Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamtfinanzrechnung B (direkt) ab 2014	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.882,25	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	98.961,21	-19.861,21
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998.026,57	2.181.900,00	0,00	0,00	2.181.900,00	2.144.427,22	37.472,78
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	365.525,86	311.500,00	0,00	0,00	311.500,00	481.927,98	-170.427,98
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz Umlagen	5.955.116,04	5.984.400,00	0,00	0,00	5.984.400,00	7.229.958,80	-1.245.558,80
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	228.532,76	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	254.035,11	15.964,89
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	924.420,75	889.159,00	0,00	0,00	889.159,00	932.126,80	-42.967,80
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.610,73	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	21.599,50	-4.399,50
8 Sonstige ordentl Einzahlungen und sonst außerordentl Einzahlungen, die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	854.328,67	731.200,00	0,00	0,00	731.200,00	769.395,01	38.195,01
9 **Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.421.443,63**	**10.464.459,00**	**0,00**	**0,00**	**10.464.459,00**	**11.932.431,63**	**-1.467.972,63**
10 Personalauszahlungen	2.722.633,41	2.864.600,00	0,00	0,00	2.864.600,00	2.952.930,42	-88.330,42
11 Versorgungsauszahlungen	176.283,31	167.560,00	0,00	0,00	167.560,00	178.721,94	-11.161,94
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.453.829,48	1.436.332,00	0,00	0,00	1.436.332,00	1.467.140,72	-30.808,72
13 Auszahlungen für Transferleistungen	206.850,20	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	206.098,19	-49.098,19
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besonder Finanzauslagen	381.910,16	274.500,00	0,00	0,00	274.500,00	239.307,92	35.192,08
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.177.396,98	4.258.504,00	0,00	0,00	4.258.504,00	4.389.639,66	-131.135,66
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	464.404,35	451.700,00	0,00	0,00	451.700,00	426.143,50	25.556,50
17 Sonstige Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.600,80	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	7.420,40	15.259,60
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.590.908,69	9.632.876,00	0,00	0,00	9.632.876,00	9.867.402,75	-234.526,75
19 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**830.534,94**	**831.583,00**	**0,00**	**0,00**	**831.583,00**	**2.065.028,88**	**-1.233.445,88**
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	215.497,92	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	319.333,29	-191.833,29
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**220.257,92**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**	**127.500,00**	**319.333,29**	**-191.833,29**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820,79	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	23.113,06	28.886,94
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.140,29	429.000,00	801.209,39	40.980,05	1.271.189,44	978.404,64	292.784,80
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imaterielle Anlagevermögen	145.312,74	241.700,00	167.483,68	1.000,00	410.183,68	80.254,60	329.929,08

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

	Gesamtfinanzrechnung B (direkt) ab 2014	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)							
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**434.273,82**	**722.700,00**	**968.693,07**	**41.980,05**	**1.733.373,12**	**1.081.772,30**	**651.600,82**
29	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**-214.015,90**	**-595.200,00**	**-968.693,07**	**-41.980,05**	**-1.605.873,12**	**-762.439,01**	**-843.434,11**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf**	**616.519,04**	**236.383,00**	**-968.693,07**	**-41.980,05**	**-774.290,12**	**1.302.589,87**	**-2.076.879,99**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Darlehen	0,00	622.617,00	549.585,00	0,00	1.172.202,00	320.000,00	852.202,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	626.896,96	859.000,00	0,00	0,00	859.000,00	606.836,58	252.163,42
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**-626.896,96**	**-236.383,00**	**549.585,00**	**0,00**	**313.202,00**	**-286.836,58**	**600.038,58**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-10.377,92**	**0,00**	**-419.108,07**	**-41.980,05**	**-461.088,12**	**1.015.753,29**	**-1.476.841,41**
35	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.533.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758.184,86	-3.758.184,86
36	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.372.629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.781,91	-4.824.781,91
37	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen**	**161.362,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.066.597,05**	**1.066.597,05**
38	**Bestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres**	**620.673,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**771.658,06**	**-771.658,06**
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmittel des Haushaltsjahres	150.984,80	0,00	-419.108,07	-41.980,05	-461.088,12	-50.843,76	-410.244,36
40	**Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres**	**771.658,06**	**0,00**	**-419.108,07**	**-41.980,05**	**-461.088,12**	**720.814,30**	**-1.181.902,42**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Position	Konten	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.101,34	628.600,00	0,00	0,00	628.600,00	610.555,54	18.044,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993.477,55	2.168.091,00	0,00	0,00	2.168.091,00	2.124.989,17	43.101,83
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	389.008,56	311.500,00	0,00	0,00	311.500,00	317.205,48	-5.705,48
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.948.926,81	5.984.900,00	0,00	0,00	5.984.900,00	7.224.387,14	-1.239.487,14
6	547	Erträge aus Transferleistungen	228.532,76	270.300,00	0,00	0,00	270.300,00	254.035,11	16.264,89
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	924.495,75	889.159,00	0,00	0,00	889.159,00	927.551,80	-38.392,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	209.799,78	196.861,00	0,00	0,00	196.861,00	209.882,60	-13.021,60
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	176.236,72	181.700,00	0,00	0,00	181.700,00	182.263,43	-563,43
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.612.579,27**	**10.631.111,00**	**0,00**	**0,00**	**10.631.111,00**	**11.850.870,27**	**-1.219.759,27**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.699.442,29	2.856.100,00	0,00	0,00	2.856.100,00	2.953.472,75	-97.372,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	260.227,31	321.130,00	0,00	0,00	321.130,00	263.023,94	58.106,06
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.128,18	1.582.632,00	112.290,06	3.780,00	1.698.702,06	1.488.711,48	209.990,58
14	66	Abschreibungen	843.163,18	788.348,00	0,00	0,00	788.348,00	797.797,22	-9.449,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	183.895,41	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	182.224,27	7.275,73
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.688.244,82	4.238.504,00	0,00	0,00	4.238.504,00	4.664.457,63	-425.953,63
17	72	Transferaufwendungen	214.154,55	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	196.197,73	-39.197,73
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.373,46	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	7.420,40	-1.740,40
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**9.520.629,20**	**10.138.894,00**	**112.290,06**	**3.780,00**	**10.254.964,06**	**10.553.305,42**	**-298.341,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.091.950,07**	**492.217,00**	**-112.290,06**	**-3.780,00**	**376.146,94**	**1.297.564,85**	**-921.417,91**
21	56,57	Finanzerträge	13.414,82	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	25.210,84	-7.310,84
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469.952,58	451.700,00	0,00	0,00	451.700,00	431.710,04	19.989,96
23		**Finanzergebnis**	**-456.537,76**	**-433.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-433.800,00**	**-406.499,20**	**-27.300,80**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**635.412,31**	**58.417,00**	**-112.290,06**	**-3.780,00**	**-57.653,06**	**891.065,65**	**-948.718,71**
25	59	Außerordentliche Erträge	82.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	137.348,50	-137.348,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	122.660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,68	-17.221,68
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-40.460,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.126,82**	**-120.126,82**
28		**Jahresergebnis**	**594.951,50**	**58.417,00**	**-112.290,06**	**-3.780,00**	**-57.653,06**	**1.011.192,47**	**-1.068.845,53**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung** intern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,85	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	14.242,82	-2.742,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.159,84	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	53.842,47	1.157,53
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	9.693,00	9.684,00	0,00	0,00	9.684,00	9.685,00	-1,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	37.605,11	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	34.563,39	336,61
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**104.532,80**	**112.684,00**	**0,00**	**0,00**	**112.684,00**	**112.333,68**	**350,32**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.006.550,71	1.027.460,00	0,00	0,00	1.027.460,00	1.098.824,67	-71.364,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.498,59	247.200,00	0,00	0,00	247.200,00	192.307,82	54.892,18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.399,69	416.820,00	11.000,00	0,00	427.820,00	438.170,03	-10.350,03
14	66	Abschreibungen	167.211,07	163.546,00	0,00	0,00	163.546,00	166.871,74	-3.325,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	15.729,50	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.732,50	1.267,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.102,79	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.977,06	977,06
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.825.492,35**	**1.874.026,00**	**11.000,00**	**0,00**	**1.885.026,00**	**1.914.883,82**	**-29.857,82**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.720.959,55**	**-1.761.342,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-1.772.342,00**	**-1.802.550,14**	**30.208,14**
21	56,57	Finanzerträge	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**3,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**-0,33**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.720.955,64**	**-1.761.342,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-1.772.342,00**	**-1.802.549,81**	**30.207,81**
25	59	Außerordentliche Erträge	5.637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,76	5.859,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**5.637,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.859,76**	**-5.859,76**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung** intern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.715.318,47**	**-1.761.342,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-1.772.342,00**	**-1.796.690,05**	**24.348,05**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.604,04	588.270,00	0,00	0,00	588.270,00	559.570,89	28.699,11
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.781,93	254.639,00	0,00	0,00	254.639,00	455.074,20	-200.435,20
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**426.822,11**	**333.631,00**	**0,00**	**0,00**	**333.631,00**	**104.496,69**	**229.134,31**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.288.496,36**	**-1.427.711,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-1.438.711,00**	**-1.692.193,36**	**253.482,36**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung** intern

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**8.953,94**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**8.953,94**	**-7.353,94**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**8.953,94**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**8.953,94**	**-7.353,94**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**820,79**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**	**23.113,06**	**28.886,94**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	16.503,85	15.000,00	9.400,00	0,00	24.400,00	137.892,36	-113.492,36
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**8.676,57**	**15.100,00**	**4.820,63**	**1.000,00**	**20.920,63**	**11.003,88**	**9.916,75**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**26.001,21**	**82.100,00**	**14.220,63**	**1.000,00**	**97.320,63**	**172.009,30**	**-74.688,67**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung** intern

Produktgruppe **01.01** **Verwaltungssteuerung und -service** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.159,84	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	53.842,47	1.157,53
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	585,40	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	798,60	2.601,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**52.745,24**	**58.400,00**	**0,00**	**0,00**	**58.400,00**	**54.641,07**	**3.758,93**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	544.250,10	556.760,00	0,00	0,00	556.760,00	613.698,19	-56.938,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.498,59	247.200,00	0,00	0,00	247.200,00	192.307,82	54.892,18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.955,35	225.300,00	0,00	0,00	225.300,00	220.912,65	4.387,35
14	66	Abschreibungen	18.836,52	16.949,00	0,00	0,00	16.949,00	18.505,45	-1.556,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	10.729,50	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.732,50	1.267,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**992.270,06**	**1.055.209,00**	**0,00**	**0,00**	**1.055.209,00**	**1.053.156,61**	**2.052,39**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-939.524,82**	**-996.809,00**	**0,00**	**0,00**	**-996.809,00**	**-998.515,54**	**1.706,54**
21	56,57	Finanzerträge	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**3,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**-0,33**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-939.520,91**	**-996.809,00**	**0,00**	**0,00**	**-996.809,00**	**-998.515,21**	**1.706,21**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-939.520,91**	**-996.809,00**	**0,00**	**0,00**	**-996.809,00**	**-998.515,21**	**1.706,21**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.467,97	75.570,00	0,00	0,00	75.570,00	75.774,69	-204,69
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.607,87	34.450,00	0,00	0,00	34.450,00	35.373,89	-923,89
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**31.860,10**	**41.120,00**	**0,00**	**0,00**	**41.120,00**	**40.400,80**	**719,20**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-907.660,81**	**-955.689,00**	**0,00**	**0,00**	**-955.689,00**	**-958.114,41**	**2.425,41**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**250,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**8.415,56**	**3.584,44**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**4.589,73**	**8.000,00**	**1.200,00**	**1.000,00**	**10.200,00**	**4.469,96**	**5.730,04**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**4.839,73**	**20.000,00**	**1.200,00**	**1.000,00**	**22.200,00**	**12.885,52**	**9.314,48**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.01**	**Vertragswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Verträgen

Auftrag

HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung

Zielgruppe

gemeindliche Gremien, Verwaltung und Verwaltungsführung

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe; Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen, wirtschaftlichen und bedarfsorientierten Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde

Leistungsauftrag

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern mit Zielvereinbarungen; Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung; Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung; rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und der gemeindlichen Betriebe; Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Gemeinde sowie der gemeindlichen Betriebe; Verantwortlichkeit bei der Beauftragung Dritter in Rechtsfragen; Erstellung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten; Vorbereitung und Begleitung von rechtlichen und/oder grundsätzlich bedeutsamen Entscheidungen; Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Aushandeln von Grundstückskaufverträgen; Wahrnehmung aller sich aus den Grundstückgeschäften ergebenen Rechten und Pflichten; Abschluss von Versicherungsverträgen sowie Bearbeitung aller Versicherungsfälle und versicherungsrechtlicher Fragen; Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen; Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen; Vertragliche Abreden zu Grund und Boden; Austausch und Abwicklung des Grenzfeststellungsbeschlusses

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.01**	**Vertragswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.548310	Kostenerstattungen Standesamtsbezirk Idsteiner Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.429,76	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	16.238,45	-278,45
	01.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	5.816,45	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.989,67	-89,67
	01.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	10.052,48	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.629,98	-229,98
	01.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.109,71	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.150,47	49,53
	01.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	451,12	460,00	0,00	0,00	460,00	468,33	-8,33
	01.01.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.295,88	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	5.898,68	-1.298,68
	01.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.400,00	100,00
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.132,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	3.865,56	-1.265,56
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-36,12	500,00	0,00	0,00	500,00	633,12	-133,12
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.454,63	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	20.220,10	-2.220,10
	01.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	17.454,63	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	20.220,10	-2.220,10

Hess. Städte- und Gemeindebund 6.800,00€
Hess Arbeitgeberverband 627,00 €
Landschaftspflegeverband 1.300,00€

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.01**	**Vertragswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		Verwaltungsschulverband 300,00€							
		Verband der kommunalen Kassenverw. 50,00€							
		Verkehrswacht 75,00 €							
		VKDA 100,00							
		Taunus-Tourist-Service e.V 1.950,00€							
		Gartenbauberufsgenossenschaft 420,00 €							
		Verein Regionalentwicklung Untertaunus 2.975,00€							
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	10.729,50	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.732,50	1.267,50
	01.01.01.712500	Auflösung KGRZ Wiesbaden	2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Abdeckung der Restkosten							
		Anteil der Gemeinde Waldems							
	01.01.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (Standesamtsbezirk)	7.774,50	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.732,50	1.267,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**49.909,77**	**47.560,00**	**0,00**	**0,00**	**47.560,00**	**50.089,73**	**-2.529,73**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-49.909,77**	**-47.560,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.560,00**	**-50.089,73**	**2.529,73**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-49.909,77**	**-47.560,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.560,00**	**-50.089,73**	**2.529,73**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-49.909,77**	**-47.560,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.560,00**	**-50.089,73**	**2.529,73**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.01**	**Vertragswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572,67	650,00	0,00	0,00	650,00	694,60	-44,60
	01.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	572,67	650,00	0,00	0,00	650,00	694,60	-44,60
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-572,67**	**-650,00**	**0,00**	**0,00**	**-650,00**	**-694,60**	**44,60**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-50.482,44**	**-48.210,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.210,00**	**-50.784,33**	**2.574,33**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.01**	**Vertragswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.01.01/4000.843833 **sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.02**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Zentraler Einkauf; Telefondienst; Boten-, Zustell- und Postdienste; Reinigungs- und Hausmeisterdienste; Archivführung; Datenschutz; Personalrat; Arbeitssicherheit; Gleichstellungsbeauftragte nach § 16 HGLG; Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO; Kontraktmanagement; Versicherungsmanagement

Auftrag

Dienstanweisungen; Bedarfsmeldungen; HGO; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGLG) und Dienstanweisungen; HGLG; besoldungsrechtl., tarifrechtl. und sonstige gesetzl. Bestimmungen; Aufträge der Verwaltungsführung; Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; Anweisungen der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltung und Verwaltungsführung, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Mitarbeiter/-innen, Personalrat, gemeindliche Gremien

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel; Bereitstellung von Material und Gerät zur Aufgabenerfüllung; termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Boten-, Zustell- und Postdienste; Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen; Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen; Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen oder Männern in den entsprechenden Arbeitsbereichen; Erarbeitung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit; Beratung in Alltagssituationen; Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal; Schaffung von Einvernehmen zwischen den Beteiligten bei allen Personalmaßnahmen; pünktliche und korrekte Zahlung von Geldleistungen; Optimierung der Verwaltungsabläufe; Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen, wirtschaftlichen und bedarfsorientierten Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde

Leistungsauftrag

zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (z.B. Büromaterial); betriebsärztlicher Dienst; Personalrat; Vorzimmer Bürgermeister; Förderung der Gleichstellung; Materialverwaltung und -ausgabe; Bereitstellung und Wartung von Fotokopier-, Telefon-, Teleporto- und Faxgeräten sowie Briefwaage; Vorbereitung und Abschluss von Rahmenverträgen im Bereich Glasreinigung und Unterhaltsreinigung und von Leasing- und Wartungsverträgen von Fotokopiergeräten; Beschaffung, Betreuung und Rechnungsanweisung für Telekommunikationsanlagen; Organisation und Betrieb der Telefonzentrale; allgemeine Bürgerinformation; Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs, sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen; Reinigungs- und Hausmeisterdienste; Beflaggung; Archiv; Unterstützung der Verwaltung bei der Ausführung des Hessischen Datenschutzgesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz und Hinweise zu deren Umsetzung; Führung und Aktualisierung des Verfahrensverzeichnisses; Personalrat; arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kommune; Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen; Definition und Entwicklung von Strukturen der Personalplanung

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.02**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.159,84	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	53.842,47	1.157,53
	01.01.02.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	52.159,84	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	53.842,47	1.157,53
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	01.01.02.530900	Sonstige Nebenerlöse	60,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	01.01.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**52.219,84**	**57.500,00**	**0,00**	**0,00**	**57.500,00**	**53.842,47**	**3.657,53**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	81.953,33	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	92.254,23	-8.654,23
	01.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	46.753,51	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	51.829,20	-629,20
	01.01.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.425,14	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.811,21	-311,21
	01.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.915,02	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.404,95	-4,95
	01.01.02.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	2.562,75	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.539,57	-2.039,57
	01.01.02.653010	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	17.645,16	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.969,07	-2.969,07
	01.01.02.656100	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	967,17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	985,04	14,96
	01.01.02.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen	684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,19	-2.715,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	01.01.02.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.299,76	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00	103.865,05	2.034,95

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.02**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	10.483,28	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.435,62	564,38
	01.01.02.605100	Strom	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	01.01.02.605200	Gas	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	01.01.02.605600	Wasser	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	01.01.02.605700	Abwasser	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	01.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.608100	Reinigungsmaterial	2,75	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	01.01.02.608900	Geräte/Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	1.001,28	450,00	0,00	0,00	450,00	1.602,24	-1.152,24
	01.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.616600	Wartungskosten/Serviceverträge	28.302,02	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	29.700,31	-1.700,31
	01.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.671200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.672010	Lizenzen und Konzessionen	3.339,11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	7.165,19	-6.165,19
	01.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	72,72	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	970,92	1.029,08
	01.01.02.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	4.837,73	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.538,34	461,66
	01.01.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	7.997,63	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.534,04	-2.534,04
	01.01.02.682010	Porto und Versandkosten	5.450,66	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.481,99	1.518,01
	01.01.02.683200	Telefonkosten	3.569,13	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.876,96	-876,96
	01.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.494,94	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.397,03	602,97
	01.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.748,51	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	22.648,51	9.351,49
	01.01.02.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,90	-513,90
14	66 Abschreibungen		17.685,52	15.926,00	0,00	0,00	15.926,00	17.151,74	-1.225,74
	01.01.02.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	13.925,00	13.925,00	0,00	0,00	13.925,00	13.925,00	0,00
	01.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.760,52	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	3.226,74	-1.225,74

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.02**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.702010	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**197.938,61**	**210.426,00**	**0,00**	**0,00**	**210.426,00**	**213.271,02**	**-2.845,02**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-145.718,77**	**-152.926,00**	**0,00**	**0,00**	**-152.926,00**	**-159.428,55**	**6.502,55**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-145.718,77**	**-152.926,00**	**0,00**	**0,00**	**-152.926,00**	**-159.428,55**	**6.502,55**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-145.718,77**	**-152.926,00**	**0,00**	**0,00**	**-152.926,00**	**-159.428,55**	**6.502,55**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.943,41	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	10.164,26	-3.064,26
	01.01.02.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	3.954,16	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.385,84	-2.385,84
	01.01.02.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.02.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	85,00	600,00	0,00	0,00	600,00	42,50	557,50
	01.01.02.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	3.904,25	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.735,92	-1.235,92
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.943,41**	**-7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**-10.164,26**	**3.064,26**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-153.662,18**	**-160.026,00**	**0,00**	**0,00**	**-160.026,00**	**-169.592,81**	**9.566,81**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.02**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**4.589,73**	**3.000,00**	**1.200,00**	**1.000,00**	**5.200,00**	**4.469,96**	**730,04**
01.01.02/3000.843831 **sonstige Geschäftsaussattung (über 1000,00 €)**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
01.01.02/4000.843833 **sonstige Geschäftsausstattung (150,00-1000,00€)**	**0,00**	**3.000,00**	**700,00**	**1.000,00**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**4.589,73**	**3.000,00**	**1.200,00**	**1.000,00**	**5.200,00**	**4.469,96**	**730,04**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.03**	**Personalentwicklung und -dienste**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Personalplanung, Personalbedarfsdeckung, Stellenplan, Frauenförderplan, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Bezügeberechnung, Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin, Dienstvereinbarungen

Auftrag

besoldungsrechtl., tarifrechtl. und sonstige gesetzl. Bestimmungen, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsführung, Personalrat

Ziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal, Einvernehmen zwischen den Beteiligten bei allen Personalmaßnahmen, pünktliche und korrekte Zahlung von Geldleistungen

Leistungsauftrag

Personalbedarfsdeckung; Bereitstellung von Ausbildungsplätzen; Aus- und Fortbildung; Personalbetreuung; Führen von Mitarbeitergesprächen; Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. deren Umsetzungen; Entwicklung und Definierung von Strukturen der Personalplanung; Umsetzung von Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodellen (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit); Koordinierung und Entwicklung der Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung; Durchführung Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern); Bearbeitung von Personalvorgängen; Stellenbewertungen; Beratung der Verwaltungsführung, der Amtsleiter/-innen und der Mitarbeiter/-innen in tarif-, arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Einleitung und Durchführung personalrechtlicher Maßnahmen; Urlaubsabwicklung; Zeiterfassung; Organisation und Begleitung der Aus- und Fortbildungen; Aufstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplanes und des Stellenplanes; Berechnung und Anweisung der Bezüge sowie anderer Geldleistungen (z.B. Reisekosten, Beihilfen, Kindergeld) für Beamte, Beschäftigte und Azubis; Koordination des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.03**	**Personalentwicklung und -dienste**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	491,40	400,00	0,00	0,00	400,00	453,60	-53,60
	01.01.03.539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	491,40	400,00	0,00	0,00	400,00	453,60	-53,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**491,40**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**453,60**	**-53,60**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	61.218,51	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	87.360,47	-21.760,47
	01.01.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	23.265,26	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.958,10	-458,10
	01.01.03.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	12.565,50	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.787,52	-287,52
	01.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.439,06	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.601,25	98,75
	01.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.804,55	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.873,50	26,50
	01.01.03.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.03.649010	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.03.649100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.03.649200	Beihilfen Entgeltbereich	19.144,14	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	46.140,10	-21.140,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.369,85	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	7.123,35	4.576,65
	01.01.03.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00
	01.01.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,95	-4.831,95
	01.01.03.646002	Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (Beamte)	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	01.01.03.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-45,15	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	791,40	408,60
	01.01.03.646200	Zuführ z Alterteilzeitrückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556,40	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	8.030,61	-1.530,61
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.03**	**Personalentwicklung und -dienste**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	01.01.03.613010	Ehrensold	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.03.677410	Aufw f Perso-Abr. KDZ	7.556,40	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	8.030,61	-1.530,61
	01.01.03.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.03.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.03.762010	Abschreib a Wertpapiere d Umlv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**74.144,76**	**83.800,00**	**0,00**	**0,00**	**83.800,00**	**102.514,43**	**-18.714,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-73.653,36**	**-83.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-83.400,00**	**-102.060,83**	**18.660,83**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-73.653,36**	**-83.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-83.400,00**	**-102.060,83**	**18.660,83**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-73.653,36**	**-83.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-83.400,00**	**-102.060,83**	**18.660,83**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.431,56	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.736,50	-36,50
	01.01.03.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.03.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	1.431,56	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.736,50	-36,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.431,56**	**-1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**-1.736,50**	**36,50**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-75.084,92**	**-85.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.100,00**	**-103.797,33**	**18.697,33**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.03**	**Personalentwicklung und -dienste**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hies
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.04**	**Gemeindeorgane**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Unterstützung u. Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung der Sitzungsdienste, Abrechnung der Sitzungsgelder

Auftrag

GG, Verfassung des Landes Hessen, HGO, gemeindliche Satzungen

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, Information der Öffentlichkeit

Leistungsauftrag

Koordination von Gemeindevorstand und Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Ortsbeiräte; Sitzungsdienst; Abrechnung der Sitzungsgelder; Steuerung und Entwicklung von Entscheidungen auf Grundlage der Kommunalverfassung und des Ortsrechts; Erstellung und Bekanntmachung der Einladungen (Tagesordnung); Vorbereitung (Arbeitspapier/Ablauf); Organisation und Protokollierung von Sitzungen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ausländerbeirat, Ortsbeirat, Kommissionen; Vorbereitung sämtlicher in den Gremien durchzuführenden Wahlen; Jahresterminplanung; Berufung von Nachrückerinnen und Nachrückern; Koordinierung und Überwachung der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen innerhalb der Gemeindeverwaltung (Beschlussüberwachung); Abrechnung von Fraktionszuschüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Fertigung von Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Angelegenheiten; Bearbeitung von Satzungen; Herausgabe und Pflege der Ortsrechtssammlung

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hies
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.04**	**Gemeindeorgane**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.04.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.04.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	108.875,97	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	131.225,24	-20.625,24
	01.01.04.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	32.923,78	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	52.591,72	-16.391,72
	01.01.04.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	66.647,31	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	63.549,72	-1.049,72
	01.01.04.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.542,20	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	10.626,19	-3.226,19
	01.01.04.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.762,68	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.457,61	-1.457,61
	01.01.04.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.04.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.824,96	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	139.960,69	35.039,31
	01.01.04.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.04.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	136.343,31	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	138.781,94	-13.781,94
	01.01.04.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-14.417,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.622,15	16.377,85
	01.01.04.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	42.898,65	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-7.443,40	32.443,40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.342,48	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	25.827,47	-427,47
	01.01.04.678010	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	21.592,23	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	20.045,00	-2.045,00
	01.01.04.678100	Aufwendungen für die Arbeiten der Fraktionen	1.054,56	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.717,93	-117,93

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hies
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.04**	**Gemeindeorgane**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	01.01.04.678200	Aufwandsentsch/Sitzungsgelder Gemeindevorstand/ Verdienstausfall für Vertr. Bgm	4.105,21	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.265,00	735,00
	01.01.04.686010	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	254,25	800,00	0,00	0,00	800,00	419,46	380,54
	01.01.04.686020	Aufwend. für Verfügungsmittel Vorsitzende/r Gemeindevertretung	1.336,23	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.380,08	119,92
	01.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**302.043,41**	**311.000,00**	**0,00**	**0,00**	**311.000,00**	**297.013,40**	**13.986,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-302.043,41**	**-311.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-311.000,00**	**-297.013,40**	**-13.986,60**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-302.043,41**	**-311.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-311.000,00**	**-297.013,40**	**-13.986,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-302.043,41**	**-311.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-311.000,00**	**-297.013,40**	**-13.986,60**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.270,75	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	7.749,88	2.850,12
	01.01.04.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	3.408,76	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.908,91	3.091,09
	01.01.04.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.04.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	46,75	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	01.01.04.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	4.815,24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.840,97	-840,97
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.270,75**	**-10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.600,00**	**-7.749,88**	**-2.850,12**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hies
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.04**	**Gemeindeorgane**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-310.314,16**	**-321.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-321.600,00**	**-304.763,28**	**-16.836,72**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hies
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.04**	**Gemeindeorgane**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hies
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.05**	**Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, Information der Öffentlichkeit

Leistungsauftrag

Öffentliche Bekanntmachungen, Jubiläen und Ehrungen, Pressegespräche, Information der Öffentlichkeit über das Leistungsspektrum der Kommunalverwaltung in den Medien, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Redaktionsarbeit "Idsteiner Land", Internetauftritt der Gemeinde, Schaukästenaktualisierung

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hies
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.05**	**Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	-345,00
	01.01.05.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	-345,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345,00**	**-345,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	47.122,01	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	48.395,03	-595,03
	01.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	11.208,35	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.454,56	45,44
	01.01.05.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	32.661,74	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.581,52	-581,52
	01.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.290,76	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.356,74	-56,74
	01.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	961,16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.002,21	-2,21
	01.01.05.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.05.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.926,50	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	9.305,90	14.194,10
	01.01.05.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	-500,00
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.817,50	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	3.112,90	10.387,10
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	609,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	693,00	4.307,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.688,80	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.123,74	-123,74
	01.01.05.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.628,71	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.044,10	-44,10
	01.01.05.686101	Aufwendungen für Anzeigen	864,89	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	911,75	88,25
	01.01.05.686300	Aufwendungen für Anzeigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.05.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.195,20	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.167,89	-167,89
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hies
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.05**	**Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**64.737,31**	**80.300,00**	**0,00**	**0,00**	**80.300,00**	**66.824,67**	**13.475,33**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-64.703,31**	**-80.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.300,00**	**-66.479,67**	**-13.820,33**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-64.703,31**	**-80.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.300,00**	**-66.479,67**	**-13.820,33**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-64.703,31**	**-80.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.300,00**	**-66.479,67**	**-13.820,33**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.561,70	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.894,37	5,63
	01.01.05.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.05.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.05.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	1.561,70	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.894,37	5,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.561,70**	**-1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.900,00**	**-1.894,37**	**-5,63**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-66.265,01**	**-82.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-82.200,00**	**-68.374,04**	**-13.825,96**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hies
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.05**	**Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.06**	**Angelegenheiten der Sozialversicherung und sozialen Hilfen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Erstellung von Schwerbehindertenausweisen und Bearbeitung von Schwerbehindertenanträgen; Bearbeitung von Anträgen zu Wohngeld und Lastenzuschüssen; Serviceleistungen in sozialen Angelegenheiten, wie z. Bsp. Rentenanträge etc.

