc.

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.

Anlage 6: Kenn- und Messzahlen Jahresverträge			
			31.12.2013
Gewerk	Firma	Betrag	Laufzeit
Elektroinstallationen	Fa. Olf		2015
Gas- und Wasserinstallationen	Fa. Emig		2015
Blitzschutzanlagen	Fa. Püschel		2013
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. ReWa	1.858,58 €	2013
Reinigungsverträge			
Liegenschaft			
Alte Turnhalle	Fa. Reinel	459,08 €	2014
Bauhof Neu	Fa. Reinel	563,87 €	2014
Bürgerhaus Halle	Fa. Mai- Debus	381,53 €	2015
Eisbahn	Fa. John Dienstleistungen	861,86 €	2013/14
Feuerwehr Gundernhausen	Fa. Mai- Debus	340,33 €	2015
Feuerwehr Roßdorf	Fa. Reinel	414,85 €	2014
Friedhof Roßdorf	Fa. RoWa	92,80 €	unbefristet
Friedhof Gundernhausen	Fa. RoWa	92,80 €	unbefristet
Gundernhausen Sportplatz	Fa. Mai- Debus	232,31 €	2015
KIGA Abenteuerland	Fa. Mai- Debus	1.109,61 €	2015
KIGA Regenbogen	Fa. Reinel	1.253,83 €	2014
Kläranlage	Fa. Mai- Debus	238,61 €	2015
Neue Schule Bürgerzentrum	Fa. Reinel	955,30 €	2014
Rathaus Roßdorf	Fa. Mai- Debus	1.559,19 €	2013
Rehberghalle	Fa. Mai- Debus	1.411,02 €	2013
Palmy Hofreite	Fa. RoWa	529,30 €	unbefristet
Schwimmbad	Fa. John Dienstleistungen	2.591,35 €	2013
Sonnensaal	Fa. Reinel	202,40 €	2014
Sportzentrum	eigenes Personal		
Villa Rappelkiste	Fa. Mai- Debus	618,30 €	2015
Wartehallen Glasreinigung	Fa. Reinel	176,38 €	2014
Zahlwaldhalle	Fa. Mai- Debus	2.038,97 €	2013