Auftrag

Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Schwerbehindertenrecht

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter von Wohnungen, Haus- und Wohnungseigentümer/-innen, Heimbewohner/-innen, sozialschwache Personen, Rentnerinnen und Rentner, Schwerbehinderte

Ziele

zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung, Beratung und Information in sozialen Angelegenheiten zur Vermeidung sozialer Härten

Leistungsauftrag

rechtliche Beratung; Prüfung und Bearbeitung der Anträge; Kooperation mir anderen Behörden (Arbeits-, Sozial-, Finanz-, Renten-, Versorgungsämter, Arbeitgeber, Vermieter usw.); Bearbeitung von Widersprüchen; Beratung; Antragsaufnahme für Rundfunk- und Telefongebührenermäßigungen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.06**	**Angelegenheiten der Sozialversicherung und sozialen Hilfen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	19.940,90	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	20.238,36	-938,36
	01.01.06.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	15.517,07	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.695,30	-695,30
	01.01.06.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.095,95	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.177,15	-177,15
	01.01.06.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.327,88	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.365,91	-65,91
	01.01.06.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.06.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**19.940,90**	**19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**19.300,00**	**20.238,36**	**-938,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.940,90**	**-19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.300,00**	**-20.238,36**	**938,36**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.06**	**Angelegenheiten der Sozialversicherung und sozialen Hilfen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-19.940,90**	**-19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.300,00**	**-20.238,36**	**938,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.940,90**	**-19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.300,00**	**-20.238,36**	**938,36**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780,85	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	947,18	52,82
	01.01.06.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.06.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.06.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	780,85	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	947,18	52,82
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-780,85**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-947,18**	**-52,82**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-20.721,75**	**-20.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.300,00**	**-21.185,54**	**885,54**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern
Produkt	**01.01.06**	**Angelegenheiten der Sozialversicherung und sozialen Hilfen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.07**	**Finanzverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Buchhaltung,Abwicklung des gemeindlichen Zahlungsverkehres, Prüfung und Verwaltung der Belege Controlling, Beteiligungsmanagement wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen

Auftrag

HGO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien HessVwVfG, GemKVO, ZVG, VerwVollstrG, AO, EStG, zwangsweise Beitreibung öffentl-rechtl. und priv. Forderungen

Zielgruppe

politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde

Ziele

Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes, revisionssichere Buchführung und Rechnungslegung, Steuerung durch Berichte

Leistungsauftrag

Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung; Berechnung der Fachbereichsbudgets; Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen; Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes mit allen Bestandteilen und Anlagen; Begleitung des Beratungsverfahrens; Fertigstellung des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes nach der Beschlussfassung; Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde; Aufgaben der gemeindlichen Buchhaltung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges; Festlegung der Bewirtschaftungsregeln; Unterstützung der Verwaltungsführung; Berichterstattung an die politischen Gremien über den Haushaltsvollzug; Erstellung von Finanzberichten für die Verwaltungsführung; Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Abschlüsse der Zeit- und Sachbücher; Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen; Festlegung der Bewirtschaftungsregeln; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstiger Daten der Beteiligung mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung; Aufbau und Pflege eines Finanzcontrollingssystems

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.07**	**Finanzverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.07.540109	Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.01.07.530900	Sonstige Nebenerlöse	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	01.01.07.539910	unklare Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	180.445,47	186.100,00	0,00	0,00	186.100,00	190.186,88	-4.086,88
	01.01.07.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	125.157,30	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	132.140,48	-2.140,48
	01.01.07.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	18.641,21	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	18.896,19	103,81
	01.01.07.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.124,65	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.951,31	-951,31
	01.01.07.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.124,27	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.829,42	-829,42
	01.01.07.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.07.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	1.398,04	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.369,48	-269,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.390,70	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	15.859,60	-959,60
	01.01.07.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	-500,00
	01.01.07.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.049,70	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.742,00	-742,00
	01.01.07.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-159,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.617,60	282,40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.209,46	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	21.383,83	3.116,17
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.478,69	500,00	0,00	0,00	500,00	860,30	-360,30
	01.01.07.672010	Lizenzen und Konzessionen	405,61	300,00	0,00	0,00	300,00	469,76	-169,76

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.07**	**Finanzverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	01.01.07.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.01.07.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	11.694,02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.782,59	4.217,41
	01.01.07.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.07.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	504,47	700,00	0,00	0,00	700,00	477,74	222,26
	01.01.07.682010	Porto und Versandkosten	2.150,09	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.415,24	-1.915,24
	01.01.07.683200	Telefonkosten	388,41	500,00	0,00	0,00	500,00	329,54	170,46
	01.01.07.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	925,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.015,30	484,70
	01.01.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.663,17	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.033,36	-533,36
	01.01.07.699930	ungeklärte Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**213.045,63**	**225.500,00**	**0,00**	**0,00**	**225.500,00**	**227.430,31**	**-1.930,31**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-213.045,63**	**-225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-225.000,00**	**-227.430,31**	**2.430,31**
21	56,57	Finanzerträge	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33
	01.01.07.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**3,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**-0,33**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-213.041,72**	**-225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-225.000,00**	**-227.429,98**	**2.429,98**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-213.041,72**	**-225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-225.000,00**	**-227.429,98**	**2.429,98**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.07**	**Finanzverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.875,66	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.766,32	-766,32
	01.01.07.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	8.875,66	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.766,32	-766,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.875,66**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.766,32**	**766,32**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-221.917,38**	**-235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-235.000,00**	**-238.196,30**	**3.196,30**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.07**	**Finanzverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.09**	**Informationstechnik**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

System- und Netzwerkmanagement, Bereitstellung von Hard- und Software, Anwendungsbetreuung, Datensicherung

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

optimale EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit, Einführung und Nutzung der am Markt vorhandenen Technik unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, störungsfreie Nutzung und Anwendung der Hard- und Software

Leistungsauftrag

Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen; Netzwerkplanung; Detailplanungen der Hard- und Softwareausstattung; Störungsbeseitigung; Bereitstellung und Wartung von Druckern; Netz-, Hard- und Softwarebeschaffung, Einrichtung, Wartung und Aktualisierung; Marktbeobachtungen; Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Anwendung, Schulungen; Erstellung von Dienstanweisungen; Gewährleistung der Datensicherheit; Betreuung der Internetseiten der Kommune

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.09**	**Informationstechnik**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	27.264,15	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	27.799,53	0,47
	01.01.09.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	6.683,81	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.884,76	-84,76
	01.01.09.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	18.641,21	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	18.896,19	103,81
	01.01.09.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.366,69	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.417,14	-17,14
	01.01.09.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	572,44	600,00	0,00	0,00	600,00	601,44	-1,44
	01.01.09.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.09.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.690,70	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	14.159,60	-1.659,60
	01.01.09.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	01.01.09.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.049,70	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	8.742,00	-1.742,00
	01.01.09.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-159,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.617,60	82,40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.403,82	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	32.461,85	3.538,15
	01.01.09.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.09.616600	Wartungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.09.671200	Leasing	31.403,82	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	32.461,85	3.538,15
14	66	Abschreibungen	1.151,00	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00	1.353,71	-330,71
	01.01.09.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	403,00	275,00	0,00	0,00	275,00	606,00	-331,00
	01.01.09.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	748,00	748,00	0,00	0,00	748,00	747,71	0,29

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.09**	**Informationstechnik**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**70.509,67**	**77.323,00**	**0,00**	**0,00**	**77.323,00**	**75.774,69**	**1.548,31**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-70.509,67**	**-77.323,00**	**0,00**	**0,00**	**-77.323,00**	**-75.774,69**	**-1.548,31**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-70.509,67**	**-77.323,00**	**0,00**	**0,00**	**-77.323,00**	**-75.774,69**	**-1.548,31**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-70.509,67**	**-77.323,00**	**0,00**	**0,00**	**-77.323,00**	**-75.774,69**	**-1.548,31**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.467,97	75.570,00	0,00	0,00	75.570,00	75.774,69	-204,69
	01.01.09.900310	ILV Informationstechnik Ertrag	62.467,97	75.570,00	0,00	0,00	75.570,00	75.774,69	-204,69
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171,27	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.420,78	79,22
	01.01.09.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	1.171,27	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.420,78	79,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**61.296,70**	**74.070,00**	**0,00**	**0,00**	**74.070,00**	**74.353,91**	**-283,91**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.212,97**	**-3.253,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.253,00**	**-1.420,78**	**-1.832,22**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.09**	**Informationstechnik**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**250,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**8.415,56**	**3.584,44**
01.01.09/3000.841831 **erworbene Lizenzen und Konzessionen-längerfristig-**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
Lizenzen für Umstellung der Serverbetriebssysteme							
SQL-Server							
Exchange-Server							
und die dazugehörigen Zugriffslizenzen für jeden User							
Erwerb einer Sofware der F IKVS Interkommunale Vergleichsysteme und Kennzahlen							
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
01.01.09/4000.843833 **sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Anschaffung von digitalen Endgeräten für Mandatsträger							
(Sperrvermerk)							
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**250,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**8.415,56**	**8.584,44**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und -service**		intern
Produkt	**01.01.09**	**Informationstechnik**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung** extern
Produktgruppe 01.02 **Liegenschafts- und Gebäudemanagement** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,85	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	14.242,82	-2.742,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	9.693,00	9.684,00	0,00	0,00	9.684,00	9.685,00	-1,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	37.019,71	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	33.764,79	-2.264,79
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**51.787,56**	**54.284,00**	**0,00**	**0,00**	**54.284,00**	**57.692,61**	**-3.408,61**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	462.300,61	470.700,00	0,00	0,00	470.700,00	485.126,48	-14.426,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.444,34	191.520,00	11.000,00	0,00	202.520,00	217.257,38	-14.737,38
14	66	Abschreibungen	148.374,55	146.597,00	0,00	0,00	146.597,00	148.366,29	-1.769,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.102,79	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.977,06	977,06
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**833.222,29**	**818.817,00**	**11.000,00**	**0,00**	**829.817,00**	**861.727,21**	**-31.910,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-781.434,73**	**-764.533,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-775.533,00**	**-804.034,60**	**28.501,60**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-781.434,73**	**-764.533,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-775.533,00**	**-804.034,60**	**28.501,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	5.637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,76	5.859,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**5.637,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.859,76**	**-5.859,76**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern
Produktgruppe	**01.02**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-775.797,56**	**-764.533,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-775.533,00**	**-798.174,84**	**22.641,84**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.136,07	512.700,00	0,00	0,00	512.700,00	483.796,20	28.903,80
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.174,06	220.189,00	0,00	0,00	220.189,00	419.700,31	-199.511,31
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**394.962,01**	**292.511,00**	**0,00**	**0,00**	**292.511,00**	**64.095,89**	**228.415,11**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-380.835,55**	**-472.022,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-483.022,00**	**-734.078,95**	**251.056,95**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern
Produktgruppe	**01.02**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**8.953,94**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**8.953,94**	**-7.353,94**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**8.953,94**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**8.953,94**	**-7.353,94**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**570,79**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**14.697,50**	**25.302,50**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	16.503,85	15.000,00	9.400,00	0,00	24.400,00	137.892,36	-113.492,36
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**4.086,84**	**7.100,00**	**3.620,63**	**0,00**	**10.720,63**	**6.533,92**	**4.186,71**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**21.161,48**	**62.100,00**	**13.020,63**	**0,00**	**75.120,63**	**159.123,78**	**-84.003,15**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**01.02**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**		extern
Produkt	**01.02.01**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindlichen Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter/unbebauter Grundstücke, Bewirtschaftung aller gemeindlicher Gebäude ohne Bauunterhaltung

Auftrag

BauGB, HGHO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltung, Vereine

Ziele

bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude und Anlagen, Reduzierung der Verbrauchskosten in gemeindlichen Einrichtungen

Leistungsauftrag

Bauunterhaltung, Betrieb und Unterhaltung der technischen Anlagen an und in Gebäuden; Bewirtschaftung und Unterhaltung der KiGas, der Feuerwehren, DGH's, Rathaus, Bauhof und Trauerhallen auf den Friedhöfen; Planung und Ausführung gemeindlicher Bauvorhaben gemäß 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; Gewährleistung des Betriebes; Bewirtschaftung; Prüfung und Bescheiderstellung zum gemeindlichen Vorkaufsrecht; Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen; Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in den gemeindlichen Liegenschaften; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Führung des Liegenschaftskatasters; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**01.02**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**		extern
Produkt	**01.02.01**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,85	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	4.511,32	3.988,68
	01.02.01.500100	Einspeisevergütung Photovotaikanlage	5.074,85	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	4.511,32	3.988,68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	01.02.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	9.693,00	9.684,00	0,00	0,00	9.684,00	9.685,00	-1,00
	01.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	329,00	320,00	0,00	0,00	320,00	321,00	-1,00
	01.02.01.546910	ErtradAufl v SoPo SIP	9.364,00	9.364,00	0,00	0,00	9.364,00	9.364,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	29.589,66	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.126,79	373,21
	01.02.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.005,36	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.784,35	6.215,65
	01.02.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energieabrechnungen	9.588,59	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	11.098,38	-5.098,38
	01.02.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	659,74	500,00	0,00	0,00	500,00	961,81	-461,81
	01.02.01.533100	Schadensersatzleist. Versicher	2.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	282,25	-282,25
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**44.357,51**	**51.284,00**	**0,00**	**0,00**	**51.284,00**	**45.323,11**	**5.960,89**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	95.007,16	97.700,00	0,00	0,00	97.700,00	94.838,96	2.861,04
	01.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	71.547,22	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	71.012,55	1.987,45
	01.02.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.158,77	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	15.940,58	559,42
	01.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.512,76	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.779,38	-79,38
	01.02.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	1.788,41	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.106,45	393,55

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**01.02**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**		extern
Produkt	**01.02.01**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.791,35	127.970,00	11.000,00	0,00	138.970,00	138.710,67	259,33
	01.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	308,21	-108,21
	01.02.01.605100	Strom	24.206,08	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	21.856,99	1.143,01
	01.02.01.605200	Gas	29.135,63	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	28.654,70	3.345,30
	01.02.01.605400	Heizöl	2.189,04	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.641,02	-641,02
	01.02.01.605600	Wasser	3.928,40	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	4.488,20	-2.688,20
	01.02.01.605700	Abwasser	10.737,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.712,33	-8.712,33
	01.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.182,55	4.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00
	01.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.972,82	4.500,00	2.000,00	0,00	6.500,00	4.485,00	2.015,00
	01.02.01.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	29,48	200,00	0,00	0,00	200,00	148,44	51,56
	01.02.01.608100	Reinigungsmaterial	2.905,45	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	3.533,73	-1.733,73
	01.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,27	-465,27
	01.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.158,99	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	19.818,50	6.181,50
		DGH Esch Schaukastenanlage mit Gehwegsanierung 6.000,00 € (OBR) *Kostenbeteteiligung OBR und Vereine*							
	01.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	7.961,68	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.857,39	142,61
	01.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	228,48	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	978,45	521,55
	01.02.01.616600	Wartungskosten	8.669,91	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.175,99	824,01
	01.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.488,56	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	01.02.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.655,71	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.655,71	44,29
	01.02.01.672010	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01.677900	Sanierungs/Nutzungskonzept DGH´s und gemeindeigene Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01.683200	Telefonkosten	615,20	570,00	0,00	0,00	570,00	549,00	21,00
	01.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	21.390,40	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	21.881,74	-2.881,74
	01.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	2.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**01.02**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**		extern
Produkt	**01.02.01**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
14	66	Abschreibungen	112.656,59	112.054,00	0,00	0,00	112.054,00	112.887,97	-833,97
	01.02.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	103.650,00	103.431,00	0,00	0,00	103.431,00	103.691,21	-260,21
	01.02.01.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge	3.712,00	3.459,00	0,00	0,00	3.459,00	3.558,07	-99,07
	01.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.034,00	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	1.033,00	1,00
	01.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.260,59	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	4.605,69	-475,69
	01.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	01.02.01.712820	Energiekostenzuschuss Vereine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255,57	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.382,42	882,42
	01.02.01.702010	Grundsteuer	4.255,57	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.382,42	882,42
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**359.710,67**	**346.224,00**	**11.000,00**	**0,00**	**357.224,00**	**355.820,02**	**1.403,98**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-315.353,16**	**-294.940,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-305.940,00**	**-310.496,91**	**4.556,91**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-315.353,16**	**-294.940,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-305.940,00**	**-310.496,91**	**4.556,91**
25	59	Außerordentliche Erträge	5.637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	94,29
	01.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	5.637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	218,75	218,75
	01.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,04	313,04

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**01.02**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**		extern
Produkt	**01.02.01**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**5.637,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-94,29**	**94,29**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-309.715,99**	**-294.940,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-305.940,00**	**-310.591,20**	**4.651,20**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.525,17	158.823,00	0,00	0,00	158.823,00	314.671,51	-155.848,51
	01.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	47.393,12	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	46.881,84	-26.881,84
	01.02.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	1.570,35	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,30	3.520,70
	01.02.01.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0,00	131.923,00	0,00	0,00	131.923,00	264.416,00	-132.493,00
	01.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	1.561,70	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.894,37	5,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.525,17**	**-158.823,00**	**0,00**	**0,00**	**-158.823,00**	**-314.671,51**	**155.848,51**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-360.241,16**	**-453.763,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-464.763,00**	**-625.262,71**	**160.499,71**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**01.02**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**		extern
Produkt	**01.02.01**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen								
sowie aus Investitionsbeiträgen		**8.953,94**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**8.953,94**	**-7.353,94**
01.02.01.816148	**Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
01.02.01/3000.820818	**Spenden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.01/9601.820811	**Investitionszuweisungen SIP Turnhalle Bermbach**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.01/9602.820811	**Investitionszuweisungen SIP DGH Esch**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.01/9604.820811	**Investitionszuweisungen SIP DGH Niederems**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.01/9608.820810	**Investitionszuweisungen SIP Rathaus Esch -alt-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des								
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.01.822821	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.01/0007.822821	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Lind II**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.01/0028.822821	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken -Allgemein-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.01/0032.822821	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Turnhallenweg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.01/3000.822832	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des								
Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**		**8.953,94**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**8.953,94**	**-7.353,94**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**		**570,79**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**14.697,50**	**25.302,50**
01.02.01/0007.841821	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Lind II**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.01/0028.841821	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -Allgemein-**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
Ankaufsfläche Brühl / Ackerfläche für Wasserschutzgebiet								

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**01.02**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**		extern
Produkt	**01.02.01**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
01.02.01/0032.841821	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Baugebiet Turnhallenweg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		16.503,85	15.000,00	9.400,00	0,00	24.400,00	137.892,36	-113.492,36
01.02.01/0101.842852	Jagdhaus Bermbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01/0114.842852	Kulturhalle Stfb/Kiga	0,00	5.000,00	3.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
Fehlende Mittel gemäß KIP Kostenschätzung								
01.02.01/0127.842853	ehemaliges Sängergebäude Stfb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01/0128.842851	DGH Niederems	0,00	10.000,00	6.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
Konzeptstudie Umbau DGH Niederems								
01.02.01/9601.842854	Auszahlungen für SIP Turnhalle Bermbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01/9602.842854	Auszahlungen für SIP DGH Esch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01/9604.842854	Auszahlungen für SIP DGH Niederems	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01/9608.842854	Auszahlungen für SIP Rathaus Esch Altbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01/9701.842854	KIP Kulturhalle Steinfischbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01/9702.842854	KIP Rathaus Esch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01/9703.842854	KIP DGH Esch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01/9704.842854	KIP Bauhof Esch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
und immaterielle Anlagevermögen		**2.811,96**	**2.000,00**	**1.676,78**	**0,00**	**3.676,78**	**1.309,07**	**2.367,71**
01.02.01/3000.843831	**sonstige Geschäftsausstattung (über 1.000,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.01/4000.843833	**sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)**	**0,00**	**2.000,00**	**1.676,78**	**0,00**	**3.676,78**	**0,00**	**3.676,78**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**								
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**		**19.886,60**	**57.000,00**	**11.076,78**	**0,00**	**68.076,78**	**153.898,93**	**-85.822,15**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schenk
Produktgruppe	**01.02**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**		extern
Produkt	**01.02.02**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Es handelt sich um ein internes Produkt, dass nach dem Umfang der Leistungsbeziehung auf andere Produkte geschlüsselt wird.

Zielgruppe

Gesamte Gemeinde

Leistungsauftrag

Kurzfristige, jederzeitige Bereitstellung von Dienstleistungen in handwerklichen Bereichen für die gesamte Gemeinde; Organisation und Überwachung des Bauhofes sowie Rechnungsstellung und interne Leistungsverrechnung

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schenk
Produktgruppe	**01.02**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**		extern
Produkt	**01.02.02**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	9.731,50	-6.731,50
	01.02.02.509111	Umsatzerlöse Bauhof Ext. Rechn	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	9.731,50	-6.731,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	7.430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,00	-2.638,00
	01.02.02.533100	Schadensersatzleist. Versicher	7.430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,00	-2.638,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.430,05**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**12.369,50**	**-9.369,50**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	367.293,45	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	390.287,52	-17.287,52
	01.02.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	286.199,81	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	301.808,19	-11.808,19
	01.02.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	57.492,65	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	62.559,67	-3.559,67
	01.02.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.600,99	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	25.919,66	-1.919,66
	01.02.02.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.652,99	63.550,00	0,00	0,00	63.550,00	78.546,71	-14.996,71
	01.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02.605500	Treibstoffe	11.457,96	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.368,93	1.631,07
	01.02.02.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.100,78	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.220,53	29,47
	01.02.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	367,00	450,00	0,00	0,00	450,00	1.118,73	-668,73
	01.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	99,89	400,00	0,00	0,00	400,00	256,51	143,49
	01.02.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.596,22	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	29.401,60	-12.401,60
	01.02.02.616600	Wartungskosten	1.113,35	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.206,69	-206,69

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schenk
Produktgruppe	**01.02**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**		extern
Produkt	**01.02.02**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	01.02.02.671400	Leasing Fuhrpark	20.840,05	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	22.462,53	-1.962,53
	01.02.02.672010	Lizenzen und Konzessionen	1.041,01	900,00	0,00	0,00	900,00	1.041,01	-141,01
	01.02.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02.682010	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02.683200	Telefonkosten	910,88	750,00	0,00	0,00	750,00	1.303,57	-553,57
	01.02.02.690001	Versicherungsbeiträge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	01.02.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.695,80	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.528,61	271,39
	01.02.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	7.430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,00	-2.638,00
14	66	Abschreibungen	35.717,96	34.543,00	0,00	0,00	34.543,00	35.478,32	-935,32
	01.02.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	9.359,00	9.359,00	0,00	0,00	9.359,00	9.358,00	1,00
	01.02.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00	6.075,00	6.074,00	1,00
	01.02.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.077,96	678,00	0,00	0,00	678,00	956,00	-278,00
	01.02.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	19.206,00	18.431,00	0,00	0,00	18.431,00	19.090,32	-659,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,22	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.594,64	94,64
	01.02.02.703100	Kfz-Steuer	1.847,22	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.594,64	94,64
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**473.511,62**	**472.593,00**	**0,00**	**0,00**	**472.593,00**	**505.907,19**	**-33.314,19**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-466.081,57**	**-469.593,00**	**0,00**	**0,00**	**-469.593,00**	**-493.537,69**	**23.944,69**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-466.081,57**	**-469.593,00**	**0,00**	**0,00**	**-469.593,00**	**-493.537,69**	**23.944,69**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,05	5.954,05
	01.02.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,05	5.954,05

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schenk
Produktgruppe	**01.02**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**		extern
Produkt	**01.02.02**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.954,05**	**-5.954,05**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-466.081,57**	**-469.593,00**	**0,00**	**0,00**	**-469.593,00**	**-487.583,64**	**17.990,64**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.136,07	512.700,00	0,00	0,00	512.700,00	483.796,20	28.903,80
	01.02.02.900111	ILV Bauhof Ertrag Personal	456.170,23	406.100,00	0,00	0,00	406.100,00	444.286,57	-38.186,57
	01.02.02.900121	ILV Bauhof Ertrag Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02.900131	ILV Bauhof Ertrag Geräte	30.965,84	106.600,00	0,00	0,00	106.600,00	39.509,63	67.090,37
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.648,89	61.366,00	0,00	0,00	61.366,00	105.028,80	-43.662,80
	01.02.02.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	37.155,47	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	41.905,04	-16.905,04
	01.02.02.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.02.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	198,75	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	751,25	2.248,75
	01.02.02.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0,00	28.866,00	0,00	0,00	28.866,00	57.163,00	-28.297,00
	01.02.02.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	4.294,67	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5.209,51	-709,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**445.487,18**	**451.334,00**	**0,00**	**0,00**	**451.334,00**	**378.767,40**	**72.566,60**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-20.594,39**	**-18.259,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.259,00**	**-108.816,24**	**90.557,24**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schenk
Produktgruppe	**01.02**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**		extern
Produkt	**01.02.02**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.02.822831 **Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.02/0020.822831 **Einzahlungen aus der Veräußerung von Gerätschaften**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.02/3000.822831 **sonstige Geschäftsausstattung (über 1.000,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**1.274,88**	**5.100,00**	**1.943,85**	**0,00**	**7.043,85**	**5.224,85**	**1.819,00**
01.02.02/0020.843831 **Ersatzbeschaffungen und Gerätschaften**	**0,00**	**3.500,00**	**1.532,55**	**0,00**	**5.032,55**	**0,00**	**5.032,55**
Bagger 2019							
LKW 100.000,00 € 2018							
Ankauf Dacia aus Leasing 3.500,00 €							
01.02.02/4000.843833 **sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)**	**0,00**	**1.600,00**	**411,30**	**0,00**	**2.011,30**	**0,00**	**2.011,30**
Werkstattwagen gefüllt							
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.274,88**	**5.100,00**	**1.943,85**	**0,00**	**7.043,85**	**5.224,85**	**1.819,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schenk
Produktgruppe	**01.02**	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**		extern
Produkt	**01.02.02**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung** extern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.338,10	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	199.478,64	-101.978,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	-75,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	11.245,82	7.277,00	0,00	0,00	7.277,00	11.026,00	-3.749,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	2.692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**117.606,92**	**106.277,00**	**0,00**	**0,00**	**106.277,00**	**210.579,88**	**-104.302,88**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	137.151,20	149.060,00	0,00	0,00	149.060,00	140.141,02	8.918,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.229,95	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	13.954,05	-1.104,05
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.063,63	129.265,00	5.450,06	0,00	134.715,06	120.175,76	14.539,30
14	66	Abschreibungen	68.467,88	63.737,00	0,00	0,00	63.737,00	69.414,06	-5.677,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	36.339,36	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	52.587,56	-11.887,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**377.252,02**	**397.612,00**	**5.450,06**	**0,00**	**403.062,06**	**396.272,45**	**6.789,61**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-259.645,10**	**-291.335,00**	**-5.450,06**	**0,00**	**-296.785,06**	**-185.692,57**	**-111.092,49**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-259.645,10**	**-291.335,00**	**-5.450,06**	**0,00**	**-296.785,06**	**-185.692,57**	**-111.092,49**
25	59	Außerordentliche Erträge	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,51	475,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**4.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475,51**	**-475,51**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung** extern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-254.885,10**	**-291.335,00**	**-5.450,06**	**0,00**	**-296.785,06**	**-185.217,06**	**-111.568,00**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.289,50	64.864,00	0,00	0,00	64.864,00	18.917,71	45.946,29
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.289,50**	**-64.864,00**	**0,00**	**0,00**	**-64.864,00**	**-18.917,71**	**-45.946,29**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-272.174,60**	**-356.199,00**	**-5.450,06**	**0,00**	**-361.649,06**	**-204.134,77**	**-157.514,29**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung** extern

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**39.219,94**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500,00**	**22.715,02**	**19.784,98**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**4.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**43.979,94**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500,00**	**22.715,02**	**19.784,98**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	25.411,45	10.000,00	218.364,63	16.056,27	244.420,90	250.620,76	-6.199,86
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**103.174,46**	**132.000,00**	**127.679,55**	**0,00**	**259.679,55**	**21.218,81**	**238.460,74**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**128.585,91**	**142.000,00**	**346.044,18**	**16.056,27**	**504.100,45**	**271.839,57**	**232.260,88**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung** extern
Produktgruppe 02.01 **Statistik und Wahlen** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	24.337,28	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	25.822,81	5.977,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.982,65	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	1.482,01	2.817,99
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**35.319,93**	**36.100,00**	**0,00**	**0,00**	**36.100,00**	**27.304,82**	**8.795,18**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-35.319,93**	**-36.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.100,00**	**-27.304,82**	**-8.795,18**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-35.319,93**	**-36.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.100,00**	**-27.304,82**	**-8.795,18**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-35.319,93**	**-36.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.100,00**	**-27.304,82**	**-8.795,18**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.494,10	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.262,33	2.237,67
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.494,10**	**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-4.262,33**	**-2.237,67**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-37.814,03**	**-42.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.600,00**	**-31.567,15**	**-11.032,85**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**		extern
Produkt	**02.01.01**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, Statistiken

Auftrag

HGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Bevölkerung

Ziele

rechtmäßige Abwicklung von Wahlen; Information über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung); Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Leistungsauftrag

rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs-, Ortsbeirats-, Bürgermeister- und Landratswahlen; sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl); Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Bürgerbegehren; Statistikenerstellung- und auswertung

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**		extern
Produkt	**02.01.01**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.548010	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	24.337,28	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	25.822,81	5.977,19
	02.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	17.905,16	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	18.286,66	713,34
	02.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.536,64	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.636,45	163,55
	02.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.449,87	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.501,70	3.498,30
	02.01.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	-28,00
	02.01.01.659010	Erfrischungsgelder Wahlen	1.409,21	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.370,00	1.630,00
		Landrats- und Bundestagswahl Kostenerstattung 2018							
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.982,65	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	1.482,01	2.817,99
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	7.304,59	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	766,57	1.233,43
	02.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.616600	Wartungskosten	845,85	500,00	0,00	0,00	500,00	404,84	95,16

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**		extern
Produkt	**02.01.01**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	02.01.01.672010	Lizenzen und Konzessionen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	02.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.682010	Porto und Versandkosten	2.832,21	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	310,60	1.189,40
		Landrats- und Bundestagswahl (Erstattung Kosten Bundestagswahl 2018)							
	02.01.01.683200	Telefonkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**35.319,93**	**36.100,00**	**0,00**	**0,00**	**36.100,00**	**27.304,82**	**8.795,18**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-35.319,93**	**-36.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.100,00**	**-27.304,82**	**-8.795,18**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-35.319,93**	**-36.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.100,00**	**-27.304,82**	**-8.795,18**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-35.319,93**	**-36.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.100,00**	**-27.304,82**	**-8.795,18**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.494,10	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.262,33	2.237,67
	02.01.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	1.295,33	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	02.01.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**		extern
Produkt	**02.01.01**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	02.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	1.171,27	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	4.262,33	-2.762,33
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.494,10**	**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-4.262,33**	**-2.237,67**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-37.814,03**	**-42.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.600,00**	**-31.567,15**	**-11.032,85**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.01**	**Statistik und Wahlen**		extern
Produkt	**02.01.01**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung** extern
Produktgruppe 02.02 **Ordnungsangelegenheiten** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.712,15	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	193.797,79	-98.797,79
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**99.712,15**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**96.000,00**	**193.797,79**	**-97.797,79**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	94.834,52	98.760,00	0,00	0,00	98.760,00	96.170,61	2.589,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.244,95	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	11.184,15	-884,15
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.193,10	42.070,00	2.000,00	0,00	44.070,00	37.087,05	6.982,95
14	66	Abschreibungen	3.453,19	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00	2.525,32	6,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	34.498,47	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	50.860,56	-12.860,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**172.224,23**	**193.662,00**	**2.000,00**	**0,00**	**195.662,00**	**197.827,69**	**-2.165,69**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-72.512,08**	**-97.662,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-99.662,00**	**-4.029,90**	**-95.632,10**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-72.512,08**	**-97.662,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-99.662,00**	**-4.029,90**	**-95.632,10**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-72.512,08**	**-97.662,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-99.662,00**	**-4.029,90**	**-95.632,10**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.808,11	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	5.286,66	45.313,34
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.808,11**	**-50.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.600,00**	**-5.286,66**	**-45.313,34**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-84.320,19**	**-148.262,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-150.262,00**	**-9.316,56**	**-140.945,44**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.01**	**Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs, Ahndung von Verstößen, Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Auftrag

StVO, StVZO, HStrG, OwiG, VwVfG

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer; allgemeine Bevölkerung

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Schaffung einer gemeindeverträglichen Infrastruktur für die Einwohner und Gäste; Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses; Gewährung von Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer

Leistungsauftrag

Anordnung zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten; Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisserteilung nach dem Straßengesetz und der StVO; Genehmigung und Überwachung von Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO (z.B. Parkausweise für Anwohner und Behinderte, Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht); Amtshilfe für andere Dienststellen durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug; Überwachung des ruhenden Verkehrs auf den Straßen, Wegen und Plätzen; Ahndung von Verkehrsverstößen; Kontrolle der bewirtschafteten Parkbereiche; Anordnung von Abschleppmaßnahmen; Informationen und Kontrolle bzgl. der Pflichten der Bürger zur Straßen- und Gehwegreinigung sowie Winterdienst und ggf. Aufforderung bei Versäumnissen; Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten; Durchführung von mobilen Geschwindigkeitskontrollen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.01**	**Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.080,45	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	153.776,39	-96.276,39
	02.02.01.510014	sonstige Genehmigungsgebühren	2.772,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.778,00	-278,00
	02.02.01.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	63.308,45	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	150.998,39	-95.998,39
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**66.080,45**	**57.500,00**	**0,00**	**0,00**	**57.500,00**	**153.776,39**	**-96.276,39**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	15.919,19	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	15.607,69	192,31
	02.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	5.816,45	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.989,16	10,84
	02.02.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	8.541,91	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,26	-0,26
	02.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.109,71	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.149,85	50,15
	02.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	451,12	450,00	0,00	0,00	450,00	468,42	-18,42
	02.02.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.074,95	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.444,35	-444,35
	02.02.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	02.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.301,10	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.872,35	-672,35
	02.02.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-26,15	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	772,00	228,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,00	5.500,00	2.000,00	0,00	7.500,00	5.297,17	2.202,83
	02.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.970,84	4.500,00	2.000,00	0,00	6.500,00	4.890,17	1.609,83
	02.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.612100	Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	407,00	593,00
	02.02.01.617400	Aufwendungen für Radarmessung	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.01**	**Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
14	66	Abschreibungen	3.426,79	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00	2.525,32	6,68
	02.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.426,79	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00	2.525,32	6,68
	02.02.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	31.823,25	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	48.417,61	-13.417,61
	02.02.01.717220	Sonstige Erstattungen an gem. Ordnungsamtsbezirk	31.823,25	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	48.417,61	-13.417,61
	Mehrausgaben sind gedeckt durch Mehreinnahmen bei der Planungsstelle. 02.02.01.515100								
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**57.281,18**	**63.832,00**	**2.000,00**	**0,00**	**65.832,00**	**77.292,14**	**-11.460,14**
20		**Verwaltungsergebnis**	**8.799,27**	**-6.332,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-8.332,00**	**76.484,25**	**-84.816,25**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**8.799,27**	**-6.332,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-8.332,00**	**76.484,25**	**-84.816,25**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.799,27**	**-6.332,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-8.332,00**	**76.484,25**	**-84.816,25**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.363,12	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	2.568,37	2.731,63
	02.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	5.363,10	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.022,53	977,47
	02.02.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	267,05	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	72,25	1.427,75
	02.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	2.732,97	800,00	0,00	0,00	800,00	473,59	326,41

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.01**	**Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.363,12**	**-5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.300,00**	**-2.568,37**	**-2.731,63**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**436,15**	**-11.632,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-13.632,00**	**73.915,88**	**-87.547,88**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.01**	**Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0136.842853 Fußgängerüberweg Usinger Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.02.01/3000.843831 **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.02.01/4000.843833 **sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.02**	**Meldewesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Angebot von gemeindlicher Dienstleistungen an zentraler Stelle; Meldeangelegenheiten; Erstellung, Änderung, Einziehung und Vernichtung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten; allgemeine Bürgerinformationen; Erfassung

Auftrag

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

Ziele

Durchsetzung der Meldepflicht, ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner/-innen mit Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten, Versorgung der Einwohner/-innen mit Formularen und Bescheinigungen, Verwaltung verlässlicher Daten über die Einwohner/-innen, bürgerfreundliche Informationen und Beratung

Leistungsauftrag

An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen vornehmen; Führung des Melderegisters; Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen aus dem Melderegister; Ausstellung von Personausweisen und Reisepässen; Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; Wehrerfassung; Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten; Haushaltsbescheinigungen; Fundsachenverwahrung; Erstellung von Gewerbean-, ab- und ummeldungen sowie Gewerbemeldebescheinigungen; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Führung des Gewerberegisters; Beantragung von standesamtlichen Urkunden, Abschriften und Fotokopien; Bürger- und Besucherberatung; Weitergabe von Informationen aus der Verwaltung und dem öffentlichen Leben (Versand von Informationsmaterial); Entgegennahme von Gewerbeanzeigen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.02**	**Meldewesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.295,70	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	36.964,90	-1.964,90
	02.02.02.510013	Öffentl.-rechtl.Verw.geb.Ausweise/Pässe/Führungszeugnisse	31.295,70	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	36.964,90	-1.964,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.295,70**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**36.964,90**	**-1.964,90**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	67.871,49	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	69.319,83	-719,83
	02.02.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	52.622,33	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.608,11	-608,11
	02.02.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.772,73	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.054,84	-54,84
	02.02.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.476,43	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.656,88	-56,88
	02.02.02.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.922,57	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	28.988,79	-3.738,79
	02.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.601010	Druck Personalausweise	18.908,55	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.619,78	-2.619,78
		Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei Planstelle 02.02.510013 gedeckt							
	02.02.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	540,92	500,00	0,00	0,00	500,00	1.144,37	-644,37
	02.02.02.613910	Bundesanteil pol. Führungszeugnisse	963,56	750,00	0,00	0,00	750,00	1.087,08	-337,08
	02.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.02**	**Meldewesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	02.02.02.616600	Wartungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.672010	Lizenzen und Konzessionen	4.024,34	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.803,17	-203,17
	02.02.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	485,20	400,00	0,00	0,00	400,00	334,39	65,61
	02.02.02.683200	Telefonkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**92.820,46**	**93.850,00**	**0,00**	**0,00**	**93.850,00**	**98.308,62**	**-4.458,62**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-61.524,76**	**-58.850,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.850,00**	**-61.343,72**	**2.493,72**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-61.524,76**	**-58.850,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.850,00**	**-61.343,72**	**2.493,72**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-61.524,76**	**-58.850,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.850,00**	**-61.343,72**	**2.493,72**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171,27	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.420,78	2.079,22
	02.02.02.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.02**	**Meldewesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	02.02.02.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	1.171,27	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.420,78	2.079,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.171,27**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-1.420,78**	**-2.079,22**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-62.696,03**	**-62.350,00**	**0,00**	**0,00**	**-62.350,00**	**-62.764,50**	**414,50**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.02**	**Meldewesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.02.02/3000.843831 **Gerätschaften (über 1000,00 €)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.03**	**Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Jagdangelegenheiten, Erstellung von Fischereischeinen, Führung von Statistiken zu Abschusszahlen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Maßnahmen nach dem HSOG (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung), Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen, Gesundheitsschutz, Umweltordnungsrecht und Kontrolle, Angelegenheiten des Ortsgerichtes, Schiedsamtsangelegenheiten, Erlaubniserteilung und Kontrolle der erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe, Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnis

Auftrag

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, WoAufsG, StVZO, HBKG, KrLWAbfG, HaKa, HFischG, GastG, GewO, div. Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene, Jagdberechtigte, Bürgerinnen und Bürger mit Fischereischeinen, Jugend, Gewerbetreibende und deren Kunden, Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben

Ziele

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Jagd, vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe, Gewährleistung der Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze, Gewährung eines ordnungsgemäßen Gaststättenbetriebes im Gemeindegebiet

Leistungsauftrag

Jagdangelegenheiten, Ausstellung von Fischereischeinen, Statistik (Abschusszahlen), Wildschadensabwicklung, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Ordnungsverfügungen (Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung), Angelegenheiten des Orstgerichtes und des Schiedsamtes, Beseitigung von Schrottfahrzeugen, Prüfung der Demonstrations- und Versammlungsanmeldung, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechtes (ggf. mit Polizei), Verbots- und Auflösungsverfahren, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs, Genehmigungen von Sammlungen, Unterbringung von Obdachlosen, Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes im Gemeindegebiet, Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz und Überwachung dieser Erlaubnisse, Erlaubniserteilung und Kontrolle aller Gaststätten und gaststättenähnlicher Betriebe, Erteilung von Gestattungen für vorübergehende Gaststättentätigkeiten, Überwachung der Einhaltung der Sperrzeiten, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.03**	**Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.056,50	-556,50
	02.02.03.510011	Gaststättenerlaubnisgebühren	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	-975,00
	02.02.03.510012	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Schiedsmann	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	02.02.03.510013	Öffentl.-rechtl.Verwaltungsgebühren Fischereischeine	616,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.071,50	128,50
	02.02.03.510014	sonstige Genehmigungsgebühren	820,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.010,00	190,00
	02.02.03.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	02.02.03.548110	Kostenerst. Asylantenunterbr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zukünftig unter Produkt 05.02.01								
	02.02.03.548410	Erstattung Obdachlosenunterbringung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.336,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.056,50**	**443,50**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.043,84	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00	11.243,09	3.116,91
	02.02.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	1.738,15	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.751,79	48,21
	02.02.03.622900	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	02.02.03.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	8.706,52	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.808,68	191,32
	02.02.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	354,12	400,00	0,00	0,00	400,00	359,72	40,28
	02.02.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	145,62	160,00	0,00	0,00	160,00	149,65	10,35
	02.02.03.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.03**	**Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	02.02.03.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	99,43	300,00	0,00	0,00	300,00	173,25	126,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.170,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.739,80	-439,80
	02.02.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	02.02.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.992,20	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	2.523,40	-623,40
	02.02.03.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-22,20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.016,40	183,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233,53	11.320,00	0,00	0,00	11.320,00	2.801,09	8.518,91
	02.02.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	304,38	500,00	0,00	0,00	500,00	880,40	-380,40
	02.02.03.602100	Hilfsstoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	02.02.03.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	02.02.03.608100	Reinigungsmaterial	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	02.02.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	02.02.03.613920	Bundesanteil Fischereischeine	821,00	850,00	0,00	0,00	850,00	330,50	519,50
	02.02.03.613930	Unterbringung Fundtiere	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	02.02.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
	02.02.03.616600	Wartungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.838,15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	714,00	4.286,00
	02.02.03.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	02.02.03.672010	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	346,19	253,81
	02.02.03.682010	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	270,00	500,00	0,00	0,00	500,00	530,00	-30,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	2.675,22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.442,95	557,05
	02.02.03.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.717210	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (Gefahrgutbeauftragter)	2.675,22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.442,95	557,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.03**	**Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
17	72	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	02.02.03.728800	Kosten Obdachlosenunterbringung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	02.02.03.728810	Kosten Asylantenunterbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zukünftig unter Produkt 05.02.01								
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**22.122,59**	**35.980,00**	**0,00**	**0,00**	**35.980,00**	**22.226,93**	**13.753,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.786,59**	**-32.480,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.480,00**	**-19.170,43**	**-13.309,57**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-19.786,59**	**-32.480,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.480,00**	**-19.170,43**	**-13.309,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.786,59**	**-32.480,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.480,00**	**-19.170,43**	**-13.309,57**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273,72	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	1.297,51	40.502,49
	02.02.03.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	1.681,65	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	636,30	35.363,70
	02.02.03.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.03.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	71,50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	29,75	4.970,25
	02.02.03.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	520,57	800,00	0,00	0,00	800,00	631,46	168,54
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.273,72**	**-41.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.800,00**	**-1.297,51**	**-40.502,49**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.060,31**	**-74.280,00**	**0,00**	**0,00**	**-74.280,00**	**-20.467,94**	**-53.812,06**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**02.02.03**	**Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung** extern
Produktgruppe 02.03 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung** **Rechtsbindung:** muss

Posi-tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.625,95	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.680,85	-3.180,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	-75,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	11.245,82	7.277,00	0,00	0,00	7.277,00	11.026,00	-3.749,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	2.692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.894,77**	**10.277,00**	**0,00**	**0,00**	**10.277,00**	**16.782,09**	**-6.505,09**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.979,40	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.147,60	352,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.985,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.769,90	-219,90
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.887,88	82.895,00	3.450,06	0,00	86.345,06	81.606,70	4.738,36
14	66	Abschreibungen	65.014,69	61.205,00	0,00	0,00	61.205,00	66.888,74	-5.683,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	1.840,89	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.727,00	973,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**169.707,86**	**167.850,00**	**3.450,06**	**0,00**	**171.300,06**	**171.139,94**	**160,12**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-151.813,09**	**-157.573,00**	**-3.450,06**	**0,00**	**-161.023,06**	**-154.357,85**	**-6.665,21**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-151.813,09**	**-157.573,00**	**-3.450,06**	**0,00**	**-161.023,06**	**-154.357,85**	**-6.665,21**
25	59	Außerordentliche Erträge	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,51	475,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**4.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475,51**	**-475,51**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**02.03**	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-147.053,09**	**-157.573,00**	**-3.450,06**	**0,00**	**-161.023,06**	**-153.882,34**	**-7.140,72**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.987,29	7.764,00	0,00	0,00	7.764,00	9.368,72	-1.604,72
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.987,29**	**-7.764,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.764,00**	**-9.368,72**	**1.604,72**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-150.040,38**	**-165.337,00**	**-3.450,06**	**0,00**	**-168.787,06**	**-163.251,06**	**-5.536,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**02.03**	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**39.219,94**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500,00**	**22.715,02**	**19.784,98**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**4.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**43.979,94**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500,00**	**22.715,02**	**19.784,98**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	25.411,45	10.000,00	218.364,63	16.056,27	244.420,90	250.620,76	-6.199,86
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**103.174,46**	**132.000,00**	**127.679,55**	**0,00**	**259.679,55**	**21.218,81**	**238.460,74**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**128.585,91**	**142.000,00**	**346.044,18**	**16.056,27**	**504.100,45**	**271.839,57**	**232.260,88**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**02.03**	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**		extern
Produkt	**02.03.01**	**Feuer- und Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Brandbekämpfung; Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren); Befreiung von Personen und Tieren; Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen, Brandschutzerziehung, Aufstellung von Brandsicherheitswachen

Auftrag

HBKG, Gebührensatzung Feuerwehr

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiw. Feuerwehr, Erkennung und Beseitigung von Brandgefahren, Gefahrenabwehr

Leistungsauftrag

wirkungsvolle Bekämpfung von entstandenen Bränden; Sicherung und Beseitigung von Gefahrenpunkten und Gefahrengütern; Hilfeleistung für Dritte; Aus- und Fortbildung der freiwilligen Feuerwehrkräfte; Einsatzbereitschaft bei Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden; Koordinierung der Belange der Freiwilligen Feuerwehren der Ortsteile; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft; Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit den Verursachern; Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen; Durchführung von vorbeugenden Maßnahmen zum Brandschutz; Wartung, Prüfung, Instandsetzung und Pflege aller Gerätschaften der Feuerwehr

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**02.03**	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**		extern
Produkt	**02.03.01**	**Feuer- und Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.625,95	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.680,85	-3.180,85
	02.03.01.510010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.625,95	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.680,85	-3.180,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.547810	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	-75,24
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	-75,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	11.245,82	7.277,00	0,00	0,00	7.277,00	11.026,00	-3.749,00
	02.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	8.441,00	5.003,00	0,00	0,00	5.003,00	8.752,00	-3.749,00
	02.03.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.546910	ErtradAufl v SoPo SIP	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	2.692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.533100	Schadensersatzleist. Versicher	2.692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.894,77**	**10.277,00**	**0,00**	**0,00**	**10.277,00**	**16.782,09**	**-6.505,09**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	13.626,02	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.743,14	256,86
	02.03.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	8.156,10	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.022,69	177,31
	02.03.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.598,57	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.609,12	-9,12
	02.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	696,11	700,00	0,00	0,00	700,00	697,48	2,52
	02.03.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**02.03**	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**		extern
Produkt	**02.03.01**	**Feuer- und Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisrechnung

Position	Konten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	02.03.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.653010	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	1.043,61	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.490,87	-490,87
	02.03.01.659010	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.131,63	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.922,98	577,02
	Ansatz von entspricht den anstehenden Untersuchungen G26/3 (Atemschutztauglichkeit)								
	von 25 Personen a 100,00 €								
	Grundschutz zwingend notwendig								
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,70	-1.261,70
	02.03.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,70	-1.261,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.646,31	82.095,00	3.450,06	0,00	85.545,06	81.296,64	4.248,42
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.605100	Strom	4.371,86	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.766,33	-766,33
	02.03.01.605200	Gas	8.759,35	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.178,41	-178,41
	02.03.01.605500	Treibstoffe	4.273,33	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.850,66	1.149,34
	02.03.01.605600	Wasser	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	02.03.01.605700	Abwasser	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.991,35	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00	2.000,00	600,00
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	260,66	300,00	0,00	0,00	300,00	283,18	16,82
	02.03.01.607100	Aufwendungen für Wartung/Instandhalt. Atemschutzmasken	3.008,91	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	5.543,84	-1.243,84
	der Ansatz von 4.300,00 € entspricht den								
	notwendigen Ersatzteilen zur Durchführung der 6 Jahres								
	Instandsetzung der notwendig vorgehaltenene Pressluftatmer								
	und Zubehör								
	Grundschutz zwingend erforderlich								
	02.03.01.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.343,68	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	3.857,25	-512,25
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial	597,64	300,00	0,00	0,00	300,00	172,63	127,37
	02.03.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	11.605,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	12.335,00	1.165,00
	02.03.01.613300	Verdienstausfall	262,77	500,00	0,00	0,00	500,00	190,77	309,23
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.991,05	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00	2.000,00	400,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**02.03**	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**		extern
Produkt	**02.03.01**	**Feuer- und Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisrechnung

Posi-tion	Konten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	504,10	550,00	0,00	0,00	550,00	348,55	201,45
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.645,23	3.500,00	500,06	0,00	4.000,06	3.437,32	562,74
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.986,63	8.000,00	450,00	0,00	8.450,00	8.347,12	102,88
		Geänderter Fuhrpark							
		Pflicht zur Jahresinspektion							
	02.03.01.616600	Wartungskosten	5.135,05	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	3.417,23	-617,23
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.617300	Reinigung von Schutzkleidung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	165,33	2.334,67
		Kontamination der Schutzkleidung							
		(Vorgabe Land)							
	02.03.01.672010	Lizenzen und Konzessionen	374,85	400,00	0,00	0,00	400,00	377,23	22,77
	02.03.01.679200	Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	691,26	650,00	0,00	0,00	650,00	796,91	-146,91
	02.03.01.683200	Telefonkosten	2.149,73	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.265,65	-765,65
	02.03.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.882,74	8.000,00	1.500,00	0,00	9.500,00	7.468,45	2.031,55
		Ansatz erforderlich für die Ausbildung und für							
		den Erwerb des Führerscheins sowie Lehrgang Höhenretter							
		(Ausgleich über IKZ " Absturzsicherung")							
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.896,78	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.057,58	-1.057,58
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.153,48	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.641,43	-441,43
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	795,01	850,00	0,00	0,00	850,00	795,77	54,23
	02.03.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	2.842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	65.014,69	61.205,00	0,00	0,00	61.205,00	66.368,74	-5.163,74
	02.03.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	3.109,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
	02.03.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	18.894,00	18.802,00	0,00	0,00	18.802,00	18.965,00	-163,00
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	12.574,00	10.911,00	0,00	0,00	10.911,00	13.946,83	-3.035,83
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.559,87	4.952,00	0,00	0,00	4.952,00	6.519,91	-1.567,91

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**02.03**	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**		extern
Produkt	**02.03.01**	**Feuer- und Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	22.877,82	23.690,00	0,00	0,00	23.690,00	23.755,00	-65,00
	02.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	-332,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	1.840,89	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.727,00	973,00
	02.03.01.712800	Aufwendungen für Jugendfeuerwehr/Kinderfeuerwehr	1.840,89	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.727,00	973,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.702010	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.703100	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**163.127,91**	**160.000,00**	**3.450,06**	**0,00**	**163.450,06**	**164.397,22**	**-947,16**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-145.233,14**	**-149.723,00**	**-3.450,06**	**0,00**	**-153.173,06**	**-147.615,13**	**-5.557,93**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-145.233,14**	**-149.723,00**	**-3.450,06**	**0,00**	**-153.173,06**	**-147.615,13**	**-5.557,93**
25	59	Außerordentliche Erträge	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,51	475,51
	02.03.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,51	475,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**4.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475,51**	**-475,51**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-140.473,14**	**-149.723,00**	**-3.450,06**	**0,00**	**-153.173,06**	**-147.139,62**	**-6.033,44**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**02.03**	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**		extern
Produkt	**02.03.01**	**Feuer- und Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.987,29	7.464,00	0,00	0,00	7.464,00	9.020,82	-1.556,82
	02.03.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	2.727,01	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.977,09	-377,09
	02.03.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	02.03.01.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	4.728,00	-2.364,00
	02.03.01.900234	ILV Ausgabe Eigenverbrauch Wasser FFW	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	02.03.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	260,28	500,00	0,00	0,00	500,00	315,73	184,27
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.987,29**	**-7.464,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.464,00**	**-9.020,82**	**1.556,82**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-143.460,43**	**-157.187,00**	**-3.450,06**	**0,00**	**-160.637,06**	**-156.160,44**	**-4.476,62**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**02.03**	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**		extern
Produkt	**02.03.01**	**Feuer- und Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen								
sowie aus Investitionsbeiträgen		**39.219,94**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500,00**	**22.715,02**	**19.784,98**
02.03.01.816148	**Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01/0005.820818	**Zuschuss Feuerwehrverein Zweitfahrzeuge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01/0029.820811	**Zuschuss Land - Digitalfunk_**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01/0056.820811	**Zuschuss Land MTF-W Wüstems**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01/0057.820811	**Zuschuss Land MLF STLF 10/6 Stfb.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01/0115.820811	**Zuschuss Erweiterungsumbau Gerätehaus Niederems**	**0,00**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500,00**	**0,00**	**42.500,00**
Abrechnung erst nach Ende der Bauzeit								
02.03.01/9605.820811	**Investitionszuweisungen SIP FFW Steinfischbach**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01/9607.820810	**Investitionszuweisungen SIP FFW Bermbach**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des								
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		**4.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01.822831	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01/0004.822831	**Elrös aus Verkauf ausgemusteter Geräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01/0056.822831	**EinzahlungeFFW Fahrzeug -alt- Wüstems Erlös**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01/0057.822831	**Erlös aus Verkauf altes Löschfahrzeug Steinfischbach**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des								
Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**		**43.979,94**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500,00**	**22.715,02**	**19.784,98**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		17.164,75	10.000,00	216.698,63	16.056,27	242.754,90	248.954,76	-6.199,86
02.03.01/0115.842851	Erweiterungsanbau Gerätehaus Niederems	0,00	0,00	216.698,63	16.056,27	232.754,90	0,00	232.754,90
02.03.01/0116.842851	Erweiterungsanbau Gerätehaus Wüstems	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Planung								

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**02.03**	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**		extern
Produkt	**02.03.01**	**Feuer- und Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
02.03.01/9605.842854	Auszahlungen für SIP FFW-Gerätehaus Stfb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/9607.842854	Auszahlungen für SIP FFW Gerätehaus Bermbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
und immaterielle Anlagevermögen		**103.174,46**	**124.000,00**	**127.679,55**	**0,00**	**251.679,55**	**14.794,23**	**236.885,32**
02.03.01/0004.843831	**Feuerwehr, Geräte (z.B. Pumpen u.ä.)**	**0,00**	**10.000,00**	**3.473,37**	**0,00**	**13.473,37**	**0,00**	**13.473,37**
Preßluftatmer (8.000,00 €)								
02.03.01/0005.843831	**Fuhrpark /Mannschaftstransportfahrzeuge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01/0029.843831	**Digitalfunk**	**0,00**	**0,00**	**111.837,61**	**0,00**	**111.837,61**	**0,00**	**111.837,61**
02.03.01/0056.843831	**TSF-W Wüstems**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01/0057.843831	**Stlf 10/6 Steinfischbach**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01/0058.843831	**TSF-W Niederems**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
02.03.01/0117.843831	**Ersatzbeschaffung ELW 1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01/0123.843831	**Erweiterungsanbau Gerätehaus Reichenbach**	**0,00**	**10.000,00**	**9.126,25**	**0,00**	**19.126,25**	**0,00**	**19.126,25**
02.03.01/0125.843831	**TSW-W-Reichenbach**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01/0126.843831	**HLF 10 Esch**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01/3000.843831	**sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01/4000.843833	**sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)**	**0,00**	**4.000,00**	**3.242,32**	**0,00**	**7.242,32**	**0,00**	**7.242,32**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**								
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**		**120.339,21**	**134.000,00**	**344.378,18**	**16.056,27**	**494.434,45**	**263.748,99**	**230.685,46**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.03**	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**		extern
Produkt	**02.03.02**	**Katastrophen- und Zivilschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Abwehr von Katastrophen, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienste, Zivilschutz, Sonn- und Feiertagsschutz

Auftrag

HKatSG

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten; Begrenzung von Schäden und Verminderung der Folgeschäden

Leistungsauftrag

Abwehr von Katastrophen; Bevölkerungsschutz; Rettungsdienste; ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Schutz vor Seuchen, übertragbaren Krankheiten, tierischen Schädlingen sowie Abwehr von Fremd- und Eigengefährdung; Zivilschutz; Sonn- und Feiertagsschutz

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.03**	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**		extern
Produkt	**02.03.02**	**Katastrophen- und Zivilschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.353,38	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.404,46	95,54
	02.03.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	4.353,38	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.404,46	95,54
	02.03.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.02.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.02.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.985,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	1.508,20	1.041,80
	02.03.02.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	02.03.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	996,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	02.03.02.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-11,10	550,00	0,00	0,00	550,00	508,20	41,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,57	800,00	0,00	0,00	800,00	310,06	489,94
	02.03.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	241,57	800,00	0,00	0,00	800,00	310,06	489,94
	02.03.02.679200	Planungs/Konzeptkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	-520,00
	02.03.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	-520,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.03**	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**		extern
Produkt	**02.03.02**	**Katastrophen- und Zivilschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.579,95**	**7.850,00**	**0,00**	**0,00**	**7.850,00**	**6.742,72**	**1.107,28**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.579,95**	**-7.850,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.850,00**	**-6.742,72**	**-1.107,28**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.579,95**	**-7.850,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.850,00**	**-6.742,72**	**-1.107,28**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.579,95**	**-7.850,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.850,00**	**-6.742,72**	**-1.107,28**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	347,90	-47,90
	02.03.02.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,15	-318,15
	02.03.02.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	-29,75
	02.03.02.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-347,90**	**47,90**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.579,95**	**-8.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.150,00**	**-7.090,62**	**-1.059,38**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**02.03**	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**		extern
Produkt	**02.03.02**	**Katastrophen- und Zivilschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.02/0137.820818 **Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuschiuss des Feuerwehrvereins Bermbach zum Unwettermodul							
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	8.246,70	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
02.03.02/0129.842853 Sirenenanlage OT Esch	0,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**6.424,58**	**1.575,42**
02.03.02/0137.843831 **Unwettermodul**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
Beladung für GW Logistik Bermbach							
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**8.246,70**	**8.000,00**	**1.666,00**	**0,00**	**9.666,00**	**8.090,58**	**1.575,42**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft** extern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.969,36	14.570,00	0,00	0,00	14.570,00	14.930,41	-360,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	715,98	850,00	0,00	0,00	850,00	749,78	100,22
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420,52	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.165,36	734,64
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	18.158,80	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.580,00	-80,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**38.514,66**	**39.070,00**	**0,00**	**0,00**	**39.070,00**	**38.675,55**	**394,45**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-38.514,66**	**-39.070,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.070,00**	**-38.675,55**	**-394,45**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-38.514,66**	**-39.070,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.070,00**	**-38.675,55**	**-394,45**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft** extern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-38.514,66**	**-39.070,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.070,00**	**-38.675,55**	**-394,45**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572,62	670,00	0,00	0,00	670,00	1.149,10	-479,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-572,62**	**-670,00**	**0,00**	**0,00**	**-670,00**	**-1.149,10**	**479,10**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-39.087,28**	**-39.740,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.740,00**	**-39.824,65**	**84,65**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft** extern

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft** extern
Produktgruppe 04.02 **Volksbildung** **Rechtsbindung:** muss

Posi-tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.645,80	11.270,00	0,00	0,00	11.270,00	11.557,44	-287,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	715,98	850,00	0,00	0,00	850,00	949,78	-99,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,01	900,00	0,00	0,00	900,00	795,01	104,99
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	18.158,80	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.580,00	-80,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**31.565,59**	**32.770,00**	**0,00**	**0,00**	**32.770,00**	**33.132,23**	**-362,23**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-31.565,59**	**-32.770,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.770,00**	**-33.132,23**	**362,23**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-31.565,59**	**-32.770,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.770,00**	**-33.132,23**	**362,23**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern
Produktgruppe	**04.02**	**Volksbildung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-31.565,59**	**-32.770,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.770,00**	**-33.132,23**	**362,23**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442,48	520,00	0,00	0,00	520,00	536,74	-16,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-442,48**	**-520,00**	**0,00**	**0,00**	**-520,00**	**-536,74**	**16,74**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.008,07**	**-33.290,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.290,00**	**-33.668,97**	**378,97**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern
Produktgruppe	**04.02**	**Volksbildung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**04.02**	**Volksbildung**		extern
Produkt	**04.02.01**	**Theater-/, Musik- und Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

kulturelle und künstlerische Veranstaltungen, Veranstaltungsbeteiligungen, Projekte, Aktionen und Ausstellungen, Einrichtungen der Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen, Gemeindechroniken; Zuschuss für Betrieb und Unterhaltung der Gemeindebücherei

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen

Ziele

Gestaltung eines kulturell anspruchvollen und abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramms
Etablierung der Gemeindebücherei als öffentliche, kulturelle Einrichtung;

Leistungsauftrag

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen Musik, Tanz, darstellende und bildende Kunst; Leseförderung; Literaturförderung; Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten
Bereitstellung der Räumlichkeiten

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**04.02**	**Volksbildung**		extern
Produkt	**04.02.01**	**Theater-/, Musik- und Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.646,88	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.746,21	-246,21
	04.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	5.172,39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.231,84	-231,84
	04.02.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.031,93	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.059,07	-59,07
	04.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	442,56	500,00	0,00	0,00	500,00	455,30	44,70
	04.02.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.02.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	04.02.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	3.430,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.580,00	-80,00
	04.02.01.712800	Zuschüsse für kulturelle Vereinigungen und Büchereien	3.430,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.580,00	-80,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**04.02**	**Volksbildung**		extern
Produkt	**04.02.01**	**Theater-/, Musik- und Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**10.326,88**	**10.250,00**	**0,00**	**0,00**	**10.250,00**	**10.576,21**	**-326,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.326,88**	**-10.250,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.250,00**	**-10.576,21**	**326,21**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-10.326,88**	**-10.250,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.250,00**	**-10.576,21**	**326,21**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.326,88**	**-10.250,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.250,00**	**-10.576,21**	**326,21**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,28	300,00	0,00	0,00	300,00	315,73	-15,73
	04.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.02.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	260,28	300,00	0,00	0,00	300,00	315,73	-15,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-260,28**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-315,73**	**15,73**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.587,16**	**-10.550,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.550,00**	**-10.891,94**	**341,94**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**04.02**	**Volksbildung**		extern
Produkt	**04.02.01**	**Theater-/, Musik- und Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**04.02**	**Volksbildung**		extern
Produkt	**04.02.03**	**Schulen, Volkshochschule (Erwachsenenbildung)**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Freiwilliger Zuschuss für die Volkshochschule sowie für die Kinderbetreuung in den Grundschulen Idstein-Heftrich und Riedelbach

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundschulkinder

Ziele

Erwachsenen- und Schulbildung

Leistungsauftrag

Freiwilliger Zuschuss für die Volkshochschule und die Grundschulen (Alteburgschule Idstein-Heftrich und Schule Riedelbach)

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**04.02**	**Volksbildung**		extern
Produkt	**04.02.03**	**Schulen, Volkshochschule (Erwachsenenbildung)**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.998,92	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	4.811,23	-41,23
	04.02.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	2.586,18	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.615,78	-15,78
	04.02.03.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.675,36	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.438,26	-38,26
	04.02.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	516,03	520,00	0,00	0,00	520,00	529,52	-9,52
	04.02.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	221,35	250,00	0,00	0,00	250,00	227,67	22,33
	04.02.03.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.02.03.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	715,98	850,00	0,00	0,00	850,00	949,78	-99,78
	04.02.03.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	04.02.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	522,00	500,00	0,00	0,00	500,00	644,26	-144,26
	04.02.03.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-6,02	150,00	0,00	0,00	150,00	105,52	44,48
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,01	900,00	0,00	0,00	900,00	795,01	104,99
	04.02.03.691010	Volkshochschule	795,01	900,00	0,00	0,00	900,00	795,01	104,99
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	14.728,80	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	04.02.03.712870	Zuschuss Fördervereine Grundschulen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	04.02.03.712871	Zuschuss Nachmittagsbetreuung Grundschule Heftrich	6.228,80	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	04.02.03.712872	Zuschuss Sozialarbeit Max-Ernst-Schule Riedelbach	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**04.02**	**Volksbildung**		extern
Produkt	**04.02.03**	**Schulen, Volkshochschule (Erwachsenenbildung)**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**21.238,71**	**22.520,00**	**0,00**	**0,00**	**22.520,00**	**22.556,02**	**-36,02**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-21.238,71**	**-22.520,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.520,00**	**-22.556,02**	**36,02**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-21.238,71**	**-22.520,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.520,00**	**-22.556,02**	**36,02**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-21.238,71**	**-22.520,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.520,00**	**-22.556,02**	**36,02**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,20	220,00	0,00	0,00	220,00	221,01	-1,01
	04.02.03.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	182,20	220,00	0,00	0,00	220,00	221,01	-1,01
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-182,20**	**-220,00**	**0,00**	**0,00**	**-220,00**	**-221,01**	**1,01**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.420,91**	**-22.740,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.740,00**	**-22.777,03**	**37,03**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**04.02**	**Volksbildung**		extern
Produkt	**04.02.03**	**Schulen, Volkshochschule (Erwachsenenbildung)**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern
Produktgruppe	**04.03**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.323,56	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.372,97	-72,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,51	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.370,35	629,65
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.949,07**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**5.743,32**	**556,68**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.949,07**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.300,00**	**-5.743,32**	**-556,68**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.949,07**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.300,00**	**-5.743,32**	**-556,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern
Produktgruppe	**04.03**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.949,07**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.300,00**	**-5.743,32**	**-556,68**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,14	150,00	0,00	0,00	150,00	612,36	-462,36
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-130,14**	**-150,00**	**0,00**	**0,00**	**-150,00**	**-612,36**	**462,36**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.079,21**	**-6.450,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.450,00**	**-6.355,68**	**-94,32**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**		extern
Produktgruppe	**04.03**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**04.03**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**04.03.01**	**Städtepartnerschaften**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Förderung und Pflege der Städtepartnerschaften

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen von Waldems und der Partnerstädte

Ziele

Erhalt der Partnerschaften

Leistungsauftrag

Förderung der Städtepartnerschaften, Praktikanten- und Schüleraustausch, gegenseitige Besuche, Austausch der Erfahrungen in Wirtschaft und Tourismus sowie auf Vereinsebene

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**04.03**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**04.03.01**	**Städtepartnerschaften**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.323,56	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.372,97	-72,97
	04.03.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	2.586,18	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.615,78	-15,78
	04.03.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	516,03	500,00	0,00	0,00	500,00	529,52	-29,52
	04.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	221,35	200,00	0,00	0,00	200,00	227,67	-27,67
	04.03.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.03.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,51	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.370,35	629,65
	04.03.01.686910	Städtepartnerschaften	3.625,51	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.370,35	629,65
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.949,07**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**5.743,32**	**556,68**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**04.03**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**04.03.01**	**Städtepartnerschaften**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.949,07**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.300,00**	**-5.743,32**	**-556,68**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.949,07**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.300,00**	**-5.743,32**	**-556,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.949,07**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.300,00**	**-5.743,32**	**-556,68**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,14	150,00	0,00	0,00	150,00	612,36	-462,36
	04.03.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,50	-454,50
	04.03.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	130,14	150,00	0,00	0,00	150,00	157,86	-7,86
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-130,14**	**-150,00**	**0,00**	**0,00**	**-150,00**	**-612,36**	**462,36**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.079,21**	**-6.450,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.450,00**	**-6.355,68**	**-94,32**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**04.03**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**04.03.01**	**Städtepartnerschaften**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen** extern

Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	248.407,50	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	190.513,98	-40.513,98
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**248.407,50**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**190.513,98**	**-40.513,98**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.675,36	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.438,26	-38,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	715,98	850,00	0,00	0,00	850,00	949,78	-99,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	9.750,00	10.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	209.513,55	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	191.913,73	-41.913,73
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**224.904,89**	**172.550,00**	**0,00**	**0,00**	**172.550,00**	**204.051,77**	**-31.501,77**
20		**Verwaltungsergebnis**	**23.502,61**	**-22.550,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.550,00**	**-13.537,79**	**-9.012,21**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**23.502,61**	**-22.550,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.550,00**	**-13.537,79**	**-9.012,21**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.914,28	88.914,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,93	-2.752,93
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.161,35**	**-86.161,35**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen** extern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**23.502,61**	**-22.550,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.550,00**	**72.623,56**	**-95.173,56**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.662,97	100,00	0,00	0,00	100,00	6.083,88	-5.983,88
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.662,97**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-6.083,88**	**5.983,88**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.839,64**	**-22.650,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.650,00**	**66.539,68**	**-89.189,68**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen** extern

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**		extern
Produktgruppe	**05.01**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen** extern

Produktgruppe **05.01** **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.675,36	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.438,26	-38,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	715,98	850,00	0,00	0,00	850,00	949,78	-99,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	9.750,00	10.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**15.391,34**	**22.550,00**	**0,00**	**0,00**	**22.550,00**	**12.138,04**	**10.411,96**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.391,34**	**-22.550,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.550,00**	**-12.138,04**	**-10.411,96**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-15.391,34**	**-22.550,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.550,00**	**-12.138,04**	**-10.411,96**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.461,78	24.461,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.461,78**	**-24.461,78**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**		extern
Produktgruppe	**05.01**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.391,34**	**-22.550,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.550,00**	**12.323,74**	**-34.873,74**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,06	100,00	0,00	0,00	100,00	63,15	36,85
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-52,06**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-63,15**	**-36,85**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.443,40**	**-22.650,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.650,00**	**12.260,59**	**-34.910,59**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**		extern
Produktgruppe	**05.01**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**05.01**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		extern
Produkt	**05.01.01**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Zuschuss Sozialstation und Diakonie

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

alte, kranke, pflegebedürftige und behinderte Menschen; pflegende Angehörige und andere Interessierte

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung und Betreuung von alten, kranken, pflegebedürftigen und behinderten Menschen; Unterstützung der pflegenden Angehörigen

Leistungsauftrag

Zuschüsse für laufende Zwecke an Diakonie und Sozialstation

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**05.01**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		extern
Produkt	**05.01.01**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.01.01.530980	Andere sonstige Nebenerlöse Sozialstation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.675,36	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.438,26	-38,26
	05.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.675,36	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.438,26	-38,26
	05.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.01.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	715,98	850,00	0,00	0,00	850,00	949,78	-99,78
	05.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	05.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	522,00	500,00	0,00	0,00	500,00	644,26	-144,26
	05.01.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-6,02	150,00	0,00	0,00	150,00	105,52	44,48
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	9.750,00	10.550,00
	05.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	05.01.01.712850	Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialstation	13.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.750,00	10.250,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**05.01**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		extern
Produkt	**05.01.01**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**15.391,34**	**22.550,00**	**0,00**	**0,00**	**22.550,00**	**12.138,04**	**10.411,96**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.391,34**	**-22.550,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.550,00**	**-12.138,04**	**-10.411,96**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-15.391,34**	**-22.550,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.550,00**	**-12.138,04**	**-10.411,96**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.461,78	24.461,78
	05.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.461,78	24.461,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.461,78**	**-24.461,78**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.391,34**	**-22.550,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.550,00**	**12.323,74**	**-34.873,74**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,06	100,00	0,00	0,00	100,00	63,15	36,85
	05.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	52,06	100,00	0,00	0,00	100,00	63,15	36,85
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-52,06**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-63,15**	**-36,85**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.443,40**	**-22.650,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.650,00**	**12.260,59**	**-34.910,59**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**05.01**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		extern
Produkt	**05.01.01**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen für Asylbewerber**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen** **verantwortlich:** Herr Krieger
Produktgruppe **05.02** **Hilfen für Asylbewerber** extern
Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	248.407,50	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	190.513,98	-40.513,98
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**248.407,50**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**190.513,98**	**-40.513,98**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	209.513,55	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	191.913,73	-41.913,73
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**209.513,55**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**191.913,73**	**-41.913,73**
20		**Verwaltungsergebnis**	**38.893,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.399,75**	**1.399,75**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**38.893,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.399,75**	**1.399,75**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.452,50	64.452,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,93	-2.752,93
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.699,57**	**-61.699,57**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen für Asylbewerber**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**38.893,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.299,82**	**-60.299,82**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,73	-6.020,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.610,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.020,73**	**6.020,73**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.283,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.279,09**	**-54.279,09**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen für Asylbewerber**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen für Asylbewerber**		extern
Produkt	**05.02.01**	**Leistungen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Waldems

Auftrag

Gesetz über Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz/ LAG) Vereinbarung mit der Kreisverwaltung des Rheingau-Taunus-Kreises zur Unterbringung von Asylbewerbern

Zielgruppe

Asylbewerber in Waldems

Ziele

Unterbringung von Asylbewerbern

Leistungsauftrag

Unterbringung von Asylbewerbern in Unterkünften, die einen menschenwürdigen Aufenthalt gewährleisten

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen für Asylbewerber**		extern
Produkt	**05.02.01**	**Leistungen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	248.407,50	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	190.513,98	-40.513,98
	05.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	248.407,50	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	190.513,98	-40.513,98
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**248.407,50**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**190.513,98**	**-40.513,98**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.02.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.02.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	209.513,55	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	191.913,73	-41.913,73
	05.02.01.725200	Leistungen nach AsylBlG an natürliche Personen	209.513,55	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	191.913,73	-41.913,73
		Personalkosten sind nicht beinhaltet.							
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen für Asylbewerber**		extern
Produkt	**05.02.01**	**Leistungen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**209.513,55**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**191.913,73**	**-41.913,73**
20		**Verwaltungsergebnis**	**38.893,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.399,75**	**1.399,75**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**38.893,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.399,75**	**1.399,75**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.452,50	64.452,50
	05.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.452,50	64.452,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,93	-2.752,93
	05.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen Auflösung KGRZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,93	-2.752,93
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.699,57**	**-61.699,57**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**38.893,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.299,82**	**-60.299,82**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,73	-6.020,73
	05.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	4.408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,98	-5.703,98
	05.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	316,75	-316,75
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.610,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.020,73**	**6.020,73**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.283,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.279,09**	**-54.279,09**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen für Asylbewerber**		extern
Produkt	**05.02.01**	**Leistungen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **06** **Kinder- Jugend- und Familienhilfe** extern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.425,30	261.500,00	0,00	0,00	261.500,00	262.679,60	-1.179,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.200,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.650,00	350,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,50	-5.386,50
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	188.280,68	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	234.970,00	-33.970,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.101,00	4.826,00	0,00	0,00	4.826,00	6.040,00	-1.214,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**460.284,54**	**482.326,00**	**0,00**	**0,00**	**482.326,00**	**523.726,10**	**-41.400,10**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.012.264,67	1.127.400,00	0,00	0,00	1.127.400,00	1.167.219,82	-39.819,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.932,50	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	13.464,55	-1.714,55
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.878,60	62.250,00	17.500,00	0,00	79.750,00	58.453,42	21.296,58
14	66	Abschreibungen	38.269,14	34.172,00	0,00	0,00	34.172,00	39.973,77	-5.801,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	76.769,95	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	59.659,92	4.840,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.193.114,86**	**1.300.072,00**	**17.500,00**	**0,00**	**1.317.572,00**	**1.338.771,48**	**-21.199,48**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-732.830,32**	**-817.746,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**-835.246,00**	**-815.045,38**	**-20.200,62**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-732.830,32**	**-817.746,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**-835.246,00**	**-815.045,38**	**-20.200,62**
25	59	Außerordentliche Erträge	42.196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	117.112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-74.915,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.800,00**	**8.800,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **06** **Kinder- Jugend- und Familienhilfe** extern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-807.745,50**	**-817.746,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**-835.246,00**	**-823.845,38**	**-11.400,62**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.539,95	81.838,00	0,00	0,00	81.838,00	120.714,54	-38.876,54
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.539,95**	**-81.838,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.838,00**	**-120.714,54**	**38.876,54**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-849.285,45**	**-899.584,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**-917.084,00**	**-944.559,92**	**27.475,92**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **06** **Kinder- Jugend- und Familienhilfe** extern

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**1.576,04**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**124.315,36**	**-93.315,36**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**1.576,04**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**124.315,36**	**-93.315,36**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	66.793,24	22.000,00	222.592,08	17.911,41	262.503,49	309.019,11	-46.515,62
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**11.825,36**	**56.000,00**	**20.879,51**	**0,00**	**76.879,51**	**22.319,95**	**54.559,56**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**78.618,60**	**78.000,00**	**243.471,59**	**17.911,41**	**339.383,00**	**331.339,06**	**8.043,94**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **06** **Kinder- Jugend- und Familienhilfe** extern
Produktgruppe **06.01** **Tageseinrichtungen für Kinder** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.425,30	261.500,00	0,00	0,00	261.500,00	262.679,60	-1.179,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.200,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.650,00	350,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,50	-5.386,50
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	188.280,68	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	234.640,00	-33.640,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.101,00	4.826,00	0,00	0,00	4.826,00	6.040,00	-1.214,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**460.284,54**	**482.326,00**	**0,00**	**0,00**	**482.326,00**	**523.396,10**	**-41.070,10**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.008.046,13	1.123.000,00	0,00	0,00	1.123.000,00	1.162.942,35	-39.942,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.932,50	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	13.464,55	-1.714,55
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.242,75	60.000,00	17.500,00	0,00	77.500,00	57.156,71	20.343,29
14	66	Abschreibungen	36.731,03	34.172,00	0,00	0,00	34.172,00	39.973,77	-5.801,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	51.160,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	35.550,00	9.450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.161.112,41**	**1.273.922,00**	**17.500,00**	**0,00**	**1.291.422,00**	**1.309.087,38**	**-17.665,38**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-700.827,87**	**-791.596,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**-809.096,00**	**-785.691,28**	**-23.404,72**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-700.827,87**	**-791.596,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**-809.096,00**	**-785.691,28**	**-23.404,72**
25	59	Außerordentliche Erträge	42.196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	117.112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-74.915,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.800,00**	**8.800,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**06.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-775.743,05**	**-791.596,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**-809.096,00**	**-794.491,28**	**-14.604,72**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.129,72	79.138,00	0,00	0,00	79.138,00	118.766,42	-39.628,42
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.129,72**	**-79.138,00**	**0,00**	**0,00**	**-79.138,00**	**-118.766,42**	**39.628,42**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-815.872,77**	**-870.734,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**-888.234,00**	**-913.257,70**	**25.023,70**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**06.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**1.576,04**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**123.985,36**	**-92.985,36**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**1.576,04**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**123.985,36**	**-92.985,36**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	66.793,24	22.000,00	222.592,08	17.911,41	262.503,49	309.019,11	-46.515,62
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**11.825,36**	**56.000,00**	**20.879,51**	**0,00**	**76.879,51**	**22.319,95**	**54.559,56**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**78.618,60**	**78.000,00**	**243.471,59**	**17.911,41**	**339.383,00**	**331.339,06**	**8.043,94**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**06.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**06.01.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Förderung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren in den Tageseinrichtungen

Auftrag

KJHG, HKGG, Richtlinien des Landes Hessen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Mithilfe bei der Erziehung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Leistungsauftrag

pädagogische Betreuung in den vorhandenen Kindergärten in Bermbach, Esch, Niederems und Steinfischbach; Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, altersgemischte Gruppen etc.); Elternarbeit; Anleitung von Jahrespraktikantinnen; Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Platzbedarfs; Antragsstellung auf Betriebserlaubnis der Einrichtungen; Entgegennahme von An- und Abmeldungen; Datenerfassung; Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt; Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber; Kindergartengebühren

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**06.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**06.01.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.425,30	261.500,00	0,00	0,00	261.500,00	262.679,60	-1.179,60
	06.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	226.425,30	261.500,00	0,00	0,00	261.500,00	262.679,60	-1.179,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.200,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.650,00	350,00
	06.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kiga) Gem §28 HKJGB	39.200,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.650,00	350,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,50	-5.386,50
	06.01.01.547810	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.01.547820	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,50	-5.386,50
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	188.280,68	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	234.640,00	-33.640,00
	06.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	187.600,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	234.550,00	-34.550,00
	06.01.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	680,68	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	910,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.101,00	4.826,00	0,00	0,00	4.826,00	6.040,00	-1.214,00
	06.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00	-1.214,00
	06.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
	06.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00
	06.01.01.546910	ErtradAufl v SoPo SIP	3.052,00	3.052,00	0,00	0,00	3.052,00	3.052,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.01.533100	Schadensersatzleist. Versicher	277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**460.284,54**	**482.326,00**	**0,00**	**0,00**	**482.326,00**	**523.396,10**	**-41.070,10**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.008.046,13	1.123.000,00	0,00	0,00	1.123.000,00	1.162.942,35	-39.942,35
	06.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	767.927,02	852.800,00	0,00	0,00	852.800,00	887.186,58	-34.386,58
	06.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	19.589,12	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.818,99	181,01

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**06.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**06.01.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisrechnung

Position	Konten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	06.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	159.491,46	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	184.519,85	-4.519,85
	06.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	60.883,15	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	71.247,06	-1.247,06
	06.01.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	155,38	200,00	0,00	0,00	200,00	169,87	30,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.932,50	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	13.464,55	-1.714,55
	06.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	-500,00
	06.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.482,45	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	5.677,65	-1.427,65
	06.01.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-49,95	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.286,90	213,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.242,75	60.000,00	17.500,00	0,00	77.500,00	57.156,71	20.343,29
	06.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	283,33	300,00	0,00	0,00	300,00	315,73	-15,73
	06.01.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.076,66	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.201,13	48,87
	06.01.01.605100	Strom	6.110,24	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5.812,75	-1.312,75
	06.01.01.605200	Gas	6.117,95	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.899,35	100,65
	06.01.01.605600	Wasser	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	06.01.01.605700	Abwasser	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
	06.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4.357,50	4.500,00	4.000,00	0,00	8.500,00	4.313,00	4.187,00
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.808,73	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.363,81	-363,81
	06.01.01.608100	Reinigungsmaterial	1.935,37	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	3.228,19	-428,19
	06.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	361,07	500,00	0,00	0,00	500,00	655,11	-155,11
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.632,43	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00	10.449,49	10.550,51
	Notausgang Kiga Stfb.								
	06.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	606,72	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	1.910,91	3.089,09
	06.01.01.616600	Wartungskosten	1.175,26	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.786,79	-286,79
	06.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	385,63	600,00	0,00	0,00	600,00	155,85	444,15
	06.01.01.617300	Fremdreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,63	-877,63
	06.01.01.617500	Kindergartentransport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	-166,60
	06.01.01.617900	Umlageentschädigung für Nutzung TV Halle	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	06.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**06.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**06.01.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	06.01.01.671200	Leasing/Miete Handtuchhalter	4.072,63	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.538,56	-538,56
	06.01.01.672010	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	1.863,60	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.909,27	90,73
	06.01.01.682010	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.01.683200	Telefonkosten	1.991,82	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.829,89	70,11
	06.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	971,90	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.358,05	1.441,95
	06.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.831,55	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.920,88	-920,88
	06.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.382,80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.463,72	-463,72
	06.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	36.731,03	34.172,00	0,00	0,00	34.172,00	39.973,77	-5.801,77
	06.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	31.534,14	30.755,00	0,00	0,00	30.755,00	30.747,19	7,81
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.196,89	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00	7.041,56	-3.624,56
	06.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,02	-2.185,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	51.160,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	35.550,00	9.450,00
	06.01.01.717230	Sonst Erstatt an Gem (KiGa) gem. §28 HKJGB	51.160,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	35.550,00	9.450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.01.702010	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.161.112,41**	**1.273.922,00**	**17.500,00**	**0,00**	**1.291.422,00**	**1.309.087,38**	**-17.665,38**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-700.827,87**	**-791.596,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**-809.096,00**	**-785.691,28**	**-23.404,72**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-700.827,87**	**-791.596,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**-809.096,00**	**-785.691,28**	**-23.404,72**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**06.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**06.01.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
25	59	Außerordentliche Erträge	42.196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	42.196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	117.112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
	06.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	117.112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-74.915,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.800,00**	**8.800,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-775.743,05**	**-791.596,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**-809.096,00**	**-794.491,28**	**-14.604,72**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.129,72	79.138,00	0,00	0,00	79.138,00	118.766,42	-39.628,42
	06.01.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	26.588,37	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	42.064,12	-17.064,12
	06.01.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	1.958,75	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.800,40	6.199,60
	06.01.01.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0,00	29.138,00	0,00	0,00	29.138,00	58.852,00	-29.714,00
	06.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	11.582,60	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.049,90	950,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.129,72**	**-79.138,00**	**0,00**	**0,00**	**-79.138,00**	**-118.766,42**	**39.628,42**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-815.872,77**	**-870.734,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**-888.234,00**	**-913.257,70**	**25.023,70**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**06.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**06.01.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen								
sowie aus Investitionsbeiträgen		**1.576,04**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**123.985,36**	**-92.985,36**
06.01.01.816148	**Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
06.01.01/0065.820811	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
06.01.01/0065.820818	**Spenden für Spielgeräte Kiga Niederems**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.01.01/0085.820811	**Zuschuss für Außenbereich Kiga Bermbach U 3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.01.01/0086.820818	**Spenden Kiga Stfb**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.01.01/0135.820811	**Investitionszuweisung zum Kiga-Anbau Esch**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.01.01/0138.820811	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
06.01.01/9603.820811	**Investitionszuweisungen SIP Kiga Steinfischbach**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.01.01/9606.820810	**Investitionszuweisungen SIP Kiga Bermbach**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des								
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.01.01/3000.822831	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des								
Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**		**1.576,04**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**123.985,36**	**-92.985,36**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		66.793,24	22.000,00	222.592,08	17.911,41	262.503,49	309.019,11	-46.515,62
06.01.01/0085.842853	Spielplatz Kiga Bermbach U3 Außenbereich und Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01/0086.842853	Kiga Stfb	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00
06.01.01/0135.842851	Anbau Kindergarten Esch	0,00	0,00	221.104,08	0,00	221.104,08	0,00	221.104,08
06.01.01/0138.842853	Rettungsweg	0,00	22.000,00	0,00	17.911,41	39.911,41	0,00	39.911,41
Herstellung zweiter Rettungsweg Kiga Niederems								
Auflage Gefahrverhütungsschau								
06.01.01/9603.842854	Auszahlungen für SIP Kiga Stfb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01/9606.842854	Auszahlungen für SIP Kiga Bermbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**06.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**06.01.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
und immaterielle Anlagevermögen		**11.825,36**	**56.000,00**	**20.879,51**	**0,00**	**76.879,51**	**22.319,95**	**54.559,56**
06.01.01/0065.843831	**Kindergartenspielplatz Niederems**	**0,00**	**52.000,00**	**3.204,87**	**0,00**	**55.204,87**	**0,00**	**55.204,87**
06.01.01/3000.843831	**sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**
06.01.01/4000.843833	**sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)**	**0,00**	**4.000,00**	**11.174,64**	**0,00**	**15.174,64**	**0,00**	**15.174,64**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**								
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**		**78.618,60**	**78.000,00**	**243.471,59**	**17.911,41**	**339.383,00**	**331.339,06**	**8.043,94**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **06** **Kinder- Jugend- und Familienhilfe** extern

Produktgruppe **06.02** **Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend-u. Familienhilfe** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	-330,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**	**-330,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.218,54	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.277,47	122,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,85	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	1.296,71	953,29
14	66	Abschreibungen	1.538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	25.609,95	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	24.109,92	-4.609,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**32.002,45**	**26.150,00**	**0,00**	**0,00**	**26.150,00**	**29.684,10**	**-3.534,10**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-32.002,45**	**-26.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.150,00**	**-29.354,10**	**3.204,10**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-32.002,45**	**-26.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.150,00**	**-29.354,10**	**3.204,10**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend-u. Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-32.002,45**	**-26.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.150,00**	**-29.354,10**	**3.204,10**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410,23	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.948,12	751,88
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.410,23**	**-2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.700,00**	**-1.948,12**	**-751,88**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-33.412,68**	**-28.850,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.850,00**	**-31.302,22**	**2.452,22**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend-u. Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**	**-330,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**	**-330,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend-u. Familienhilfe**		extern
Produkt	**06.02.01**	**Kinder- Jugend- und Familienförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen und Familien, Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe sowie Bereitstellung von Kultur-, Freizeit- und Bildungsangeboten

Auftrag

KJHG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

junge Menschen, Familien und ältere Mitbürger/-innen

Ziele

Ausbau einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für die Zielgruppe, Förderung der Persönlichkeits-entwicklung, Verbesserung der Lebensqualitätr, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes

Leistungsauftrag

INES - Vermittlung von Tagesmüttern; Bereitstellen der Jugendräume; Organisation und Durchführung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für jung und alt; Förderung und Koordinierung von Aktivitäten der verschiedenen Jugendgruppen; Betreuung der Jugendlichen in den Gemeindeteilen; Förderung, Planung, Vorbereitung und Durchführung von Projekten der Jugendbetreuung, Jugenderholung und außerschulischen Jugendbildung; Vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der Jugend; Kooperation mit anderen Trägern der Jugendarbeit; Beratung der Jugendverbände in allen Fragen der Jugendarbeit;
Planung, Organisation und Durchführung des Seniorenprogrammes; Beratung älterer Einwohner/-innen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation; Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen; Angebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln; Erhebung und Zusammenstellung der Angebotsstruktur

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend-u. Familienhilfe**		extern
Produkt	**06.02.01**	**Kinder- Jugend- und Familienförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	-330,00
	06.02.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	-330,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**	**-330,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.218,54	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.277,47	122,53
	06.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	3.281,39	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.316,52	183,48
	06.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	657,61	650,00	0,00	0,00	650,00	673,39	-23,39
	06.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	279,54	250,00	0,00	0,00	250,00	287,56	-37,56
	06.02.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,85	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	1.296,71	953,29
	06.02.01.605100	Strom	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
	06.02.01.608100	Reinigungsmaterial etc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.01.679100	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rechten u Diensten (auch Kosterstatt b interkom Zusamm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.01.686100	Familienförderung/Begrüßung Neugeborener	635,85	500,00	0,00	0,00	500,00	1.296,71	-796,71
14	66	Abschreibungen	1.538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	1.538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	25.609,95	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	24.109,92	-4.609,92

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend-u. Familienhilfe**		extern
Produkt	**06.02.01**	**Kinder- Jugend- und Familienförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	06.02.01.712800	Förderung der Jugendarbeit/Jugendverbände/Jugendhilfe	17.716,97	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.149,34	-1.149,34
	06.02.01.712830	Zuschüsse für laufende Zwecke Senioren	7.892,98	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	7.960,58	-3.460,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**32.002,45**	**26.150,00**	**0,00**	**0,00**	**26.150,00**	**29.684,10**	**-3.534,10**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-32.002,45**	**-26.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.150,00**	**-29.354,10**	**3.204,10**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-32.002,45**	**-26.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.150,00**	**-29.354,10**	**3.204,10**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-32.002,45**	**-26.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.150,00**	**-29.354,10**	**3.204,10**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410,23	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.948,12	751,88
	06.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	1.113,53	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.727,11	272,89
	06.02.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	114,50	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	06.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	182,20	200,00	0,00	0,00	200,00	221,01	-21,01
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.410,23**	**-2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.700,00**	**-1.948,12**	**-751,88**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-33.412,68**	**-28.850,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.850,00**	**-31.302,22**	**2.452,22**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**06.02**	**Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend-u. Familienhilfe**		extern
Produkt	**06.02.01**	**Kinder- Jugend- und Familienförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**	**-330,00**
06.02.01.816148 **Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**	**-330,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **08** **Sportförderung** extern

Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.750,91	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.418,64	81,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.173,97	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.524,67	-124,67
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.162,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	3.157,00	-267,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	23.430,30	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.446,79	2.553,21
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**32.517,18**	**38.790,00**	**0,00**	**0,00**	**38.790,00**	**36.547,10**	**2.242,90**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-32.517,18**	**-38.790,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.790,00**	**-36.547,10**	**-2.242,90**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-32.517,18**	**-38.790,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.790,00**	**-36.547,10**	**-2.242,90**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **08** **Sportförderung** extern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-32.517,18**	**-38.790,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.790,00**	**-36.547,10**	**-2.242,90**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,23	350,00	0,00	0,00	350,00	365,58	-15,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-208,23**	**-350,00**	**0,00**	**0,00**	**-350,00**	**-365,58**	**15,58**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.725,41**	**-39.140,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.140,00**	**-36.912,68**	**-2.227,32**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **08** **Sportförderung** extern

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **08** **Sportförderung** extern
Produktgruppe **08.01** **Förderung des Sports** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.750,91	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.418,64	81,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.173,97	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.524,67	-124,67
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.162,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	3.157,00	-267,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	23.430,30	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.446,79	2.553,21
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**32.517,18**	**38.790,00**	**0,00**	**0,00**	**38.790,00**	**36.547,10**	**2.242,90**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-32.517,18**	**-38.790,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.790,00**	**-36.547,10**	**-2.242,90**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-32.517,18**	**-38.790,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.790,00**	**-36.547,10**	**-2.242,90**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-32.517,18**	**-38.790,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.790,00**	**-36.547,10**	**-2.242,90**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,23	350,00	0,00	0,00	350,00	365,58	-15,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-208,23**	**-350,00**	**0,00**	**0,00**	**-350,00**	**-365,58**	**15,58**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.725,41**	**-39.140,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.140,00**	**-36.912,68**	**-2.227,32**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Beschreibung

Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Waldems durch direkte und indirekte, finanzielle Zuwendungen; Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner und Einwohnerinnen, Sportler und Sportlerinnen

Ziele

Förderung und Unterstützung des Vereinssports; bedarfsgerechte Förderung von Sportler/-innen; bedarfsgerechte Zuschussverteilung

Leistungsauftrag

Förderung eines bedarfgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch finanzielle Unterstützung der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit und Investitionen; Förderung und Betreuung von Vereinen, Verbänden und Organisationen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.750,91	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.418,64	81,36
	08.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	1.738,15	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.751,79	148,21
	08.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.513,02	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.157,48	-57,48
	08.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	354,12	350,00	0,00	0,00	350,00	359,72	-9,72
	08.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	145,62	150,00	0,00	0,00	150,00	149,65	0,35
	08.01.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.173,97	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.524,67	-124,67
	08.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	08.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	783,00	800,00	0,00	0,00	800,00	966,39	-166,39
	08.01.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-9,03	200,00	0,00	0,00	200,00	158,28	41,72
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.162,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	3.157,00	-267,00
	08.01.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	3.162,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	3.157,00	-267,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	23.430,30	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.446,79	2.553,21
	08.01.01.712840	Zuschüsse für laufende Zwecke Sportvereine	23.430,30	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.446,79	2.553,21
		TV Bermbach Zuschuss Beleuchtung 4.500,00 €							
		SV Esch Zuschuss Fensteraustausch 500,00 €							
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.01.702010	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**32.517,18**	**38.790,00**	**0,00**	**0,00**	**38.790,00**	**36.547,10**	**2.242,90**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-32.517,18**	**-38.790,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.790,00**	**-36.547,10**	**-2.242,90**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-32.517,18**	**-38.790,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.790,00**	**-36.547,10**	**-2.242,90**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-32.517,18**	**-38.790,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.790,00**	**-36.547,10**	**-2.242,90**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,23	350,00	0,00	0,00	350,00	365,58	-15,58
	08.01.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	08.01.01.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	-113,00
	08.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	208,23	250,00	0,00	0,00	250,00	252,58	-2,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-208,23**	**-350,00**	**0,00**	**0,00**	**-350,00**	**-365,58**	**15,58**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.725,41**	**-39.140,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.140,00**	**-36.912,68**	**-2.227,32**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**08.01**	**Förderung des Sports**		extern
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.01.01/0044.840818 **Sportförderung für investive Massnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation** extern

Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.381,00	-381,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.582,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.381,00**	**-281,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	25.642,68	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.136,05	863,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.889,95	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.474,45	-274,45
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.853,96	18.350,00	7.200,00	0,00	25.550,00	19.313,93	6.236,07
14	66	Abschreibungen	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**49.607,87**	**46.550,00**	**7.200,00**	**0,00**	**53.750,00**	**46.924,43**	**6.825,57**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-48.025,87**	**-45.450,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-52.650,00**	**-45.543,43**	**-7.106,57**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-48.025,87**	**-45.450,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-52.650,00**	**-45.543,43**	**-7.106,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation** extern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-48.025,87**	**-45.450,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-52.650,00**	**-45.543,43**	**-7.106,57**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041,13	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.262,91	237,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.041,13**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.262,91**	**-237,09**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-49.067,00**	**-46.950,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-54.150,00**	**-46.806,34**	**-7.343,66**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation** extern

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	26.726,04	20.000,00	2.670,62	0,00	22.670,62	18.528,52	4.142,10
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**26.726,04**	**20.000,00**	**2.670,62**	**0,00**	**22.670,62**	**18.528,52**	**4.142,10**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation** extern
Produktgruppe **09.01** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.381,00	-381,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.582,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.381,00**	**-281,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	25.642,68	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.136,05	863,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.889,95	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.474,45	-274,45
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.853,96	18.350,00	7.200,00	0,00	25.550,00	19.313,93	6.236,07
14	66	Abschreibungen	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**49.607,87**	**46.550,00**	**7.200,00**	**0,00**	**53.750,00**	**46.924,43**	**6.825,57**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-48.025,87**	**-45.450,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-52.650,00**	**-45.543,43**	**-7.106,57**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-48.025,87**	**-45.450,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-52.650,00**	**-45.543,43**	**-7.106,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**		extern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-48.025,87**	**-45.450,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-52.650,00**	**-45.543,43**	**-7.106,57**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041,13	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.262,91	237,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.041,13**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.262,91**	**-237,09**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-49.067,00**	**-46.950,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-54.150,00**	**-46.806,34**	**-7.343,66**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**		extern
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	26.726,04	20.000,00	2.670,62	0,00	22.670,62	18.528,52	4.142,10
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**26.726,04**	**20.000,00**	**2.670,62**	**0,00**	**22.670,62**	**18.528,52**	**4.142,10**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**	Herr Krieger/Herr Baum/Frau Fäth
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

F-Plan, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplan, Durchführung von Offenlegungsverfahren, Geoinformation, Bauleitplanung, gemeindliche Rahmenplanung

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Naturschutzrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Investoren

Ziele

bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen, Sicherung und Entwicklung der baulichen Ordnung, Wahrung der Interessen der Gemeinde bei Planungen oder Vorgaben

Leistungsauftrag

Erstellung von Konzepten und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Teilbereiche, Beachtung der Vorgaben zum Flächennutzungsplan, Durchführung und Veranlassung von Standortuntersuchungen bzw. rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), vorbereitende Planungen, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abgabe von Stellungsnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen, Städtebauliche Stellungnahmen, Erstellung und Fortschreibung der Gemeinde und Gemeindeentwicklungspläne, Entwicklung der städtebaulichen Rahmenplanung

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**	Herr Krieger/Herr Baum/Frau Fäth
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	09.01.01.509010	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.381,00	-381,00
	09.01.01.510010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.582,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.381,00	-381,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.582,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.381,00**	**-281,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	25.642,68	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.136,05	863,95
	09.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	16.231,44	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.668,36	331,64
	09.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	4.188,53	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.595,80	-95,80
	09.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.305,67	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.419,49	80,51
	09.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.390,99	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.452,40	-52,40
	09.01.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	526,05	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.889,95	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.474,45	-274,45
	09.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	09.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.305,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.610,65	-310,65
	09.01.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-15,05	300,00	0,00	0,00	300,00	263,80	36,20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.853,96	18.350,00	7.200,00	0,00	25.550,00	19.313,93	6.236,07
	09.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**	Herr Krieger/Herr Baum/Frau Fäth
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	09.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	09.01.01.616600	Wartungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.672010	Lizenzen und Konzessionen/Updates	10.869,76	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	12.227,12	-3.727,12
	09.01.01.677200	Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	09.01.01.677900	Gemeindeentwicklung	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00
	09.01.01.679100	Vermessungs und Katatsterkosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	880,00	1.120,00
	09.01.01.679200	Planung	4.984,20	4.500,00	1.200,00	0,00	5.700,00	4.206,81	1.493,19
	Änderung FNP								
	09.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	09.01.01.682010	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.683200	Telefonkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**49.607,87**	**46.550,00**	**7.200,00**	**0,00**	**53.750,00**	**46.924,43**	**6.825,57**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-48.025,87**	**-45.450,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-52.650,00**	**-45.543,43**	**-7.106,57**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-48.025,87**	**-45.450,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-52.650,00**	**-45.543,43**	**-7.106,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**	Herr Krieger/Herr Baum/Frau Fäth
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-48.025,87**	**-45.450,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-52.650,00**	**-45.543,43**	**-7.106,57**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041,13	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.262,91	237,09
	09.01.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	1.041,13	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.262,91	237,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.041,13**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.262,91**	**-237,09**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-49.067,00**	**-46.950,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-54.150,00**	**-46.806,34**	**-7.343,66**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**	Herr Krieger/Herr Baum/Frau Fäth
Produktgruppe	**09.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**09.01.01**	**Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.01.01.816148 **Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	26.726,04	20.000,00	2.670,62	0,00	22.670,62	18.528,52	4.142,10
09.01.01/0032.842851 Baugebiet Turnhallenweg	0,00	10.000,00	2.670,62	0,00	12.670,62	0,00	12.670,62
Umlegung							
09.01.01/0139.842851 Baugebiet Brühl	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Planung/Vermessung							
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**26.726,04**	**20.000,00**	**2.670,62**	**0,00**	**22.670,62**	**18.528,52**	**4.142,10**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** extern

Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.326,18	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	6.524,52	115,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,11	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2.601,51	-1.401,51
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**8.905,29**	**7.840,00**	**0,00**	**0,00**	**7.840,00**	**9.126,03**	**-1.286,03**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.905,29**	**-7.840,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.840,00**	**-9.126,03**	**1.286,03**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.905,29**	**-7.840,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.840,00**	**-9.126,03**	**1.286,03**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** extern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.905,29**	**-7.840,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.840,00**	**-9.126,03**	**1.286,03**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.360,79	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.315,62	684,38
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.360,79**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.315,62**	**-684,38**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.266,08**	**-9.840,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.840,00**	**-10.441,65**	**601,65**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** extern

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** extern
Produktgruppe **10.01** **Bau- und Grundstücksordnung** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.163,09	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	3.262,26	57,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,11	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2.601,51	-1.401,51
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.742,20**	**4.520,00**	**0,00**	**0,00**	**4.520,00**	**5.863,77**	**-1.343,77**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.742,20**	**-4.520,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.520,00**	**-5.863,77**	**1.343,77**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.742,20**	**-4.520,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.520,00**	**-5.863,77**	**1.343,77**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.742,20**	**-4.520,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.520,00**	**-5.863,77**	**1.343,77**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,14	200,00	0,00	0,00	200,00	157,86	42,14
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-130,14**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**-157,86**	**-42,14**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.872,34**	**-4.720,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.720,00**	**-6.021,63**	**1.301,63**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**10.01.01**	**Bau- und Wohnungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Planungsrechtliches Einvernehmen zu Bauvoranfragen und Bauanträgen, Bauberatung

Auftrag

BauGB, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien/HBO

Zielgruppe

Bauherren, Bauinteressenten und Architekten

Ziele

Wahrung der gemeindlichen Interessen bei der Bebauung von Grundstücken, Klärung von Bebauungsmöglichkeiten vor dem Einreichen der Bauantragsunterlagen

Leistungsauftrag

Bau- und Bürgerberatung im Bereich Hochbau und Bauleitplanung, Stellungnahmen und Einvernehmen zu eingehenden Bauvoranfragen und Bauanträgen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**10.01.01**	**Bau- und Wohnungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.510010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.163,09	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	3.262,26	57,74
	10.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	2.453,03	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.524,33	-24,33
	10.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	499,14	600,00	0,00	0,00	600,00	517,49	82,51
	10.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	210,92	220,00	0,00	0,00	220,00	220,44	-0,44
	10.01.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,11	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2.601,51	-1.401,51
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.616600	Wartungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.671200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.672010	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.679100	Vermessungs- und Katasterkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	2.579,11	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2.601,51	-1.401,51

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**10.01.01**	**Bau- und Wohnungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	10.01.01.682010	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.01.683200	Telefonkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.742,20**	**4.520,00**	**0,00**	**0,00**	**4.520,00**	**5.863,77**	**-1.343,77**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.742,20**	**-4.520,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.520,00**	**-5.863,77**	**1.343,77**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.742,20**	**-4.520,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.520,00**	**-5.863,77**	**1.343,77**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.742,20**	**-4.520,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.520,00**	**-5.863,77**	**1.343,77**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,14	200,00	0,00	0,00	200,00	157,86	42,14
	10.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	130,14	200,00	0,00	0,00	200,00	157,86	42,14
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-130,14**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**-157,86**	**-42,14**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.872,34**	**-4.720,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.720,00**	**-6.021,63**	**1.301,63**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**10.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**10.01.01**	**Bau- und Wohnungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.01.01/0014.820817 **Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen** extern
Produktgruppe 10.02 **Denkmalschutz und Denkmalpflege** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.163,09	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	3.262,26	57,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.163,09**	**3.320,00**	**0,00**	**0,00**	**3.320,00**	**3.262,26**	**57,74**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.163,09**	**-3.320,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.320,00**	**-3.262,26**	**-57,74**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.163,09**	**-3.320,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.320,00**	**-3.262,26**	**-57,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern
Produktgruppe	**10.02**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.163,09**	**-3.320,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.320,00**	**-3.262,26**	**-57,74**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.230,65	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.157,76	642,24
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.230,65**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.157,76**	**-642,24**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.393,74**	**-5.120,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.120,00**	**-4.420,02**	**-699,98**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**		extern
Produktgruppe	**10.02**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**10.02**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		extern
Produkt	**10.02.01**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Erhaltung der Gebäude mit historischer Bedeutung, Erhaltung der Gedenkstätten und Mahnmale, Ortskernsanierung, Förderung von sonstigen Maßnahmen

Auftrag

DenkmalschutzG

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

Ziele

Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz

Leistungsauftrag

Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler, Beratung von Bürgern über die Möglichkeit des Denkmalschutzes im privaten Bereich; Erhaltung von Gedenkstätten und Mahnmalen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**10.02**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		extern
Produkt	**10.02.01**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.163,09	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	3.262,26	57,74
	10.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	2.453,03	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.524,33	-24,33
	10.02.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	499,14	600,00	0,00	0,00	600,00	517,49	82,51
	10.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	210,92	220,00	0,00	0,00	220,00	220,44	-0,44
	10.02.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.02.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.163,09**	**3.320,00**	**0,00**	**0,00**	**3.320,00**	**3.262,26**	**57,74**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**10.02**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		extern
Produkt	**10.02.01**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.163,09**	**-3.320,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.320,00**	**-3.262,26**	**-57,74**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.163,09**	**-3.320,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.320,00**	**-3.262,26**	**-57,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.163,09**	**-3.320,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.320,00**	**-3.262,26**	**-57,74**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.230,65	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.157,76	642,24
	10.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	9.589,96	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	999,90	0,10
	10.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	510,55	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	10.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	130,14	200,00	0,00	0,00	200,00	157,86	42,14
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.230,65**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.157,76**	**-642,24**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.393,74**	**-5.120,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.120,00**	**-4.420,02**	**-699,98**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**10.02**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		extern
Produkt	**10.02.01**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** extern

Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.229,21	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	18.921,51	-8.421,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624.720,47	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	1.623.322,88	136.677,12
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.241,22	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.213,03	-213,03
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	20.496,00	19.341,00	0,00	0,00	19.341,00	23.242,00	-3.901,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	134.022,51	145.100,00	0,00	0,00	145.100,00	136.988,56	8.111,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.850.709,41**	**1.986.941,00**	**0,00**	**0,00**	**1.986.941,00**	**1.854.687,98**	**132.253,02**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	201.140,77	202.550,00	0,00	0,00	202.550,00	206.614,74	-4.064,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.355,98	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	8.253,23	11.296,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.367,73	384.650,00	31.440,00	3.780,00	419.870,00	382.865,90	37.004,10
14	66	Abschreibungen	420.175,66	410.682,00	0,00	0,00	410.682,00	419.082,06	-8.400,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	467,50	500,00	0,00	0,00	500,00	467,50	32,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	475.700,00	472.400,00	0,00	0,00	472.400,00	472.000,00	400,00
17	72	Transferaufwendungen	4.641,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.284,00	716,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,00	500,00	0,00	0,00	500,00	785,00	285,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.471.636,64**	**1.495.832,00**	**31.440,00**	**3.780,00**	**1.531.052,00**	**1.494.352,43**	**36.699,57**
20		**Verwaltungsergebnis**	**379.072,77**	**491.109,00**	**-31.440,00**	**-3.780,00**	**455.889,00**	**360.335,55**	**95.553,45**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**379.072,77**	**491.109,00**	**-31.440,00**	**-3.780,00**	**455.889,00**	**360.335,55**	**95.553,45**
25	59	Außerordentliche Erträge	2.525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,61	2.799,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	-4.590,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.525,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.790,39**	**1.790,39**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** extern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**381.598,38**	**491.109,00**	**-31.440,00**	**-3.780,00**	**455.889,00**	**358.545,16**	**97.343,84**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.364,07	358.775,00	0,00	0,00	358.775,00	632.995,95	-274.220,95
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-105.364,07**	**-138.775,00**	**0,00**	**0,00**	**-138.775,00**	**-412.995,95**	**274.220,95**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**276.234,31**	**352.334,00**	**-31.440,00**	**-3.780,00**	**317.114,00**	**-54.450,79**	**371.564,79**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** extern

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**87.150,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.650,72**	**-91.650,72**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**87.150,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.650,72**	**-91.650,72**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	71.602,62	215.000,00	291.241,90	0,00	506.241,90	217.688,84	288.553,06
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**8.833,31**	**7.000,00**	**5.246,00**	**0,00**	**12.246,00**	**5.795,00**	**6.451,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**80.435,93**	**222.000,00**	**296.487,90**	**0,00**	**518.487,90**	**223.483,84**	**295.004,06**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** extern
Produktgruppe **11.01** **Abfallwirtschaft** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.805,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.565,00	-65,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.857,20	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.506,90	-506,90
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.249,00	-189,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.722,20**	**25.660,00**	**0,00**	**0,00**	**25.660,00**	**26.320,90**	**-660,90**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.176,62	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.202,07	47,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.092,50	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.484,95	-84,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.853,23	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	10.478,76	-1.078,76
14	66	Abschreibungen	2.936,00	2.936,00	0,00	0,00	2.936,00	3.592,00	-656,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**16.058,35**	**15.986,00**	**0,00**	**0,00**	**15.986,00**	**17.757,78**	**-1.771,78**
20		**Verwaltungsergebnis**	**9.663,85**	**9.674,00**	**0,00**	**0,00**	**9.674,00**	**8.563,12**	**1.110,88**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**9.663,85**	**9.674,00**	**0,00**	**0,00**	**9.674,00**	**8.563,12**	**1.110,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.663,85**	**9.674,00**	**0,00**	**0,00**	**9.674,00**	**8.563,12**	**1.110,88**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.096,86	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	10.959,65	10.190,35
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.096,86**	**-21.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.150,00**	**-10.959,65**	**-10.190,35**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.433,01**	**-11.476,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.476,00**	**-2.396,53**	**-9.079,47**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**-4.500,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**-4.500,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	8.881,98	0,00	33.881,98	30.200,16	3.681,82
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**25.000,00**	**8.881,98**	**0,00**	**33.881,98**	**30.200,16**	**3.681,82**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**11.01.01**	**Abfallbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Abfallbeseitigung

Auftrag

öffentlich rechtliche Vereinbarung

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner

Ziele

Serviceleistung für Waldemser Bürger, Natur- und Landschaftspflege

Leistungsauftrag

Amtshilfe bei Verkauf von Restmüllsäcken, Entsorgung von "wilden Müllablagerungen"

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**11.01.01**	**Abfallbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.805,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.565,00	-65,00
	11.01.01.509010	Einnahme aus Verkauf Müllsäcke	2.805,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.565,00	-65,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.857,20	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.506,90	-506,90
	11.01.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	21.857,20	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.506,90	-506,90
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.249,00	-189,00
	11.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.249,00	-189,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	11.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.722,20**	**25.660,00**	**0,00**	**0,00**	**25.660,00**	**26.320,90**	**-660,90**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.176,62	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.202,07	47,93
	11.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.176,62	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.202,07	47,93
	11.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.092,50	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.484,95	-84,95
	11.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	11.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	498,05	500,00	0,00	0,00	500,00	630,85	-130,85
	11.01.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-5,55	300,00	0,00	0,00	300,00	254,10	45,90
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.853,23	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	10.478,76	-1.078,76
	11.01.01.601001	Aufw f Büromaterial u Drucksac	140,13	150,00	0,00	0,00	150,00	142,32	7,68
	11.01.01.605700	Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**11.01.01**	**Abfallbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	11.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	15,42	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
	11.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.072,68	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.036,44	-1.036,44
	11.01.01.699920	Zusatzmüllsäcke Kreis	3.625,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.300,00	-800,00
14	66	Abschreibungen	2.936,00	2.936,00	0,00	0,00	2.936,00	3.592,00	-656,00
	11.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge	2.936,00	2.936,00	0,00	0,00	2.936,00	3.592,00	-656,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**16.058,35**	**15.986,00**	**0,00**	**0,00**	**15.986,00**	**17.757,78**	**-1.771,78**
20		**Verwaltungsergebnis**	**9.663,85**	**9.674,00**	**0,00**	**0,00**	**9.674,00**	**8.563,12**	**1.110,88**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**9.663,85**	**9.674,00**	**0,00**	**0,00**	**9.674,00**	**8.563,12**	**1.110,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.791001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.663,85**	**9.674,00**	**0,00**	**0,00**	**9.674,00**	**8.563,12**	**1.110,88**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.096,86	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	10.959,65	10.190,35
	11.01.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	16.907,47	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.044,49	4.955,51
	11.01.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**11.01.01**	**Abfallbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	11.01.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	1.059,25	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	757,30	5.242,70
	11.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	130,14	150,00	0,00	0,00	150,00	157,86	-7,86
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.096,86**	**-21.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.150,00**	**-10.959,65**	**-10.190,35**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.433,01**	**-11.476,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.476,00**	**-2.396,53**	**-9.079,47**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**11.01.01**	**Abfallbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**-4.500,00**
11.01.01/0073.816148 **Zuschüsse für Grünschnittboxen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuschuss für Bermbach HH 2018							
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**-4.500,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	8.881,98	0,00	33.881,98	30.200,16	3.681,82
11.01.01/0073.842851 Grünschnittboxen	0,00	25.000,00	8.881,98	0,00	33.881,98	0,00	33.881,98
Niederems aus den Restmitteln aus 2014 *Bermbach 2017*							
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**25.000,00**	**8.881,98**	**0,00**	**33.881,98**	**30.200,16**	**3.681,82**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** extern
Produktgruppe **11.02** **Abwasserbeseitigung** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.520,70	-520,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.879,62	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	888.722,07	81.277,93
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	12.187,00	11.466,00	0,00	0,00	11.466,00	15.180,00	-3.714,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**901.066,62**	**984.466,00**	**0,00**	**0,00**	**984.466,00**	**907.422,77**	**77.043,23**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	40.511,69	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	42.498,95	-998,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.585,19	37.700,00	16.500,00	0,00	54.200,00	34.888,10	19.311,90
14	66	Abschreibungen	278.555,00	272.336,00	0,00	0,00	272.336,00	275.133,07	-2.797,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	475.700,00	472.400,00	0,00	0,00	472.400,00	472.000,00	400,00
17	72	Transferaufwendungen	4.641,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.284,00	716,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**815.992,88**	**828.936,00**	**16.500,00**	**0,00**	**845.436,00**	**828.804,12**	**16.631,88**
20		**Verwaltungsergebnis**	**85.073,74**	**155.530,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**139.030,00**	**78.618,65**	**60.411,35**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**85.073,74**	**155.530,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**139.030,00**	**78.618,65**	**60.411,35**
25	59	Außerordentliche Erträge	691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,46	3.373,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**691,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.373,46**	**-3.373,46**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**11.02**	**Abwasserbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**85.765,64**	**155.530,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**139.030,00**	**81.992,11**	**57.037,89**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.367,39	208.329,00	0,00	0,00	208.329,00	408.125,00	-199.796,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.367,39**	**-8.329,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.329,00**	**-208.125,00**	**199.796,00**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**83.398,25**	**147.201,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**130.701,00**	**-126.132,89**	**256.833,89**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**11.02**	**Abwasserbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**87.150,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.150,72**	**-87.150,72**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**87.150,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.150,72**	**-87.150,72**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	14.953,24	190.000,00	256.576,97	0,00	446.576,97	169.740,58	276.836,39
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**14.953,24**	**190.000,00**	**256.576,97**	**0,00**	**446.576,97**	**169.740,58**	**276.836,39**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**11.02**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**11.02.01**	**Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen und Ableitsystemen sowie Pumpenwerken; Satzungsrecht

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, HWG, gemeindliche Satzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen/Einwohner

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Abwasserentsorgung in qualitativer und quantitativer Hinsicht, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ortsentwässerung zum Schutz der Gesundheit und der langfristigen Substanzerhaltung

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Betrieb von Entwässerungssystemen, Herstellung der gemeindlichen Kanalanschlüsse, Erstellung und Fortschreibung eines Kanalkatasters gemäß EKVO, Veranlassung von Sanierungsmaßnahmen, Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung zum Anschluß an die Kanalisation, Kontrolle und Durchführung sowie Abnahme der Anschlüsse, Unterhaltung des gemeindlichen Kanalsystems bzw. Sanierung der Kanalanschlüsse, Kontolle durch Inaugenscheinnahme und TV-Befahrung, Reparatur und Reinigung von Sinkkästen und Kanalschächten, Spülen von Kanälen, Schädlingsbekämpfung, Durchführung der Instandhaltung und Instandsetzungsmaßnahmen an Ableitsystemen sowie Finanzierung und Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen, Festsetzung und Erhebung der Kanalbeiträge

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**11.02**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**11.02.01**	**Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.520,70	-520,70
	11.02.01.509100	Umsatzerlöse Abwasser Unterhaltung und Erneuerung Hausanschlüsse	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.520,70	-520,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.879,62	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	888.722,07	81.277,93
	11.02.01.511010	Kanalgebühren-Schmutzwasser-	585.575,62	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	585.665,80	74.334,20
	11.02.01.511011	Kanalgebühren-Niederschlagswasser-	303.304,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	303.056,27	6.943,73
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.540109	Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	12.187,00	11.466,00	0,00	0,00	11.466,00	15.180,00	-3.714,00
	11.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	12.187,00	11.466,00	0,00	0,00	11.466,00	15.180,00	-3.714,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.533100	Schadensersatzleist. Versicher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**901.066,62**	**984.466,00**	**0,00**	**0,00**	**984.466,00**	**907.422,77**	**77.043,23**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	40.511,69	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	42.498,95	-998,95
	11.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	31.420,41	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.543,24	-543,24
	11.02.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.404,01	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.682,70	17,30
	11.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.687,27	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.833,06	-33,06
	11.02.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,95	-439,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**11.02**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**11.02.01**	**Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.585,19	37.700,00	16.500,00	0,00	54.200,00	34.888,10	19.311,90
	11.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	11.02.01.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	218,60	800,00	0,00	0,00	800,00	120,10	679,90
	11.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.616100	Instandhaltung/Sanierung Kanal (Bauunterhaltung)	9.832,89	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00	19.598,22	14.401,78
	11.02.01.616101	Befahrung Kanäle(neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	799,42	2.700,58
	11.02.01.616600	Wartungskosten	910,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	11.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	480,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1.080,22	-580,22
	11.02.01.617900	Unterhaltung und Erneuerung Hausanschlüsse	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.520,70	-520,70
	11.02.01.671200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.672010	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	2.514,05	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	9.584,26	1.215,74
		Fa Allevo, Gebührenkalkulation/ Übernahme der Daten für Gebührensplitting von KC zu NTR							
	11.02.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.682010	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.683200	Telefonkosten	129,65	150,00	0,00	0,00	150,00	185,18	-35,18
	11.02.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	278.555,00	272.336,00	0,00	0,00	272.336,00	275.133,07	-2.797,07
	11.02.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge	278.555,00	272.336,00	0,00	0,00	272.336,00	269.828,00	2.508,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**11.02**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**11.02.01**	**Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	11.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,65	-3.269,65
	11.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,42	-2.035,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	475.700,00	472.400,00	0,00	0,00	472.400,00	472.000,00	400,00
	11.02.01.735500	Umlagen an Abwasserverband Emsbachtal	475.700,00	472.400,00	0,00	0,00	472.400,00	472.000,00	400,00
17	72	Transferaufwendungen	4.641,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.284,00	716,00
	11.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	4.641,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.284,00	716,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**815.992,88**	**828.936,00**	**16.500,00**	**0,00**	**845.436,00**	**828.804,12**	**16.631,88**
20		**Verwaltungsergebnis**	**85.073,74**	**155.530,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**139.030,00**	**78.618,65**	**60.411,35**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**85.073,74**	**155.530,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**139.030,00**	**78.618,65**	**60.411,35**
25	59	Außerordentliche Erträge	691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,46	3.373,46
	11.02.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	371,92	371,92
	11.02.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,38	3.745,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.797001	Rückzahlung Hausanschlüsse-periodenfremd-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**691,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.373,46**	**-3.373,46**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**85.765,64**	**155.530,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**139.030,00**	**81.992,11**	**57.037,89**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**11.02**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**11.02.01**	**Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	11.02.01.900230	ILV Einnahme Straßenentwässeru	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.367,39	208.329,00	0,00	0,00	208.329,00	408.125,00	-199.796,00
	11.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	545,41	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.227,15	1.772,85
	11.02.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	29,75	270,25
	11.02.01.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0,00	202.329,00	0,00	0,00	202.329,00	404.658,00	-202.329,00
	11.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	1.821,98	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.210,10	489,90
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.367,39**	**-8.329,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.329,00**	**-208.125,00**	**199.796,00**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**83.398,25**	**147.201,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**130.701,00**	**-126.132,89**	**256.833,89**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**11.02**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**11.02.01**	**Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen								
sowie aus Investitionsbeiträgen		**87.150,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.150,72**	**-87.150,72**
11.02.01/0007.820881	**Kanalbeitrag Lind II**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.02.01/0009.820881	**Kanalbeiträge-Allgemein-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.02.01/0011.820881	**Kanalbeitrag Camberger Str.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.02.01/0016.820811	**Zuschuss Land Kanal Esch**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.02.01/0038.820811	**Zuschuss Land Kanal Waldems**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des								
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des								
Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**		**87.150,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.150,72**	**-87.150,72**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.02.01/3000.841831	**Auszahlg für Erwerb Lizenzen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		14.953,24	190.000,00	256.576,97	0,00	446.576,97	169.740,58	276.836,39
11.02.01/0007.842852	Gewerbegebiet Lind-Kanal-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01/0016.842852	Kanalbau Esch	0,00	0,00	29.107,50	0,00	29.107,50	0,00	29.107,50
11.02.01/0033.842852	Kanalbau Bermbach	0,00	180.000,00	19.107,50	0,00	199.107,50	0,00	199.107,50
Bereiche Gabler/Feldstr./ Haupstr.								
11.02.01/0034.842852	Kanalbau Steinfischbach	0,00	0,00	44.316,66	0,00	44.316,66	0,00	44.316,66
11.02.01/0035.842852	Kanalbau Reichenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01/0036.842852	Kanalbau Wüstems	0,00	0,00	156.695,31	0,00	156.695,31	0,00	156.695,31
11.02.01/0037.842852	Kanalbau Niederems	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
11.02.01/0132.842852	Kanäle Waldems	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01/0140.842852	Regenwasserentwässerungskanal Fischbach	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Umlegung nach hydraulicher Überprüfung (Planung)								
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
und immaterielle Anlagevermögen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**11.02**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**11.02.01**	**Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
11.02.01/4000.843833	**sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**								
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**		**14.953,24**	**190.000,00**	**256.576,97**	**0,00**	**446.576,97**	**169.740,58**	**276.836,39**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** extern
Produktgruppe **11.03** **Wasserversorgung** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.424,21	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.835,81	-7.835,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.840,85	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	734.600,81	55.399,19
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.384,02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.706,13	293,87
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.249,00	6.815,00	0,00	0,00	6.815,00	6.813,00	2,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	1.651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**791.549,92**	**831.815,00**	**0,00**	**0,00**	**831.815,00**	**783.955,75**	**47.859,25**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	156.777,10	157.300,00	0,00	0,00	157.300,00	160.475,46	-3.175,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.447,50	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	5.718,50	11.481,50
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.929,31	337.550,00	14.940,00	3.780,00	356.270,00	337.499,04	18.770,96
14	66	Abschreibungen	138.684,66	135.410,00	0,00	0,00	135.410,00	140.356,99	-4.946,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	467,50	500,00	0,00	0,00	500,00	467,50	32,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,00	500,00	0,00	0,00	500,00	785,00	285,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**637.094,07**	**648.460,00**	**14.940,00**	**3.780,00**	**667.180,00**	**645.302,49**	**21.877,51**
20		**Verwaltungsergebnis**	**154.455,85**	**183.355,00**	**-14.940,00**	**-3.780,00**	**164.635,00**	**138.653,26**	**25.981,74**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**154.455,85**	**183.355,00**	**-14.940,00**	**-3.780,00**	**164.635,00**	**138.653,26**	**25.981,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,48	3.756,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	-4.590,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.833,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-833,52**	**833,52**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**156.289,56**	**183.355,00**	**-14.940,00**	**-3.780,00**	**164.635,00**	**137.819,74**	**26.815,26**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.847,76	129.196,00	0,00	0,00	129.196,00	213.848,15	-84.652,15
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.847,76**	**-109.196,00**	**0,00**	**0,00**	**-109.196,00**	**-193.848,15**	**84.652,15**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**71.441,80**	**74.159,00**	**-14.940,00**	**-3.780,00**	**55.439,00**	**-56.028,41**	**111.467,41**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	56.649,38	0,00	25.782,95	0,00	25.782,95	17.748,10	8.034,85
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**8.833,31**	**7.000,00**	**5.246,00**	**0,00**	**12.246,00**	**5.795,00**	**6.451,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**65.482,69**	**7.000,00**	**31.028,95**	**0,00**	**38.028,95**	**23.543,10**	**14.485,85**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Herr Hies
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Gerhardt, Klaus / Günther, Andreas
Produkt	**11.03.01**	**Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Verteilen von Wasser

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Trinkwasserverordnung

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung in qualitativer und quantitativer Hinsicht

Leistungsauftrag

Planung und Bau von Wassergewinnungsanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen und Trinkwasserspeicheranlagen; Herstellung von Hausanschlüssen und deren Abrechnung, Setzen von Wasserzählern; Hydraulische Überrechnung und Anpassung von Versorgungszonen; Definition von Druckzonen; Herbeiführung und Überwachung wasserrechtlicher und sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange; Fortschreibung und Aktualisierung produktbezogener Satzungen (Wasserversorgungssatzung); Betrieb und Unterhaltung, Wartung und Instandhaltung von Wassergewinnungsanlagen einschl. Regenerierungsmaßnahmen und Wasseraufbereitungsanlagen einschl. Trinkwasseranlagen; Sanierungsmaßnahmen der Versorgungsnetze; Änderung, Reparatur und Stilllegung von Hausanschlüssen; Austausch der Zähler vor Ablauf der Eichgültigkeit; Kontinuierliche Überwachung der Trinkwasserqualität durch Eigen- und Fremdanalyse; Probennahme und Information der Zielgruppe sowie Finanzierung und Abwicklung von Wasserbaumaßnahmen, Festsetzung und Erhebung der Wasserbeiträge

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Herr Hies
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Gerhardt, Klaus / Günther, Andreas
Produkt	**11.03.01**	**Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.424,21	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.835,81	-7.835,81
	11.03.01.509200	Umsatzerlöse Wasser Unterhaltung und Erneuerung Hausanschlüsse	19.424,21	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.835,81	-7.835,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.840,85	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	734.600,81	55.399,19
	11.03.01.511100	Wassergeld	735.840,85	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	734.600,81	55.399,19
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.384,02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.706,13	293,87
	11.03.01.548310	Kostenerstattungen von Zweckverb. WBV-Tenne	27.384,02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.706,13	293,87
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.249,00	6.815,00	0,00	0,00	6.815,00	6.813,00	2,00
	11.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neue Planungsstelle 16.02.01.546001								
	11.03.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	106,00	106,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00
	11.03.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	7.143,00	6.709,00	0,00	0,00	6.709,00	6.707,00	2,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	1.651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.533100	Schadensersatzleist. Versicher	1.651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**791.549,92**	**831.815,00**	**0,00**	**0,00**	**831.815,00**	**783.955,75**	**47.859,25**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	156.777,10	157.300,00	0,00	0,00	157.300,00	160.475,46	-3.175,46
	11.03.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	103.739,10	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	105.822,96	-2.322,96
	11.03.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	23.329,76	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	23.986,92	-386,92
	11.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.868,58	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.477,50	22,50

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Herr Hies
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Gerhardt, Klaus / Günther, Andreas
Produkt	**11.03.01**	**Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	11.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.839,66	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	9.188,08	-488,08
	11.03.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.653010	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.447,50	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	5.718,50	11.481,50
	11.03.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
	11.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.012,50	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	2.223,50	7.376,50
	11.03.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	435,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	495,00	3.105,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.929,31	337.550,00	14.940,00	3.780,00	356.270,00	337.499,04	18.770,96
	11.03.01.600100	Fremdwasserbezug WBV-Tenne	124.438,08	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	105.116,30	9.883,70
	11.03.01.600200	Fremdwasserbezug WBV-Rheingau-Taunus	32.499,36	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	31.864,50	1.135,50
	11.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	-87,72
	11.03.01.605100	Strom	48.615,63	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.157,40	1.842,60
	11.03.01.605500	Treibstoffe	3.409,17	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.538,28	961,72
	11.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.215,93	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.134,57	865,43
	11.03.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.088,19	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.212,16	787,84
	11.03.01.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	388,96	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	805,88	194,12
	11.03.01.608100	Reinigungsmaterial	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	11.03.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	260,50	500,00	0,00	0,00	500,00	340,15	159,85
	11.03.01.608910	Verbrauchsstoffe Wasserversorgung	5.670,10	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	6.468,54	-968,54
	11.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	26.928,01	25.000,00	5.200,00	0,00	30.200,00	24.822,27	5.377,73
	11.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.726,25	14.000,00	5.000,00	0,00	19.000,00	13.355,50	5.644,50
	11.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	296,55	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	11.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.629,22	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.202,14	597,86
	11.03.01.616600	Wartungskosten	4.700,66	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.214,12	-214,12
	11.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	996,63	-846,63
	11.03.01.617900	Unterhaltung Hauswasseranschlüsse	20.257,76	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.657,85	-15.657,85
	11.03.01.617910	Unterhaltung Wasserzähler etc	10.656,89	28.000,00	740,00	0,00	28.740,00	32.455,50	-3.715,50

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Herr Hies
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Gerhardt, Klaus / Günther, Andreas
Produkt	**11.03.01**	**Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		Zählerkauf bei 700 Zählern 11.000,00 €							
		Ausführung 17.000,00 €							
	11.03.01.671200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.671300	Leasing Wassermeisterfahrzeug	8.777,15	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	9.308,23	-808,23
	11.03.01.672010	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	4.000,00	0,00	4.000,00	3.780,00	7.780,00	1.445,42	6.334,58
	11.03.01.679100	Untersuchungen und Genehmigungsgebühren	13.519,12	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.092,60	4.907,40
	11.03.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.682010	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.683200	Telefonkosten	2.978,96	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.885,16	114,84
	11.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.597,85	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.705,05	-705,05
	11.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.623,13	700,00	0,00	0,00	700,00	1.414,57	-714,57
	11.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	11.03.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	11.03.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50	-218,50
	11.03.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66 Abschreibungen		138.684,66	135.410,00	0,00	0,00	135.410,00	140.356,99	-4.946,99
	11.03.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	1.485,45	218,00	0,00	0,00	218,00	217,00	1,00
	11.03.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge	94.702,00	93.475,00	0,00	0,00	93.475,00	96.364,00	-2.889,00
	11.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	38.688,00	38.419,00	0,00	0,00	38.419,00	39.314,97	-895,97
	11.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.809,21	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.409,00	-111,00
	11.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	-272,00
	11.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,56	-2.558,56
	11.03.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.778,54	1.778,54

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Herr Hies
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Gerhardt, Klaus / Günther, Andreas
Produkt	**11.03.01**	**Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	467,50	500,00	0,00	0,00	500,00	467,50	32,50
	11.03.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche -Entschädigungen-	467,50	500,00	0,00	0,00	500,00	467,50	32,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,00	500,00	0,00	0,00	500,00	785,00	285,00
	11.03.01.703100	Kfz-Steuer	788,00	500,00	0,00	0,00	500,00	785,00	285,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**637.094,07**	**648.460,00**	**14.940,00**	**3.780,00**	**667.180,00**	**645.302,49**	**21.877,51**
20		**Verwaltungsergebnis**	**154.455,85**	**183.355,00**	**-14.940,00**	**-3.780,00**	**164.635,00**	**138.653,26**	**25.981,74**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.579100	Ertr a d Auflös Geb-Ausgl-Rück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**154.455,85**	**183.355,00**	**-14.940,00**	**-3.780,00**	**164.635,00**	**138.653,26**	**25.981,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,48	3.756,48
	11.03.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	1.187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	885,30	885,30
	11.03.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,44	1.656,44
	11.03.01.599001	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,66	638,66
	11.03.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,96	3.888,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	-4.590,00
	11.03.01.797001	Rückzahlung Hausanschlüsse-periodenfremd-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	-4.590,00
	11.03.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.833,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-833,52**	**833,52**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**156.289,56**	**183.355,00**	**-14.940,00**	**-3.780,00**	**164.635,00**	**137.819,74**	**26.815,26**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	11.03.01.900232	ILV Einahme kommualer Eigenbedarf Wasser	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.847,76	129.196,00	0,00	0,00	129.196,00	213.848,15	-84.652,15

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Herr Hies
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Gerhardt, Klaus / Günther, Andreas
Produkt	**11.03.01**	**Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	11.03.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	77.378,70	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.157,41	2.842,59
	11.03.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	3.825,10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.278,55	4.721,45
	11.03.01.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0,00	91.996,00	0,00	0,00	91.996,00	183.992,00	-91.996,00
	11.03.01.900234	ILV Ausgabe Wasser Spülungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	11.03.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	3.643,96	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.420,19	-220,19
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.847,76**	**-109.196,00**	**0,00**	**0,00**	**-109.196,00**	**-193.848,15**	**84.652,15**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**71.441,80**	**74.159,00**	**-14.940,00**	**-3.780,00**	**55.439,00**	**-56.028,41**	**111.467,41**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Herr Hies
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Gerhardt, Klaus / Günther, Andreas
Produkt	**11.03.01**	**Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen								
sowie aus Investitionsbeiträgen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.03.01/0007.820881	**Wasserbeiträge Lind II**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.03.01/0009.820881	**allgemeine Wasserbeiträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.03.01/0024.820818	**Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des								
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des								
Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		56.649,38	0,00	25.782,95	0,00	25.782,95	17.748,10	8.034,85
11.03.01/0007.842852	Wasserleitung - Gewerbegebiet Lind II-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/0078.842852	Tiefbrunnen Hettenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neue Steigleitung								
11.03.01/0108.842852	Wasserleitung Usinger Str.	0,00	0,00	21.249,70	0,00	21.249,70	0,00	21.249,70
11.03.01/0109.842852	Wasserleitung Langgasse	0,00	0,00	4.533,25	0,00	4.533,25	0,00	4.533,25
11.03.01/0120.842852	Wasserleitung Häuserstein Steinfischbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/0121.842852	Wasserleitung Schießhohl/Cambergerstr. Steinfischbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/0133.842852	Wasserleitungen Waldems	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01/0141.842852	Wasserleitung Borngasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leitung abgängig überaltert 60 m 100er								
11.03.01/0142.842852	Wasserleitung Industriestr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leitung auf Privatgelände								

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Bürgermeister Herr Hies
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**	**zuständig:**	Gerhardt, Klaus / Günther, Andreas
Produkt	**11.03.01**	**Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen**		extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
Keine Sicherung eingetragen Sonnenschein/ Powalla							
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen **und immaterielle Anlagevermögen**	**8.833,31**	**7.000,00**	**5.246,00**	**0,00**	**12.246,00**	**5.795,00**	**6.451,00**
11.03.01/0024.843831 **Anschaffungen von Maschinen und Geräten sowie Großwasserzähler**	**0,00**	**7.000,00**	**5.246,00**	**0,00**	**12.246,00**	**0,00**	**12.246,00**
11.03.01/3000.843831 **Gerätschaften (über 1000,00 €)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.03.01/4000.843833 **sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**65.482,69**	**7.000,00**	**31.028,95**	**0,00**	**38.028,95**	**23.543,10**	**14.485,85**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung** extern
Produktgruppe 11.04 **Strom- und Gasversorgung** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	132.370,67	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	136.988,56	8.011,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**132.370,67**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**136.988,56**	**8.011,44**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.675,36	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.438,26	61,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	815,98	950,00	0,00	0,00	950,00	1.049,78	-99,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.491,34**	**2.450,00**	**0,00**	**0,00**	**2.450,00**	**2.488,04**	**-38,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**129.879,33**	**142.550,00**	**0,00**	**0,00**	**142.550,00**	**134.500,52**	**8.049,48**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**129.879,33**	**142.550,00**	**0,00**	**0,00**	**142.550,00**	**134.500,52**	**8.049,48**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,33	4.330,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.330,33**	**4.330,33**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**11.04**	**Strom- und Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**129.879,33**	**142.550,00**	**0,00**	**0,00**	**142.550,00**	**130.170,19**	**12.379,81**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,06	100,00	0,00	0,00	100,00	63,15	36,85
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-52,06**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-63,15**	**-36,85**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**129.827,27**	**142.450,00**	**0,00**	**0,00**	**142.450,00**	**130.107,04**	**12.342,96**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**11.04**	**Strom- und Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**11.04**	**Strom- und Gasversorgung**		extern
Produkt	**11.04.01**	**Konzessionen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Vermarktung des Rechtes auf gemeindlichen Grundstücken Leitungen zur Elektrizitäts- und Gasversorgung zu verlegen und zu betreiben.

Auftrag

KAV und Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erzielung von Einnahmen im Rahmen der KAV

Leistungsauftrag

Erzielung von Einnahmen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**11.04**	**Strom- und Gasversorgung**		extern
Produkt	**11.04.01**	**Konzessionen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	132.370,67	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	136.988,56	8.011,44
	11.04.01.530910	Konzessionsabgaben	132.370,67	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	136.988,56	8.011,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**132.370,67**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**136.988,56**	**8.011,44**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.675,36	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.438,26	61,74
	11.04.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.675,36	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.438,26	61,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	815,98	950,00	0,00	0,00	950,00	1.049,78	-99,78
	11.04.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	11.04.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	522,00	500,00	0,00	0,00	500,00	644,26	-144,26
	11.04.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-6,02	150,00	0,00	0,00	150,00	105,52	44,48
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.04.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.04.01.679100	Abrechnung Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.491,34**	**2.450,00**	**0,00**	**0,00**	**2.450,00**	**2.488,04**	**-38,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**129.879,33**	**142.550,00**	**0,00**	**0,00**	**142.550,00**	**134.500,52**	**8.049,48**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**11.04**	**Strom- und Gasversorgung**		extern
Produkt	**11.04.01**	**Konzessionen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**129.879,33**	**142.550,00**	**0,00**	**0,00**	**142.550,00**	**134.500,52**	**8.049,48**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,33	4.330,33
	11.04.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,33	4.330,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.04.01.797001	Rückzahlung Hausanschlüsse-periodenfremd-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.330,33**	**4.330,33**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**129.879,33**	**142.550,00**	**0,00**	**0,00**	**142.550,00**	**130.170,19**	**12.379,81**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,06	100,00	0,00	0,00	100,00	63,15	36,85
	11.04.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	52,06	100,00	0,00	0,00	100,00	63,15	36,85
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-52,06**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-63,15**	**-36,85**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**129.827,27**	**142.450,00**	**0,00**	**0,00**	**142.450,00**	**130.107,04**	**12.342,96**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**11.04**	**Strom- und Gasversorgung**		extern
Produkt	**11.04.01**	**Konzessionen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** extern

Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	39.368,96	39.088,00	0,00	0,00	39.088,00	39.089,60	-1,60
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	1.622,20	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	10.711,48	-9.111,48
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**40.991,16**	**42.288,00**	**0,00**	**0,00**	**42.288,00**	**49.801,08**	**-7.513,08**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	31.843,42	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	31.874,75	325,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	815,98	950,00	0,00	0,00	950,00	1.049,78	-99,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.337,88	117.850,00	25.000,00	0,00	142.850,00	132.964,77	9.885,23
14	66	Abschreibungen	82.824,01	82.162,00	0,00	0,00	82.162,00	84.674,46	-2.512,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**283.821,29**	**233.162,00**	**25.000,00**	**0,00**	**258.162,00**	**250.563,76**	**7.598,24**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-242.830,13**	**-190.874,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-215.874,00**	**-200.762,68**	**-15.111,32**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-242.830,13**	**-190.874,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-215.874,00**	**-200.762,68**	**-15.111,32**
25	59	Außerordentliche Erträge	443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960,11	25.960,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-10.406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**10.849,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.960,11**	**-25.960,11**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** extern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-231.980,28**	**-190.874,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-215.874,00**	**-174.802,57**	**-41.071,43**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.902,27	384.402,00	0,00	0,00	384.402,00	407.767,22	-23.365,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.902,27**	**-384.402,00**	**0,00**	**0,00**	**-384.402,00**	**-407.767,22**	**23.365,22**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-361.882,55**	**-575.276,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-600.276,00**	**-582.569,79**	**-17.706,21**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** extern

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**987,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**987,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.968,23	74.000,00	19.257,19	0,00	93.257,19	16.696,10	76.561,09
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**4.789,90**	**12.000,00**	**2.537,99**	**0,00**	**14.537,99**	**14.084,12**	**453,87**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**8.758,13**	**86.000,00**	**21.795,18**	**0,00**	**107.795,18**	**30.780,22**	**77.014,96**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** extern

Produktgruppe **12.01** **Gemeindestraßen** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	39.368,96	39.088,00	0,00	0,00	39.088,00	39.089,60	-1,60
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	1.622,20	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	10.711,48	-9.111,48
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**40.991,16**	**42.288,00**	**0,00**	**0,00**	**42.288,00**	**49.801,08**	**-7.513,08**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	21.857,77	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	22.195,17	4,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.260,34	109.150,00	25.000,00	0,00	134.150,00	124.148,52	10.001,48
14	66	Abschreibungen	82.691,01	82.029,00	0,00	0,00	82.029,00	84.541,46	-2.512,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**265.809,12**	**213.379,00**	**25.000,00**	**0,00**	**238.379,00**	**230.885,15**	**7.493,85**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-224.817,96**	**-171.091,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-196.091,00**	**-181.084,07**	**-15.006,93**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-224.817,96**	**-171.091,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-196.091,00**	**-181.084,07**	**-15.006,93**
25	59	Außerordentliche Erträge	443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960,11	25.960,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-10.406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**10.849,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.960,11**	**-25.960,11**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-213.968,11**	**-171.091,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-196.091,00**	**-155.123,96**	**-40.967,04**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.007,48	297.952,00	0,00	0,00	297.952,00	351.468,44	-53.516,44
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.007,48**	**-297.952,00**	**0,00**	**0,00**	**-297.952,00**	**-351.468,44**	**53.516,44**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-293.975,59**	**-469.043,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-494.043,00**	**-506.592,40**	**12.549,40**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**987,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**987,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.968,23	74.000,00	19.257,19	0,00	93.257,19	16.696,10	76.561,09
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**4.789,90**	**12.000,00**	**2.537,99**	**0,00**	**14.537,99**	**14.084,12**	**453,87**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**6.758,13**	**86.000,00**	**21.795,18**	**0,00**	**107.795,18**	**30.780,22**	**77.014,96**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.01**	**Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen; Ingenieurs-, Bauwerke- und Straßenausstattung, Erschließungs- und Straßenbeiträge, Verkehrsplanungssatzungsrecht

Auftrag

HStrG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraumes sowie angemessene Zurverfügungstellung der Verkehrsinfrastruktur

Leistungsauftrag

Neubau, Umbau und Erneuerung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen etc; Erstellung von Verkehrsberuhigungskonzepten und Konzepten zur Parkraumbewirtschaftung; Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und Steuerung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen; Straßenbenennung und Hausnummerierung; Mitwirkung bei der Fortschreibung des Karten- und Planbestandes; Beantragung von Zuschüssen und Aufstellung von Verwendungsnachweisen im Bereich "Verkehrswesen"; Einrichtung und Pflege des Straßenkatasters

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.01**	**Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	38.889,96	38.609,00	0,00	0,00	38.609,00	38.610,60	-1,60
	12.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.131,00	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	2.131,00	0,00
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	36.758,96	36.478,00	0,00	0,00	36.478,00	36.479,60	-1,60
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.889,96**	**38.609,00**	**0,00**	**0,00**	**38.609,00**	**38.610,60**	**-1,60**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.890,25	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.309,36	-109,36
	12.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	11.550,59	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.849,21	-49,21
	12.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.350,89	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.429,35	-29,35
	12.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	988,77	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.030,80	-30,80
	12.01.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,46	-1.297,46
	12.01.01.605700	Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,46	-1.297,46
	12.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.01**	**Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
14	66	Abschreibungen	81.175,00	81.142,00	0,00	0,00	81.142,00	81.255,00	-113,00
	12.01.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge	81.175,00	81.142,00	0,00	0,00	81.142,00	81.255,00	-113,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**96.065,25**	**96.342,00**	**0,00**	**0,00**	**96.342,00**	**97.861,82**	**-1.519,82**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-57.175,29**	**-57.733,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.733,00**	**-59.251,22**	**1.518,22**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-57.175,29**	**-57.733,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.733,00**	**-59.251,22**	**1.518,22**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-57.175,29**	**-57.733,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.733,00**	**-59.251,22**	**1.518,22**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650,71	23.407,00	0,00	0,00	23.407,00	43.024,02	-19.617,02
	12.01.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	181,80	818,20
	12.01.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	34,00	66,00
	12.01.01.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0,00	21.307,00	0,00	0,00	21.307,00	42.019,00	-20.712,00
	12.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	650,71	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	789,22	210,78
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-650,71**	**-23.407,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.407,00**	**-43.024,02**	**19.617,02**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-57.826,00**	**-81.140,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.140,00**	**-102.275,24**	**21.135,24**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.01**	**Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen								
sowie aus Investitionsbeiträgen		**987,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
12.01.01/0007.820881	**Strassenbeiträge Lind II**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.01.01/0009.820881	**Einzahlungen Straßenbeiträgen**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
12.01.01/0047.820811	**Zuschuss Radweg Heftrich-Bermbach**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.01.01/0092.820811	**Zuschuss zum Ausbau Radwegenetz**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des								
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des								
Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**		**987,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		1.968,23	74.000,00	19.257,19	0,00	93.257,19	16.696,10	76.561,09
12.01.01/0007.842851	Straße Lind II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/0014.842851	Neuerstellung Straßenbeleuchtung-Allgemein-	0,00	29.000,00	9.257,19	0,00	38.257,19	0,00	38.257,19
Resteabwicklung Umstellung auf LED Gemeindeanteil 20.000,00 € 2018								
12.01.01/0032.842851	Straßenausbau Turnhallenweg	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Verkehrsplanung								
12.01.01/0047.842853	Radweg Heftrich-Bermbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/0075.842851	Planung Ortsumgehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/0092.842853	Ausbau Radwegenetz	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.01.01/0134.842851	Straßen Waldems	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/0143.842851	Brücke Otto Ludwig Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/0149.842851	Verbindungsweg Wüstemserweg/Waldstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
und immaterielle Anlagevermögen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.01**	**Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**1.968,23**	**74.000,00**	**19.257,19**	**0,00**	**93.257,19**	**16.696,10**	**76.561,09**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.02**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Verkehrsanlagen einschließlich der Verkehrsausstattung und Beleuchtungsanlagen

Auftrag

HStrG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum; sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraums

Leistungsauftrag

Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung und Beleuchtungsanlagen, Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen; Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Ingenieurbauwerke; Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.02**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	12.01.02.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	479,00	479,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00
	12.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	479,00	479,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	1.622,20	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	10.711,48	-9.111,48
	12.01.02.530910	Konzessionsabgaben	613,56	600,00	0,00	0,00	600,00	306,78	293,22
	12.01.02.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	1.008,64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10.404,70	-9.404,70
	12.01.02.533100	Schadensersatzleist. Versicher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.101,20**	**3.679,00**	**0,00**	**0,00**	**3.679,00**	**11.190,48**	**-7.511,48**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.967,52	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.885,81	114,19
	12.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	5.437,65	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.348,34	151,66
	12.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.065,76	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.072,64	-72,64
	12.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	464,11	500,00	0,00	0,00	500,00	464,83	35,17
	12.01.02.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.260,34	109.150,00	25.000,00	0,00	134.150,00	122.851,06	11.298,94
	12.01.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.927,33	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	4.141,07	-541,07
	12.01.02.603100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.02.605100	Strom	90.194,08	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	51.374,19	-11.374,19
	12.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.591,24	7.200,00	3.000,00	0,00	10.200,00	7.100,66	3.099,34
	12.01.02.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	868,18	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	897,99	352,01
	12.01.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	894,54	500,00	0,00	0,00	500,00	486,40	13,60

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.02**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	12.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	2.076,33	-1.976,33
	12.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.472,01	33.000,00	12.000,00	0,00	45.000,00	33.000,00	12.000,00
		Befestigung eines Gehweges an der K714 Ortsausgang Richtung Esch , linke Seite (OBR) (8.000,00 €)							
		unter Beteiligung aus Ortsbeiratsmitteln							
		Beheizbarer Spiegel Kreuzung B8 /B 275 Ot Esch (3.000,00 €) OBR							
	12.01.02.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	15.891,12	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	19.812,18	10.187,82
	12.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.421,84	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.962,24	-462,24
14	66	Abschreibungen	1.516,01	887,00	0,00	0,00	887,00	3.286,46	-2.399,46
	12.01.02.662010	Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.02.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	-161,00
	12.01.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	544,00	412,00	0,00	0,00	412,00	1.606,46	-1.194,46
	12.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	972,01	475,00	0,00	0,00	475,00	1.519,00	-1.044,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**169.743,87**	**117.037,00**	**25.000,00**	**0,00**	**142.037,00**	**133.023,33**	**9.013,67**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-167.642,67**	**-113.358,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-138.358,00**	**-121.832,85**	**-16.525,15**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-167.642,67**	**-113.358,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-138.358,00**	**-121.832,85**	**-16.525,15**
25	59	Außerordentliche Erträge	443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960,11	25.960,11
	12.01.02.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960,11	25.960,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-10.406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	-10.406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.02**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**10.849,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.960,11**	**-25.960,11**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-156.792,82**	**-113.358,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-138.358,00**	**-95.872,74**	**-42.485,26**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.356,77	274.545,00	0,00	0,00	274.545,00	308.444,42	-33.899,42
	12.01.02.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	69.811,34	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	93.888,59	-33.888,59
	12.01.02.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.02.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	9.285,15	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.155,10	-155,10
	12.01.02.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0,00	-755,00	0,00	0,00	-755,00	-915,00	160,00
	12.01.02.900231	ILV Ausgabe Straßenentwässerun	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	12.01.02.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	260,28	300,00	0,00	0,00	300,00	315,73	-15,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.356,77**	**-274.545,00**	**0,00**	**0,00**	**-274.545,00**	**-308.444,42**	**33.899,42**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-236.149,59**	**-387.903,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-412.903,00**	**-404.317,16**	**-8.585,84**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**12.01**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**12.01.02**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**4.789,90**	**12.000,00**	**2.537,99**	**0,00**	**14.537,99**	**14.084,12**	**453,87**
12.01.02/0012.843831 **Gerätschaften über 1.000, 00 €**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Rüttelplatte für Wegebau 8.000,00 €							
(Mietkosten pro Tag 70,00 €)							
12.01.02/4000.843833 **sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)**	**0,00**	**2.000,00**	**2.537,99**	**0,00**	**4.537,99**	**0,00**	**4.537,99**
4 Takt Mäher							
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**4.789,90**	**12.000,00**	**2.537,99**	**0,00**	**14.537,99**	**14.084,12**	**453,87**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** extern
Produktgruppe 12.02 **ÖPNV** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.018,13	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.793,77	106,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	815,98	950,00	0,00	0,00	950,00	1.049,78	-99,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	133,00	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.967,11**	**3.983,00**	**0,00**	**0,00**	**3.983,00**	**3.976,55**	**6,45**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.967,11**	**-3.983,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.983,00**	**-3.976,55**	**-6,45**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.967,11**	**-3.983,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.983,00**	**-3.976,55**	**-6,45**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.967,11**	**-3.983,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.983,00**	**-3.976,55**	**-6,45**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.436,44	26.150,00	0,00	0,00	26.150,00	12.501,61	13.648,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.436,44**	**-26.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.150,00**	**-12.501,61**	**-13.648,39**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.403,55**	**-30.133,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.133,00**	**-16.478,16**	**-13.654,84**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**		extern
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Inner- und überörtlicher öffentlicher Personennahverkehr (Straße)

Auftrag

Personenförderungsgesetz (PbefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

Fahrgäste

Ziele

bedarfsgerechte Beförderung der Fahrgäste zu verschiedenen Zielen

Leistungsauftrag

innerörtlicher Personennahverkehr (SVT); Abrechnung mit den beauftragten Unternehmen; Überwachung der Angebotsstandards; Haushaltsangelegenheiten; ÖPNV-Angebotsplanung und Liniennetzplanerstellung; Erhebung, Sammlung und Aufarbeitung von statistischen ÖPNV-Daten; überörtlicher Personennahverkehr (RTV, RMV); Mitwirkung bei der Angebotsplanung; finanzielle Förderung und Koordinierung mit anderen Verkehrträgern

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**		extern
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.018,13	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.793,77	106,23
	12.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	1.042,94	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.051,55	148,45
	12.02.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.675,36	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.438,26	-38,26
	12.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	212,41	200,00	0,00	0,00	200,00	215,11	-15,11
	12.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	87,42	100,00	0,00	0,00	100,00	88,85	11,15
	12.02.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	815,98	950,00	0,00	0,00	950,00	1.049,78	-99,78
	12.02.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	12.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	522,00	500,00	0,00	0,00	500,00	644,26	-144,26
	12.02.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-6,02	150,00	0,00	0,00	150,00	105,52	44,48
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	133,00	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00
	12.02.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	133,00	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**		extern
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.967,11**	**3.983,00**	**0,00**	**0,00**	**3.983,00**	**3.976,55**	**6,45**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.967,11**	**-3.983,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.983,00**	**-3.976,55**	**-6,45**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.967,11**	**-3.983,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.983,00**	**-3.976,55**	**-6,45**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.967,11**	**-3.983,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.983,00**	**-3.976,55**	**-6,45**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.436,44	26.150,00	0,00	0,00	26.150,00	12.501,61	13.648,39
	12.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	12.044,39	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.203,47	7.796,53
	12.02.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	261,91	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	140,28	5.859,72
	12.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	130,14	150,00	0,00	0,00	150,00	157,86	-7,86
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.436,44**	**-26.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.150,00**	**-12.501,61**	**-13.648,39**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.403,55**	**-30.133,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.133,00**	**-16.478,16**	**-13.654,84**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**12.02**	**ÖPNV**		extern
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** extern
Produktgruppe 12.03 **Straßenreinigung** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.967,52	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	6.885,81	214,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.077,54	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.816,25	-116,25
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**14.045,06**	**15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**15.800,00**	**15.702,06**	**97,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.045,06**	**-15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.800,00**	**-15.702,06**	**-97,94**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-14.045,06**	**-15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.800,00**	**-15.702,06**	**-97,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**12.03**	**Straßenreinigung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.045,06**	**-15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.800,00**	**-15.702,06**	**-97,94**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.458,35	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	43.797,17	16.502,83
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.458,35**	**-60.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.300,00**	**-43.797,17**	**-16.502,83**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-51.503,41**	**-76.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-76.100,00**	**-59.499,23**	**-16.600,77**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**12.03**	**Straßenreinigung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**12.03**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**12.03.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen; Bereitstellung von Abfallbehältern; Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee

Auftrag

HStrG, gemeindliche Satzungen

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen; Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht;
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes

Leistungsauftrag

Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze), einschließlich Aufstellung und Entleerung von Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**12.03**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**12.03.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.967,52	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	6.885,81	214,19
	12.03.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	5.437,65	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.348,34	151,66
	12.03.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.065,76	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.072,64	27,36
	12.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	464,11	500,00	0,00	0,00	500,00	464,83	35,17
	12.03.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.03.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.077,54	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.816,25	-116,25
	12.03.01.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	113,18	500,00	0,00	0,00	500,00	229,84	270,16
	12.03.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	6.264,50	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	6.947,16	252,84
	12.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	579,67	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.639,25	-639,25
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**12.03**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**12.03.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**14.045,06**	**15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**15.800,00**	**15.702,06**	**97,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.045,06**	**-15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.800,00**	**-15.702,06**	**-97,94**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-14.045,06**	**-15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.800,00**	**-15.702,06**	**-97,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.045,06**	**-15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.800,00**	**-15.702,06**	**-97,94**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.458,35	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	43.797,17	16.502,83
	12.03.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	36.063,37	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.995,99	9.004,01
	12.03.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.03.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	1.134,70	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.485,45	7.514,55
	12.03.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	260,28	300,00	0,00	0,00	300,00	315,73	-15,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.458,35**	**-60.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.300,00**	**-43.797,17**	**-16.502,83**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-51.503,41**	**-76.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-76.100,00**	**-59.499,23**	**-16.600,77**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**12.03**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**12.03.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftpflege** extern

Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.797,28	606.500,00	0,00	0,00	606.500,00	577.391,21	29.108,79
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.411,68	46.191,00	0,00	0,00	46.191,00	38.127,05	8.063,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	5.986,00	32.014,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.346,27	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	21.044,44	-19.844,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.753,00	4.905,00	0,00	0,00	4.905,00	5.772,00	-867,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**759.308,23**	**696.796,00**	**0,00**	**0,00**	**696.796,00**	**648.320,70**	**48.475,30**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	143.185,39	140.870,00	0,00	0,00	140.870,00	138.856,24	2.013,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.225,83	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	8.213,13	-2.433,13
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.410,80	421.947,00	14.700,00	0,00	436.647,00	310.642,43	126.004,57
14	66	Abschreibungen	22.487,60	20.796,00	0,00	0,00	20.796,00	26.943,00	-6.147,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,00	180,00	0,00	0,00	180,00	431,00	251,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**626.740,62**	**589.573,00**	**14.700,00**	**0,00**	**604.273,00**	**485.085,80**	**119.187,20**
20		**Verwaltungsergebnis**	**132.567,61**	**107.223,00**	**-14.700,00**	**0,00**	**92.523,00**	**163.234,90**	**-70.711,90**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**132.567,61**	**107.223,00**	**-14.700,00**	**0,00**	**92.523,00**	**163.234,90**	**-70.711,90**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,08	10.293,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-9.699,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.293,08**	**-10.293,08**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftpflege** extern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**122.868,58**	**107.223,00**	**-14.700,00**	**0,00**	**92.523,00**	**173.527,98**	**-81.004,98**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.310,53	157.345,00	0,00	0,00	157.345,00	137.099,52	20.245,48
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.310,53**	**-157.345,00**	**0,00**	**0,00**	**-157.345,00**	**-137.099,52**	**-20.245,48**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.558,05**	**-50.122,00**	**-14.700,00**	**0,00**	**-64.822,00**	**36.428,46**	**-101.250,46**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftpflege** extern

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**33.175,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**51.087,21**	**-46.087,21**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**33.175,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**51.087,21**	**-46.087,21**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	77.134,86	53.000,00	22.682,97	7.012,37	82.695,34	27.958,95	54.736,39
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**4.013,14**	**19.600,00**	**6.320,00**	**0,00**	**25.920,00**	**5.832,84**	**20.087,16**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**81.148,00**	**72.600,00**	**29.002,97**	**7.012,37**	**108.615,34**	**33.791,79**	**74.823,55**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftpflege** extern
Produktgruppe **13.01** **Natur- und Landschaftspflege** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.188,53	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.595,80	-95,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.869,95	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	2.454,45	-274,45
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,72	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	721,93	528,07
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.687,20**	**6.930,00**	**0,00**	**0,00**	**6.930,00**	**6.772,18**	**157,82**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.687,20**	**-6.930,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.930,00**	**-6.772,18**	**-157,82**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.687,20**	**-6.930,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.930,00**	**-6.772,18**	**-157,82**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**		extern
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.687,20**	**-6.930,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.930,00**	**-6.772,18**	**-157,82**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.530,92	25.150,00	0,00	0,00	25.150,00	19.280,95	5.869,05
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.530,92**	**-25.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.150,00**	**-19.280,95**	**-5.869,05**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.218,12**	**-32.080,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.080,00**	**-26.053,13**	**-6.026,87**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**		extern
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produkt	**13.01.01**	**Natur- und Landschaftsschutz/-pflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung; Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz

Auftrag

Hess. NaturSchG

Zielgruppe

Allgemeinheit, Landwirtschaft

Ziele

Erhaltung der Naturlandschaft

Leistungsauftrag

Erfassung, Sicherung und Unterhaltung naturschutzwürdiger Flächen, Biotope und Naturdenkmäler;
Bearbeitung von Anträgen zu Fördermaßnahmen aus der Ausgleichsabgabe (Naturschutz)

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produkt	**13.01.01**	**Natur- und Landschaftsschutz/-pflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.541060	Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.188,53	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.595,80	-95,80
	13.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	4.188,53	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.595,80	-95,80
	13.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.869,95	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	2.454,45	-274,45
	13.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
	13.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.305,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.610,65	-310,65
	13.01.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-15,05	300,00	0,00	0,00	300,00	263,80	36,20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,72	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	721,93	528,07
	13.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	13.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	628,72	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	721,93	278,07
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produkt	**13.01.01**	**Natur- und Landschaftsschutz/-pflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.687,20**	**6.930,00**	**0,00**	**0,00**	**6.930,00**	**6.772,18**	**157,82**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.687,20**	**-6.930,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.930,00**	**-6.772,18**	**-157,82**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.687,20**	**-6.930,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.930,00**	**-6.772,18**	**-157,82**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.687,20**	**-6.930,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.930,00**	**-6.772,18**	**-157,82**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.530,92	25.150,00	0,00	0,00	25.150,00	19.280,95	5.869,05
	13.01.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	10.908,03	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.543,84	3.456,16
	13.01.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	492,75	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.579,25	2.420,75
	13.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	130,14	150,00	0,00	0,00	150,00	157,86	-7,86
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.530,92**	**-25.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.150,00**	**-19.280,95**	**-5.869,05**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.218,12**	**-32.080,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.080,00**	**-26.053,13**	**-6.026,87**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**13.01**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produkt	**13.01.01**	**Natur- und Landschaftsschutz/-pflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftpflege** extern
Produktgruppe **13.02** **öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	4.205,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	3.811,00	-409,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.205,00**	**3.402,00**	**0,00**	**0,00**	**3.402,00**	**3.811,00**	**-409,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.675,36	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.438,26	61,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	815,98	950,00	0,00	0,00	950,00	1.049,78	-99,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
14	66	Abschreibungen	7.142,00	5.553,00	0,00	0,00	5.553,00	8.818,00	-3.265,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**9.633,34**	**10.503,00**	**0,00**	**0,00**	**10.503,00**	**11.306,04**	**-803,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.428,34**	**-7.101,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.101,00**	**-7.495,04**	**394,04**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.428,34**	**-7.101,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.101,00**	**-7.495,04**	**394,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**		extern
Produktgruppe	**13.02**	**öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.428,34**	**-7.101,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.101,00**	**-7.495,04**	**394,04**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,86	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	63,15	2.036,85
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-357,86**	**-2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**-63,15**	**-2.036,85**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.786,20**	**-9.201,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.201,00**	**-7.558,19**	**-1.642,81**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**		extern
Produktgruppe	**13.02**	**öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**32.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.166,00**	**-18.166,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**32.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.166,00**	**-18.166,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	57.739,78	35.000,00	22.682,97	0,00	57.682,97	20.311,65	37.371,32
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**57.739,78**	**35.000,00**	**22.682,97**	**0,00**	**57.682,97**	**20.311,65**	**37.371,32**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Krieger/Frau Fäth
Produktgruppe	**13.02**	**öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen**		extern
Produkt	**13.02.01**	**Gewässerschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Auftrag

WHG, HWG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden

Leistungsauftrag

Pflege der Gewässer gem. den Bestimmungen des Hess. Wassergesetzes; Bereitstellung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer; Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit; Niederschlagsabflussmodell

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Krieger/Frau Fäth
Produktgruppe	**13.02**	**öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen**		extern
Produkt	**13.02.01**	**Gewässerschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	4.205,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	3.811,00	-409,00
	13.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	4.205,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	3.811,00	-409,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.205,00**	**3.402,00**	**0,00**	**0,00**	**3.402,00**	**3.811,00**	**-409,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.675,36	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.438,26	61,74
	13.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.02.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.675,36	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.438,26	61,74
	13.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.02.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.02.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	815,98	950,00	0,00	0,00	950,00	1.049,78	-99,78
	13.02.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	13.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	522,00	500,00	0,00	0,00	500,00	644,26	-144,26
	13.02.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-6,02	150,00	0,00	0,00	150,00	105,52	44,48
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	13.02.01.616900	Unterhaltung Wasserläufe	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
14	66	Abschreibungen	7.142,00	5.553,00	0,00	0,00	5.553,00	8.818,00	-3.265,00
	13.02.01.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge	7.142,00	5.553,00	0,00	0,00	5.553,00	8.818,00	-3.265,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Krieger/Frau Fäth
Produktgruppe	**13.02**	**öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen**		extern
Produkt	**13.02.01**	**Gewässerschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**9.633,34**	**10.503,00**	**0,00**	**0,00**	**10.503,00**	**11.306,04**	**-803,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.428,34**	**-7.101,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.101,00**	**-7.495,04**	**394,04**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.428,34**	**-7.101,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.101,00**	**-7.495,04**	**394,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.428,34**	**-7.101,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.101,00**	**-7.495,04**	**394,04**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,86	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	63,15	2.036,85
	13.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	181,80	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	13.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	124,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	13.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	52,06	100,00	0,00	0,00	100,00	63,15	36,85
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-357,86**	**-2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**-63,15**	**-2.036,85**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.786,20**	**-9.201,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.201,00**	**-7.558,19**	**-1.642,81**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Krieger/Frau Fäth
Produktgruppe	**13.02**	**öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen**		extern
Produkt	**13.02.01**	**Gewässerschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**32.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.166,00**	**-18.166,00**
13.02.01/0008.820811 **Zuschuss Hochwasserschutz Schlabach**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.02.01/0015.820811 **Zuschuss Gewässerrenaturierung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**32.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.166,00**	**-18.166,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	57.739,78	35.000,00	22.682,97	0,00	57.682,97	20.311,65	37.371,32
13.02.01/0008.842851 Schlabachaue - Hochwasserschutz-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01/0015.842851 Gewässerrenaturierung	0,00	0,00	22.682,97	0,00	22.682,97	0,00	22.682,97
13.02.01/0144.842851 Schlabach	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Offenlegung Schlabach							
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**57.739,78**	**35.000,00**	**22.682,97**	**0,00**	**57.682,97**	**20.311,65**	**37.371,32**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftpflege** extern
Produktgruppe **13.03** **Land- und Forstwirtschaft** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.797,28	606.500,00	0,00	0,00	606.500,00	577.391,21	29.108,79
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	5.986,00	32.014,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784,72	-17.784,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**715.241,28**	**644.794,00**	**0,00**	**0,00**	**644.794,00**	**601.455,93**	**43.338,07**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	116.122,39	114.200,00	0,00	0,00	114.200,00	111.479,64	2.720,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.539,90	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	4.708,90	-2.058,90
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.753,09	392.197,00	5.000,00	0,00	397.197,00	283.676,87	113.520,13
14	66	Abschreibungen	1.380,00	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	1.855,00	-279,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,00	180,00	0,00	0,00	180,00	431,00	251,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**553.226,38**	**510.803,00**	**5.000,00**	**0,00**	**515.803,00**	**402.151,41**	**113.651,59**
20		**Verwaltungsergebnis**	**162.014,90**	**133.991,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**128.991,00**	**199.304,52**	**-70.313,52**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**162.014,90**	**133.991,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**128.991,00**	**199.304,52**	**-70.313,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,08	10.293,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-9.699,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.293,08**	**-10.293,08**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**		extern
Produktgruppe	**13.03**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**152.315,87**	**133.991,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**128.991,00**	**209.597,60**	**-80.606,60**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.704,27	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	12.543,56	-4.943,56
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.704,27**	**-7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.600,00**	**-12.543,56**	**4.943,56**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**146.611,60**	**126.391,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**121.391,00**	**197.054,04**	**-75.663,04**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**		extern
Produktgruppe	**13.03**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.859,72**	**-17.859,72**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.859,72**	**-17.859,72**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**	**1.398,37**	**9.201,63**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**	**1.398,37**	**9.201,63**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**13.03**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des gemeindeeigenen Waldes

Auftrag

HForstG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Touristen

Ziele

Der Gemeindewald ist als Öko-System zu erhalten und nachhaltig zu entwickeln, damit eine optimale Kombination seiner Wirkungen als möglichst hoher forstlicher Beitrag zu den Umwelt-, Wirtschaft- und Lebensverhältnissen sichergestellt wird.

Leistungsauftrag

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes; Bewirtschaftung durch Aufforstung, Rodung, Einschlag etc.; Holzverkauf; Waldaufbau, Waldrandgestaltung; Verkehrssicherung; Bau und Unterhaltung von Waldwegen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**13.03**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.797,28	606.500,00	0,00	0,00	606.500,00	577.391,21	29.108,79
	13.03.01.500101	Umsatzerlös Holzverkauf	611.394,56	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	479.690,51	32.309,49
	13.03.01.500102	Umsatzerlös Nebennutzung	56.526,46	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	40.166,36	-2.666,36
	13.03.01.500400	Jagdpacht	46.876,26	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.534,34	-534,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	5.986,00	32.014,00
	13.03.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	5.986,00	32.014,00
	13.03.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.534,72	-17.534,72
	13.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.534,72	-17.534,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.530970	Holzverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.530971	Andere sonstige Nebenerlöse Brenn- und Leseholzverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**714.947,28**	**644.500,00**	**0,00**	**0,00**	**644.500,00**	**600.911,93**	**43.588,07**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	111.933,69	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	107.883,36	2.716,64
	13.03.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	85.438,28	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	82.889,15	2.110,85
	13.03.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	4.188,53	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.595,80	4,20
	13.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.771,69	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.085,63	414,37
	13.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.535,19	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.312,78	187,22
	13.03.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.769,95	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	2.354,45	-404,45
	13.03.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**13.03**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	13.03.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	480,00	600,00	0,00	0,00	600,00	480,00	120,00
	13.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.305,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.610,65	-560,65
	13.03.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-15,05	300,00	0,00	0,00	300,00	263,80	36,20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.944,09	373.097,00	0,00	0,00	373.097,00	268.814,83	104.282,17
	13.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.601002	Materialaufwand Forst und Wegebau	20.925,04	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	6.487,05	8.692,95
	13.03.01.602100	Hilfsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.603100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	197,49	2,51
	13.03.01.605500	Treibstoffe	799,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	819,59	180,41
	13.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	21,80	700,00	0,00	0,00	700,00	37,82	662,18
	13.03.01.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.008,40	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.051,05	448,95
	13.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	604,05	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	259,85	740,15
	13.03.01.617610	Unternehmereins .sonst.(Kalkung , VS)	46.709,24	61.205,00	0,00	0,00	61.205,00	12.886,23	48.318,77
	Planstelle 617650 wurde mit 6176510 zusammengeführt								
	13.03.01.617620	Unternehmereinsatz Wegebau	25.103,10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.530,00	18.470,00
	13.03.01.617640	Unternehmereins. HE	140.655,42	154.152,00	0,00	0,00	154.152,00	141.424,60	12.727,40
	Planstelle 617660 wurde mit 617640 zusammengeführt								
	13.03.01.617650	Unternehmereins , Kalkung etc	18.607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,50	-5.322,50
	13.03.01.617660	Unternehmereins.HE meschan	53.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.953,91	-20.953,91
	13.03.01.617700	Beförsterungskosten	84.624,82	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	69.009,15	15.990,85
	13.03.01.671300	Leasing Forstfahrzeug	4.648,64	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.648,64	1.351,36
	13.03.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.682010	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.683200	Telefonkosten	182,79	300,00	0,00	0,00	300,00	311,57	-11,57
	13.03.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	497,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	13.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	533,22	360,00	0,00	0,00	360,00	461,68	-101,68
	13.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	21.435,59	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	3.021,50	22.478,50
	13.03.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	505,20	500,00	0,00	0,00	500,00	392,20	107,80

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**13.03**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
14	66	Abschreibungen	156,00	352,00	0,00	0,00	352,00	632,00	-280,00
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	156,00	352,00	0,00	0,00	352,00	632,00	-280,00
	13.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.717100	Beförsterungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,00	180,00	0,00	0,00	180,00	431,00	251,00
	13.03.01.703100	Kfz-Steuer	431,00	180,00	0,00	0,00	180,00	431,00	251,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**534.234,73**	**486.179,00**	**0,00**	**0,00**	**486.179,00**	**380.115,64**	**106.063,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**180.712,55**	**158.321,00**	**0,00**	**0,00**	**158.321,00**	**220.796,29**	**-62.475,29**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**180.712,55**	**158.321,00**	**0,00**	**0,00**	**158.321,00**	**220.796,29**	**-62.475,29**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,08	10.293,08
	13.03.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,08	10.293,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	9.699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-9.699,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.293,08**	**-10.293,08**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**171.013,52**	**158.321,00**	**0,00**	**0,00**	**158.321,00**	**231.089,37**	**-72.768,37**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.350,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	8.597,12	-2.447,12
	13.03.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	3.545,11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.272,11	-3.272,11
	13.03.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	674,75	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.167,15	832,85
	13.03.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	130,14	150,00	0,00	0,00	150,00	157,86	-7,86
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.350,00**	**-6.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.150,00**	**-8.597,12**	**2.447,12**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**13.03**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**166.663,52**	**152.171,00**	**0,00**	**0,00**	**152.171,00**	**222.492,25**	**-70.321,25**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**13.03**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.03.01**	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen								
sowie aus Investitionsbeiträgen		**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.609,72**	**-17.609,72**
13.03.01.816148	**Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des								
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.03.01/0084.822831	**Betriebsfahrzeug Forst**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des								
Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**		**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.609,72**	**-17.609,72**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
und immaterielle Anlagevermögen		**0,00**	**10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**	**1.398,37**	**9.201,63**
13.03.01/0146.843833	**Neuer Schutzwagen für Waldarbeiter**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
13.03.01/4000.843833	**sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**								
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**		**0,00**	**10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**	**1.398,37**	**9.201,63**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**13.03**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.03.02**	**Förderung der Landwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Landwirtschaftliche Angelegenheiten, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Landwirtschaft

Ziele

Förderung der Landwirtschaft, Anregungen zur Mithilfe bei der Erhaltung der Kulturlandschaft geben

Leistungsauftrag

Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**13.03**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.03.02**	**Förderung der Landwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
	13.03.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00
	13.03.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.02.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**294,00**	**294,00**	**0,00**	**0,00**	**294,00**	**544,00**	**-250,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.188,70	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.596,28	3,72
	13.03.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	4.188,70	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.596,28	3,72
	13.03.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.02.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.769,95	700,00	0,00	0,00	700,00	2.354,45	-1.654,45
	13.03.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.02.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	480,00	700,00	0,00	0,00	700,00	480,00	220,00
	13.03.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,65	-1.610,65
	13.03.02.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	263,80	-263,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.809,00	19.100,00	5.000,00	0,00	24.100,00	14.862,04	9.237,96
	13.03.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**13.03**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.03.02**	**Förderung der Landwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	13.03.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.02.616600	Wartungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.02.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	11.809,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	14.862,04	5.137,96
	13.03.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
14	66	Abschreibungen	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	1.223,00	1,00
	13.03.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.02.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	1.223,00	1,00
	13.03.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**18.991,65**	**24.624,00**	**5.000,00**	**0,00**	**29.624,00**	**22.035,77**	**7.588,23**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-18.697,65**	**-24.330,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-29.330,00**	**-21.491,77**	**-7.838,23**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-18.697,65**	**-24.330,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-29.330,00**	**-21.491,77**	**-7.838,23**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-18.697,65**	**-24.330,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-29.330,00**	**-21.491,77**	**-7.838,23**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354,27	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	3.946,44	-2.496,44
	13.03.02.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	886,28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.067,88	-2.067,88

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**13.03**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.03.02**	**Förderung der Landwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	13.03.02.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.02.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	337,85	300,00	0,00	0,00	300,00	720,70	-420,70
	13.03.02.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	130,14	150,00	0,00	0,00	150,00	157,86	-7,86
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.354,27**	**-1.450,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.450,00**	**-3.946,44**	**2.496,44**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-20.051,92**	**-25.780,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-30.780,00**	**-25.438,21**	**-5.341,79**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Frau Fäth
Produktgruppe	**13.03**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**13.03.02**	**Förderung der Landwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**-250,00**
13.03.02.816148 **Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.03.02/3000.822832 **Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**-250,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.02/0021.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftpflege** extern
Produktgruppe 13.04 **Öffentliches Grün/Landschaftbau** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.219,00	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00	1.632,00	-458,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.219,00**	**1.174,00**	**0,00**	**0,00**	**1.174,00**	**1.632,00**	**-458,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.483,86	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.442,88	127,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.969,50	10.250,00	5.000,00	0,00	15.250,00	8.017,16	7.232,84
14	66	Abschreibungen	5.063,60	4.901,00	0,00	0,00	4.901,00	6.943,00	-2.042,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**16.516,96**	**18.721,00**	**5.000,00**	**0,00**	**23.721,00**	**18.403,04**	**5.317,96**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.297,96**	**-17.547,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-22.547,00**	**-16.771,04**	**-5.775,96**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-15.297,96**	**-17.547,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-22.547,00**	**-16.771,04**	**-5.775,96**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**		extern
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliches Grün/Landschaftbau**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.297,96**	**-17.547,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-22.547,00**	**-16.771,04**	**-5.775,96**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.508,48	46.150,00	0,00	0,00	46.150,00	51.070,98	-4.920,98
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.508,48**	**-46.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.150,00**	**-51.070,98**	**4.920,98**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-69.806,44**	**-63.697,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-68.697,00**	**-67.842,02**	**-854,98**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**		extern
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliches Grün/Landschaftbau**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**13.012,37**	**-8.012,37**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**13.012,37**	**-8.012,37**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	19.395,08	13.000,00	0,00	7.012,37	20.012,37	7.647,30	12.365,07
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**909,97**	**6.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**1.352,76**	**9.647,24**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**20.305,05**	**19.000,00**	**5.000,00**	**7.012,37**	**31.012,37**	**9.000,06**	**22.012,31**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliches Grün/Landschaftbau**		extern
Produkt	**13.04.01**	**Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitflächen; Unterhaltung von öffentlichem Grün

Auftrag

BauGB, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung, Besucher/Touristen

Ziele

Herstellung von aus gemeindeplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grün- und Freizeitflächen; Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten; Erweiterung von Grün- und Freizeitflächen

Leistungsauftrag

Planung von Grün- und Freiflächen im Rahmen der gemeindebaulichen Planung; Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. der Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen; Brunnen; Grün an Straßen; Bau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen, Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung sowie Freizeitanlagen, Spielflächen und Kleingartenflächen; Baumpflege

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliches Grün/Landschaftbau**		extern
Produkt	**13.04.01**	**Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.219,00	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00	1.632,00	-458,00
	13.04.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	810,00	807,00	0,00	0,00	807,00	965,00	-158,00
	13.04.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	409,00	367,00	0,00	0,00	367,00	667,00	-300,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.219,00**	**1.174,00**	**0,00**	**0,00**	**1.174,00**	**1.632,00**	**-458,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.483,86	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.442,88	127,12
	13.04.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	2.718,74	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.674,11	125,89
	13.04.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.04.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	532,97	530,00	0,00	0,00	530,00	536,28	-6,28
	13.04.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	232,15	240,00	0,00	0,00	240,00	232,49	7,51
	13.04.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.04.01.653010	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.04.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.969,50	10.250,00	5.000,00	0,00	15.250,00	8.017,16	7.232,84
	13.04.01.605500	Treibstoffe/Verbrauchsstoffe	816,90	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	773,93	476,07
	13.04.01.605700	Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	505,41	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	845,58	154,42
	13.04.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.777,74	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	2.534,21	1.465,79
	13.04.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	607,14	500,00	0,00	0,00	500,00	324,14	175,86

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliches Grün/Landschaftbau**		extern
Produkt	**13.04.01**	**Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	13.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.705,88	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00
	13.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	782,93	500,00	0,00	0,00	500,00	75,20	424,80
	13.04.01.616600	Wartungskosten	773,50	500,00	0,00	0,00	500,00	464,10	35,90
	13.04.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	13.04.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.04.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.04.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.063,60	4.901,00	0,00	0,00	4.901,00	6.943,00	-2.042,00
	13.04.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.04.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	2.702,00	3.143,00	0,00	0,00	3.143,00	4.770,00	-1.627,00
	13.04.01.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge	1.515,00	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00	1.517,00	-354,00
	13.04.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00	110,00	1,00
	13.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	697,60	484,00	0,00	0,00	484,00	546,00	-62,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.04.01.702010	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**16.516,96**	**18.721,00**	**5.000,00**	**0,00**	**23.721,00**	**18.403,04**	**5.317,96**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.297,96**	**-17.547,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-22.547,00**	**-16.771,04**	**-5.775,96**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-15.297,96**	**-17.547,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-22.547,00**	**-16.771,04**	**-5.775,96**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliches Grün/Landschaftbau**		extern
Produkt	**13.04.01**	**Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.297,96**	**-17.547,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-22.547,00**	**-16.771,04**	**-5.775,96**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.508,48	46.150,00	0,00	0,00	46.150,00	51.070,98	-4.920,98
	13.04.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	49.358,74	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	45.563,72	-10.563,72
	13.04.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.04.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	5.019,60	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.333,40	5.666,60
	13.04.01.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	-16,00
	13.04.01.900234	ILV Ausgabe Wasser Brunnen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	13.04.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	130,14	150,00	0,00	0,00	150,00	157,86	-7,86
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.508,48**	**-46.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.150,00**	**-51.070,98**	**4.920,98**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-69.806,44**	**-63.697,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-68.697,00**	**-67.842,02**	**-854,98**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliches Grün/Landschaftbau**		extern
Produkt	**13.04.01**	**Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen								
sowie aus Investitionsbeiträgen		**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**13.012,37**	**-8.012,37**
13.04.01/0122.820814	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.04.01/0122.820818	**Spenden für Kinderspielplatz Ot Esch**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.04.01/0145.820818	**Öffentlicher Spielplatz Steinfischbach**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Spende								
13.04.01/0147.820818	**Spende für öffentlicher Spielplatz Bermbach**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.04.01/0155.820814	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des								
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.04.01/0043.822831	**Spenden für Spielgeräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des								
Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**		**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**13.012,37**	**-8.012,37**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		19.395,08	13.000,00	0,00	7.012,37	20.012,37	7.647,30	12.365,07
13.04.01/0122.842853	Errichtung Kinderspielplatz Ot Esch	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Deckung durch Zuschuss Dorfmitte								
13.04.01/0130.842853	Bolzplatz Wüstems	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01/0145.842853	Öffentlicher Spielplatz Steinfischbach	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Verlegung								
13.04.01/0147.842853	Öffentlicher Spielplatz Bermbach	0,00	4.000,00	0,00	3.512,37	7.512,37	0,00	7.512,37
neuer Zaun 1. Bauabschnitt (3.000,00 €)								
neues Spielgerät (1.000,00 €) aus Zuschuss Kreis " Ausgestalltung Dorfmitte"								

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Herr Baum
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliches Grün/Landschaftbau**		extern
Produkt	**13.04.01**	**Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
13.04.01/0155.842853	Grillplatz Esch	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
und immaterielle Anlagevermögen		**909,97**	**6.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**1.352,76**	**9.647,24**
13.04.01/0043.843831	**Spielgeräte öffentliche Spielplätze**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
13.04.01/3000.843831	**sonstige Geschäftsausstattung (über 1.000,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.04.01/4000.843833	**sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**								
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**		**20.305,05**	**19.000,00**	**5.000,00**	**7.012,37**	**31.012,37**	**9.000,06**	**22.012,31**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftpflege** extern
Produktgruppe **13.05** **Friedhofs- und Bestattungswesen** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.411,68	46.191,00	0,00	0,00	46.191,00	38.127,05	8.063,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.196,27	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	3.259,72	-2.059,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.642,95**	**47.426,00**	**0,00**	**0,00**	**47.426,00**	**41.421,77**	**6.004,23**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.715,25	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	18.899,66	-799,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.059,49	15.750,00	4.700,00	0,00	20.450,00	18.226,47	2.223,53
14	66	Abschreibungen	8.902,00	8.766,00	0,00	0,00	8.766,00	9.327,00	-561,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**40.676,74**	**42.616,00**	**4.700,00**	**0,00**	**47.316,00**	**46.453,13**	**862,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.033,79**	**4.810,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**110,00**	**-5.031,36**	**5.141,36**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.033,79**	**4.810,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**110,00**	**-5.031,36**	**5.141,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**		extern
Produktgruppe	**13.05**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.033,79**	**4.810,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**110,00**	**-5.031,36**	**5.141,36**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.209,00	76.345,00	0,00	0,00	76.345,00	54.140,88	22.204,12
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.209,00**	**-76.345,00**	**0,00**	**0,00**	**-76.345,00**	**-54.140,88**	**-22.204,12**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-40.242,79**	**-71.535,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**-76.235,00**	**-59.172,24**	**-17.062,76**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**		extern
Produktgruppe	**13.05**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.049,12**	**-2.049,12**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.049,12**	**-2.049,12**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**3.103,17**	**3.000,00**	**1.320,00**	**0,00**	**4.320,00**	**3.081,71**	**1.238,29**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**3.103,17**	**8.000,00**	**1.320,00**	**0,00**	**9.320,00**	**3.081,71**	**6.238,29**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt/Herr Baum
Produktgruppe	**13.05**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.05.01**	**Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten, Gräberverwaltung

Auftrag

Gesetz zum Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung der Gemeinde

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen,Trauernde und Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer pietätvollen und gesetzeskonformen Bestattung, Pflege des Andenkens

Leistungsauftrag

Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen; Erteilung von Grabmalgenehmigungen; Abwicklung von Sterbefällen; Überwachung der Nutzungs- und Ruherechte; Bearbeitung von Grabmalanträgen; Gebührenerhebung; Erstellung der Satzung; Prüfung der Einhaltung der Friedhofssatzung

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt/Herr Baum
Produktgruppe	**13.05**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.05.01**	**Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.411,68	46.191,00	0,00	0,00	46.191,00	38.127,05	8.063,95
	13.05.01.510010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	960,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	770,00	4.230,00
	13.05.01.511010	Bestattungsgebühren	12.800,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	12.700,00	6.300,00
	13.05.01.511020	Auflösung SoPo Grabnutzungsgebühren	13.506,67	13.191,00	0,00	0,00	13.191,00	13.193,22	-2,22
	13.05.01.511030	Grabnutzungsgebühren	10.145,01	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11.463,83	-2.463,83
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.542210	Zuweisungen für Kriegsgräber von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.542220	Zuweisungen für jüdische Gräber von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
	13.05.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**37.446,68**	**46.226,00**	**0,00**	**0,00**	**46.226,00**	**38.162,05**	**8.063,95**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.232,11	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.378,14	21,86
	13.05.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	7.174,39	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.263,83	36,17
	13.05.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.443,89	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.481,12	18,88
	13.05.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	613,83	600,00	0,00	0,00	600,00	633,19	-33,19
	13.05.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.821,60	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	8.247,28	1.802,72

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt/Herr Baum
Produktgruppe	**13.05**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.05.01**	**Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilergebnisrechnung

Position	Konten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	13.05.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	624,38	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	118,70	881,30
	13.05.01.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	273,48	76,52
	13.05.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	554,43	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33,56	966,44
	13.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	773,50	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	13.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	13.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.616600	Wartungskosten	1.137,64	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.130,50	369,50
	13.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.815,88	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.030,60	-30,60
	13.05.01.617900	Umbettung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.672010	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.682010	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.683200	Telefonkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.915,77	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.960,44	-660,44
	13.05.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.396,00	3.396,00	0,00	0,00	3.396,00	3.821,00	-425,00
	13.05.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	3.396,00	3.396,00	0,00	0,00	3.396,00	3.396,00	0,00
	13.05.01.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	-121,00
	13.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	-304,00
	13.05.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt/Herr Baum
Produktgruppe	**13.05**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.05.01**	**Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**19.449,71**	**22.846,00**	**0,00**	**0,00**	**22.846,00**	**21.446,42**	**1.399,58**
20		**Verwaltungsergebnis**	**17.996,97**	**23.380,00**	**0,00**	**0,00**	**23.380,00**	**16.715,63**	**6.664,37**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**17.996,97**	**23.380,00**	**0,00**	**0,00**	**23.380,00**	**16.715,63**	**6.664,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.996,97**	**23.380,00**	**0,00**	**0,00**	**23.380,00**	**16.715,63**	**6.664,37**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.492,79	6.758,00	0,00	0,00	6.758,00	7,35	6.750,65
	13.05.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	9.976,34	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.589,91	-589,91
	13.05.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	1.126,03	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	902,85	1.597,15
	13.05.01.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0,00	-7.642,00	0,00	0,00	-7.642,00	-11.959,00	4.317,00
	13.05.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	390,42	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	473,59	1.426,41
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.492,79**	**-6.758,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.758,00**	**-7,35**	**-6.750,65**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.504,18**	**16.622,00**	**0,00**	**0,00**	**16.622,00**	**16.708,28**	**-86,28**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt/Herr Baum
Produktgruppe	**13.05**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.05.01**	**Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**2.424,03**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.081,71**	**-81,71**
13.05.01/3000.843831 **sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 € netto)**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Sargwagen							
13.05.01/4000.843833 **sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**2.424,03**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.081,71**	**-81,71**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt/Herr Baum
Produktgruppe	**13.05**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.05.02**	**Friedhofswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhofsflächen

Auftrag

gemeindliche Satzung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen,Trauernde und Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer geordneten pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen; Pflege des Andenkens

Leistungsauftrag

Unterhaltung öffentl. Grün; Pflege und Unterhaltung jüdische Friedhöfe, Krieger- und Ehrengräber; Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen und Grünflächen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt/Herr Baum
Produktgruppe	**13.05**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.05.02**	**Friedhofswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.196,27	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	3.259,72	-2.059,72
	13.05.02.542210	Zuweisungen für Kriegsgräber von Gemeinden (GV)	178,67	200,00	0,00	0,00	200,00	193,00	7,00
	13.05.02.542220	Zuweisungen für jüdische Gräber von Gemeinden (GV)	1.017,60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.017,60	-17,60
	13.05.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,12	-2.049,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.02.533100	Schadensersatzleist. Versicher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.196,27**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**3.259,72**	**-2.059,72**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.483,14	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	9.521,52	-821,52
	13.05.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	6.624,25	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	7.323,14	-623,14
	13.05.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.394,78	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.619,86	-119,86
	13.05.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	464,11	500,00	0,00	0,00	500,00	526,52	-26,52
	13.05.02.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.02.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	-52,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.237,89	5.700,00	4.700,00	0,00	10.400,00	9.979,19	420,81
	13.05.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	273,78	300,00	0,00	0,00	300,00	753,53	-453,53
	13.05.02.603100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.02.605700	Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt/Herr Baum
Produktgruppe	**13.05**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.05.02**	**Friedhofswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	13.05.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	65,50	100,00	0,00	0,00	100,00	13,33	86,67
	13.05.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.119,41	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	1.861,16	1.638,84
	13.05.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.491,01	2.000,00	3.200,00	0,00	5.200,00	6.141,89	-941,89
	13.05.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	99,00	201,00
	13.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.288,19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.110,28	-110,28
	13.05.02.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.506,00	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	5.506,00	-136,00
	13.05.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	196,00	196,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00
	13.05.02.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge	4.803,00	4.803,00	0,00	0,00	4.803,00	4.803,00	0,00
	13.05.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
	13.05.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	255,00	119,00	0,00	0,00	119,00	255,00	-136,00
	13.05.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**21.227,03**	**19.770,00**	**4.700,00**	**0,00**	**24.470,00**	**25.006,71**	**-536,71**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-20.030,76**	**-18.570,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**-23.270,00**	**-21.746,99**	**-1.523,01**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-20.030,76**	**-18.570,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**-23.270,00**	**-21.746,99**	**-1.523,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-20.030,76**	**-18.570,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**-23.270,00**	**-21.746,99**	**-1.523,01**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt/Herr Baum
Produktgruppe	**13.05**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.05.02**	**Friedhofswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.716,21	69.587,00	0,00	0,00	69.587,00	54.133,53	15.453,47
	13.05.02.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	23.884,13	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.564,90	5.435,10
	13.05.02.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.05.02.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	2.571,80	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.403,90	11.596,10
	13.05.02.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0,00	5.087,00	0,00	0,00	5.087,00	6.849,00	-1.762,00
	13.05.02.900234	ILV Ausgabe Wasser Friedhof	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	13.05.02.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	260,28	500,00	0,00	0,00	500,00	315,73	184,27
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.716,21**	**-69.587,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.587,00**	**-54.133,53**	**-15.453,47**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-46.746,97**	**-88.157,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**-92.857,00**	**-75.880,52**	**-16.976,48**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftpflege**	**verantwortlich:**	Frau Schmidt/Herr Baum
Produktgruppe	**13.05**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**13.05.02**	**Friedhofswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.049,12**	**-2.049,12**
13.05.02.816148 **Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.049,12**	**-2.049,12**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.05.02/0148.842853 Friedhof Steinfischbach	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Neuer Zaun (Friedhofsverkleinerung)							
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**679,14**	**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**1.320,00**
13.05.02/4000.843833 **sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**1.320,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**679,14**	**5.000,00**	**1.320,00**	**0,00**	**6.320,00**	**0,00**	**6.320,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **14** **Umweltschutz** extern

Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.353,38	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.404,46	195,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.985,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.769,90	-669,90
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.338,38**	**6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**	**7.174,36**	**-474,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.338,38**	**-6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.700,00**	**-7.174,36**	**474,36**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.338,38**	**-6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.700,00**	**-7.174,36**	**474,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **14** **Umweltschutz** extern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.338,38**	**-6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.700,00**	**-7.174,36**	**474,36**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,28	300,00	0,00	0,00	300,00	315,73	-15,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-260,28**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-315,73**	**15,73**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.598,66**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.490,09**	**490,09**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **14** **Umweltschutz** extern

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 14 **Umweltschutz** extern
Produktgruppe 14.01 **Umweltschutzmaßnahmen** **Rechtsbindung:** muss

Teilergebnisrechnung

Position	Konten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.353,38	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.404,46	195,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.985,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.769,90	-669,90
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.338,38**	**6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**	**7.174,36**	**-474,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.338,38**	**-6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.700,00**	**-7.174,36**	**474,36**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.338,38**	**-6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.700,00**	**-7.174,36**	**474,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**		extern
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.338,38**	**-6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.700,00**	**-7.174,36**	**474,36**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,28	300,00	0,00	0,00	300,00	315,73	-15,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-260,28**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-315,73**	**15,73**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.598,66**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.490,09**	**490,09**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**		extern
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**		extern
Produkt	**14.01.01**	**Umweltberatung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Umweltberatung

Auftrag

Umweltrecht, Tierschutz

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen

Leistungsauftrag

Bürgerberatung in Umweltschutzfragen, Abfallberatung, Beteiligung bei der Renaturierung von Wasserläufen und bei der Fällung von Bäumen, Mitwirkung bei der Bearbeitung von Umweltdelikten, Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich, Überwachung von Betrieben und Grundstücken, Tierschutz

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**		extern
Produkt	**14.01.01**	**Umweltberatung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.353,38	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.404,46	195,54
	14.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	4.353,38	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.404,46	195,54
	14.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.01.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.985,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.769,90	-669,90
	14.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
	14.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,70	-1.261,70
	14.01.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-11,10	600,00	0,00	0,00	600,00	508,20	91,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**		extern
Produkt	**14.01.01**	**Umweltberatung**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.338,38**	**6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**	**7.174,36**	**-474,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.338,38**	**-6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.700,00**	**-7.174,36**	**474,36**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.338,38**	**-6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.700,00**	**-7.174,36**	**474,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.338,38**	**-6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.700,00**	**-7.174,36**	**474,36**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,28	300,00	0,00	0,00	300,00	315,73	-15,73
	14.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	260,28	300,00	0,00	0,00	300,00	315,73	-15,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-260,28**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-315,73**	**15,73**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.598,66**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.490,09**	**490,09**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Krieger
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutzmaßnahmen**		extern
Produkt	**14.01.01**	**Umweltberatung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** extern

Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	16,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16,50**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.322,82	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.373,06	26,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	58,31	6.341,69
14	66	Abschreibungen	35.396,00	10.113,00	0,00	0,00	10.113,00	35.396,00	-25.283,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**38.718,82**	**19.913,00**	**0,00**	**0,00**	**19.913,00**	**38.827,37**	**-18.914,37**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-38.702,32**	**-19.513,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.513,00**	**-38.827,37**	**19.314,37**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-38.702,32**	**-19.513,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.513,00**	**-38.827,37**	**19.314,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** extern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-38.702,32**	**-19.513,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.513,00**	**-38.827,37**	**19.314,37**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,14	300,00	0,00	0,00	300,00	157,86	142,14
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-130,14**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-157,86**	**-142,14**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.832,46**	**-19.813,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.813,00**	**-38.985,23**	**19.172,23**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** extern

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** extern
Produktgruppe **15.01** **Wirtschaftsförderung** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	16,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16,50**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.322,82	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.373,06	26,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	58,31	6.341,69
14	66	Abschreibungen	35.396,00	10.113,00	0,00	0,00	10.113,00	35.396,00	-25.283,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**38.718,82**	**19.913,00**	**0,00**	**0,00**	**19.913,00**	**38.827,37**	**-18.914,37**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-38.702,32**	**-19.513,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.513,00**	**-38.827,37**	**19.314,37**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-38.702,32**	**-19.513,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.513,00**	**-38.827,37**	**19.314,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-38.702,32**	**-19.513,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.513,00**	**-38.827,37**	**19.314,37**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,14	300,00	0,00	0,00	300,00	157,86	142,14
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-130,14**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-157,86**	**-142,14**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.832,46**	**-19.813,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.813,00**	**-38.985,23**	**19.172,23**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Hies
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Verbesserung von Standortfaktoren, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Unternehmens- und Investorenservice, Stadtmarketingkonzept

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur, Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit

Leistungsauftrag

Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung; Vermittlung von Grundstücken zur Neuansiedlung und Standortsicherung; Entwicklung eines Marketingkonzeptes; Akquisition; Werbemaßnahmen; Firmenwegweiser; Mitwirkung bei Ausstellungen und Messen

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Hies
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	15.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	16,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	15.01.01.530300	Markt und Standgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	15.01.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16,50**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.322,82	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.373,06	26,94
	15.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	2.585,91	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.616,04	83,96
	15.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	515,72	500,00	0,00	0,00	500,00	529,35	-29,35
	15.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	221,19	200,00	0,00	0,00	200,00	227,67	-27,67
	15.01.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	58,31	6.341,69
	15.01.01.601001	Broschüren etc für Fremdenwerbung	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	58,31	341,69
	15.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.608900	Materialaufwand Projekt Streuobsttafeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.616500	Erstellungs-u.Bewirtschaftungsko.v.Wanderw.u.Ruhepl.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	15.01.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.677900	Regionalentwicklung Taunus	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	35.396,00	10.113,00	0,00	0,00	10.113,00	35.396,00	-25.283,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Hies
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	15.01.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	35.396,00	10.113,00	0,00	0,00	10.113,00	35.396,00	-25.283,00
	15.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.712200	Zuschuss Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**38.718,82**	**19.913,00**	**0,00**	**0,00**	**19.913,00**	**38.827,37**	**-18.914,37**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-38.702,32**	**-19.513,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.513,00**	**-38.827,37**	**19.314,37**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-38.702,32**	**-19.513,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.513,00**	**-38.827,37**	**19.314,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-38.702,32**	**-19.513,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.513,00**	**-38.827,37**	**19.314,37**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,14	300,00	0,00	0,00	300,00	157,86	142,14
	15.01.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	130,14	300,00	0,00	0,00	300,00	157,86	142,14
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-130,14**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-157,86**	**-142,14**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.832,46**	**-19.813,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.813,00**	**-38.985,23**	**19.172,23**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Hies
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.01.01/0083.820817 **Zuschuss Gewerbetreibender DSL-Anbindung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.01.01/0083.842852 DSL-Anbindung Glasfaser Esch -Idstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01/0131.842852 Ausbau Breitband	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Beteiligung Breitbandausbau							
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** extern

Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.948.926,81	5.984.900,00	0,00	0,00	5.984.900,00	7.224.387,14	-1.239.487,14
6	547	Erträge aus Transferleistungen	228.532,76	270.300,00	0,00	0,00	270.300,00	248.648,61	21.651,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	734.538,64	685.359,00	0,00	0,00	685.359,00	671.462,12	13.896,88
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	117.142,00	111.740,00	0,00	0,00	111.740,00	115.028,00	-3.288,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.029.140,21**	**7.052.299,00**	**0,00**	**0,00**	**7.052.299,00**	**8.259.525,87**	**-1.207.226,87**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	106.265,44	115.450,00	0,00	0,00	115.450,00	109.716,11	5.733,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.687,60	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00	17.312,80	-1.662,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.816,26	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.300,06	-300,06
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.964,87	47.964,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.658.661,45	3.766.104,00	0,00	0,00	3.766.104,00	4.192.457,63	-426.353,63
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	227,34	227,34
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.784.482,42**	**3.917.204,00**	**0,00**	**0,00**	**3.917.204,00**	**4.292.049,07**	**-374.845,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.244.657,79**	**3.135.095,00**	**0,00**	**0,00**	**3.135.095,00**	**3.967.476,80**	**-832.381,80**
21	56,57	Finanzerträge	13.410,91	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	25.210,51	-7.310,51
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469.952,58	451.700,00	0,00	0,00	451.700,00	431.710,04	19.989,96
23		**Finanzergebnis**	**-456.541,67**	**-433.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-433.800,00**	**-406.499,53**	**-27.300,47**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.788.116,12**	**2.701.295,00**	**0,00**	**0,00**	**2.701.295,00**	**3.560.977,27**	**-859.682,27**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,15	3.046,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,75	-1.078,75
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.967,40**	**-1.967,40**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** extern

Rechtsbindung: muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.788.116,12**	**2.701.295,00**	**0,00**	**0,00**	**2.701.295,00**	**3.562.944,67**	**-861.649,67**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	504.613,00	0,00	0,00	504.613,00	1.009.932,00	-505.319,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.179,63	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	6.283,07	-483,07
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.179,63**	**498.813,00**	**0,00**	**0,00**	**498.813,00**	**1.003.648,93**	**-504.835,93**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.782.936,49**	**3.200.108,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200.108,00**	**4.566.593,60**	**-1.366.485,60**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** extern

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**45.521,12**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.515,12**	**-515,12**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**45.521,12**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.515,12**	**-515,12**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** extern
Produktgruppe **16.01** **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.948.926,81	5.984.900,00	0,00	0,00	5.984.900,00	7.224.387,14	-1.239.487,14
6	547	Erträge aus Transferleistungen	228.532,76	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	248.648,61	21.351,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	724.818,00	665.359,00	0,00	0,00	665.359,00	664.423,00	936,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	45.199,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	44.999,00	-4.499,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.947.476,57**	**6.960.759,00**	**0,00**	**0,00**	**6.960.759,00**	**8.182.457,75**	**-1.221.698,75**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	41.529,90	45.150,00	0,00	0,00	45.150,00	44.458,22	691,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.296,90	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.453,20	146,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.617,87	48.617,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.658.661,45	3.766.104,00	0,00	0,00	3.766.104,00	3.907.541,00	-141.437,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.703.488,25**	**3.815.854,00**	**0,00**	**0,00**	**3.815.854,00**	**3.907.834,55**	**-91.980,55**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.243.988,32**	**3.144.905,00**	**0,00**	**0,00**	**3.144.905,00**	**4.274.623,20**	**-1.129.718,20**
21	56,57	Finanzerträge	7.607,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14.334,75	-9.334,75
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.591,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.832,00	168,00
23		**Finanzergebnis**	**3.016,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**12.502,75**	**-9.502,75**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.247.004,32**	**3.147.905,00**	**0,00**	**0,00**	**3.147.905,00**	**4.287.125,95**	**-1.139.220,95**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,38	2.070,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,75	-1.078,75
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991,63**	**-991,63**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.247.004,32**	**3.147.905,00**	**0,00**	**0,00**	**3.147.905,00**	**4.288.117,58**	**-1.140.212,58**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082,26	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.525,91	-225,91
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.082,26**	**-2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.300,00**	**-2.525,91**	**225,91**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.244.922,06**	**3.145.605,00**	**0,00**	**0,00**	**3.145.605,00**	**4.285.591,67**	**-1.139.986,67**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.01**	**Zuweisungen und Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen

Auftrag

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, GemHVO,HH-Satzung

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer/-innen, Einwohner/-innen, Mieter/-innen

Ziele

Zeitnahe und umfassende Gebühreneinnahmen, Schaffung der satzungsrechtlichen Grundlagen

Leistungsauftrag

Steuerstatistik; Berechnung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen und Investitionspauschale;
sonstige pauschale Investitionszuweisungen; Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.01**	**Zuweisungen und Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	228.532,76	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	248.648,61	21.351,39
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	228.532,76	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	248.648,61	21.351,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	724.818,00	665.359,00	0,00	0,00	665.359,00	664.423,00	936,00
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisung	724.818,00	665.359,00	0,00	0,00	665.359,00	664.423,00	936,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	45.199,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	44.999,00	-4.499,00
	16.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	45.199,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	44.999,00	-4.499,00
	16.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.538040	Ertr a Herabs Kreisumlage Rst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.538041	Ertr a Herabs Schulumlage Rst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**998.549,76**	**975.859,00**	**0,00**	**0,00**	**975.859,00**	**958.070,61**	**17.788,39**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.213,78	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	6.298,85	51,15
	16.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	6.213,78	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	6.298,85	51,15
	16.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.296,90	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.453,20	146,80
	16.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
	16.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.349,90	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.914,00	-414,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.01**	**Zuweisungen und Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	16.01.01.64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-53,00	600,00	0,00	0,00	600,00	539,20	60,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.306.734,97	3.406.104,00	0,00	0,00	3.406.104,00	3.405.610,49	493,51
	16.01.01.735410	Kreisumlage	1.825.573,66	1.880.433,00	0,00	0,00	1.880.433,00	1.880.160,60	272,40
	16.01.01.735420	Schulumlage	1.481.161,31	1.525.671,00	0,00	0,00	1.525.671,00	1.525.449,89	221,11
	16.01.01.735440	Zuf. Kreisumlage Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.735441	Zuf. Schulumlage Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umsetzung der Planstelle nach 16.01.02.738010								
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.316.245,65**	**3.417.054,00**	**0,00**	**0,00**	**3.417.054,00**	**3.416.362,54**	**691,46**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.317.695,89**	**-2.441.195,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.441.195,00**	**-2.458.291,93**	**17.096,93**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.317.695,89**	**-2.441.195,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.441.195,00**	**-2.458.291,93**	**17.096,93**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.317.695,89**	**-2.441.195,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.441.195,00**	**-2.458.291,93**	**17.096,93**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,28	300,00	0,00	0,00	300,00	315,73	-15,73

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.01**	**Zuweisungen und Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	16.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	260,28	300,00	0,00	0,00	300,00	315,73	-15,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-260,28**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-315,73**	**15,73**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.317.956,17**	**-2.441.495,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.441.495,00**	**-2.458.607,66**	**17.112,66**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.01**	**Zuweisungen und Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
16.01.01/9501.820811 **Investitionspauschale**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.02**	**Gemeindesteuern und -gebühren**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern, der Gebühren und Abgaben sowie Wassergeld und Kanalgebühren

Auftrag

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, GemHVO,HH-Satzung

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer/-innen, Einwohner/-innen, Mieter/-innen

Ziele

Zeitnahe und umfassende Gebühreneinnahmen, Schaffung der satzungsrechtlichen Grundlagen

Leistungsauftrag

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer; Bearbeitung von Widerspruchsverfahren; Herausgabe von Anträgen zur Wasser- und Abwasserversorgung

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.02**	**Gemeindesteuern und -gebühren**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.948.926,81	5.984.900,00	0,00	0,00	5.984.900,00	7.224.387,14	-1.239.487,14
	16.01.02.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.378.342,02	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	3.674.185,83	-294.185,83
	16.01.02.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.237,70	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	81.591,54	-11.591,54
	16.01.02.555100	Grundsteuer A	22.135,20	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	23.051,75	-151,75
	16.01.02.555200	Grundsteuer B	551.936,97	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00	612.462,41	-45.462,41
	16.01.02.555300	Gewerbesteuer	1.888.277,42	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	2.788.128,11	-888.128,11
	16.01.02.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.555920	Hundesteuer	42.997,50	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.967,50	32,50
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.948.926,81**	**5.984.900,00**	**0,00**	**0,00**	**5.984.900,00**	**7.224.387,14**	**-1.239.487,14**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	35.316,12	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	38.159,37	640,63
	16.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	27.376,61	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.496,11	503,89
	16.01.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.614,08	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.095,75	104,25
	16.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.325,43	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.567,51	32,49
	16.01.02.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.617,87	48.617,87

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.02**	**Gemeindesteuern und -gebühren**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	16.01.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,37	-3.464,37
	16.01.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.082,24	52.082,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.02.717700	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	351.926,48	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	501.930,51	-141.930,51
	16.01.02.738010	Gewerbesteuerumlage	351.926,48	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	501.930,51	-141.930,51
		Mehrausgaben sind gedeckt durch Mehreinnahmen bei Plaungsstelle 16.01.02.555300							
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**387.242,60**	**398.800,00**	**0,00**	**0,00**	**398.800,00**	**491.472,01**	**-92.672,01**
20		**Verwaltungsergebnis**	**5.561.684,21**	**5.586.100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.586.100,00**	**6.732.915,13**	**-1.146.815,13**
21	56,57	Finanzerträge	7.607,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14.334,75	-9.334,75
	16.01.02.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	7.607,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14.334,75	-9.334,75
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.591,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.832,00	168,00
	16.01.02.776800	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	4.591,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.832,00	168,00
23		**Finanzergebnis**	**3.016,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**12.502,75**	**-9.502,75**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**5.564.700,21**	**5.589.100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.589.100,00**	**6.745.417,88**	**-1.156.317,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,38	2.070,38
	16.01.02.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,38	2.070,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,75	-1.078,75
	16.01.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen Auflösung KGRZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,75	-1.078,75
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991,63**	**-991,63**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.564.700,21**	**5.589.100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.589.100,00**	**6.746.409,51**	**-1.157.309,51**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821,98	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.210,18	-210,18
	16.01.02.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	1.821,98	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.210,18	-210,18

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.02**	**Gemeindesteuern und -gebühren**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.821,98**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.210,18**	**210,18**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.562.878,23**	**5.587.100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.587.100,00**	**6.744.199,33**	**-1.157.099,33**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**16.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**		extern
Produkt	**16.01.02**	**Gemeindesteuern und -gebühren**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** extern
Produktgruppe **16.02** **sonst. allgemeine Finanzwirtschaft** **Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	9.720,64	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.039,12	12.960,88
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	71.943,00	71.240,00	0,00	0,00	71.240,00	70.029,00	1.211,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**81.663,64**	**91.540,00**	**0,00**	**0,00**	**91.540,00**	**77.068,12**	**14.471,88**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	64.735,54	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	65.257,89	5.042,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.390,70	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	12.859,60	-1.809,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.816,26	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.300,06	-300,06
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	-653,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.916,63	-284.916,63
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	227,34	227,34
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**80.994,17**	**101.350,00**	**0,00**	**0,00**	**101.350,00**	**384.214,52**	**-282.864,52**
20		**Verwaltungsergebnis**	**669,47**	**-9.810,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.810,00**	**-307.146,40**	**297.336,40**
21	56,57	Finanzerträge	5.803,91	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	10.875,76	2.024,24
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465.361,58	449.700,00	0,00	0,00	449.700,00	429.878,04	19.821,96
23		**Finanzergebnis**	**-459.557,67**	**-436.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-436.800,00**	**-419.002,28**	**-17.797,72**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-458.888,20**	**-446.610,00**	**0,00**	**0,00**	**-446.610,00**	**-726.148,68**	**279.538,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,77	975,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**975,77**	**-975,77**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produktgruppe	**16.02**	**sonst. allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-458.888,20**	**-446.610,00**	**0,00**	**0,00**	**-446.610,00**	**-725.172,91**	**278.562,91**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	504.613,00	0,00	0,00	504.613,00	1.009.932,00	-505.319,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.097,37	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.757,16	-257,16
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.097,37**	**501.113,00**	**0,00**	**0,00**	**501.113,00**	**1.006.174,84**	**-505.061,84**
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-461.985,57**	**54.503,00**	**0,00**	**0,00**	**54.503,00**	**281.001,93**	**-226.498,93**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produktgruppe	**16.02**	**sonst. allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**521,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515,12**	**-515,12**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**521,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515,12**	**-515,12**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**16.02**	**sonst. allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Kreditmanagement, Schuldenmanagement, Kreditbeschaffungskosten, kalkulatorische Kosten, Deckungsreserve

Auftrag

HGO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppe

Verwaltung, politische Gremien

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel

Leistungsauftrag

Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, der kalkulatorischen Kosten und Deckungsreserven

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**16.02**	**sonst. allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	520-529	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	550-559	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	16.02.01.547050	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	9.720,64	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.039,12	12.960,88
	16.02.01.540109	Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	9.720,64	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.039,12	12.960,88
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	71.943,00	71.240,00	0,00	0,00	71.240,00	70.029,00	1.211,00
	16.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	71.943,00	71.240,00	0,00	0,00	71.240,00	70.029,00	1.211,00
9	530-539	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**81.663,64**	**91.540,00**	**0,00**	**0,00**	**91.540,00**	**77.068,12**	**14.471,88**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	64.735,54	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	65.257,89	5.042,11
	16.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	35.815,27	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.045,67	3.954,33
	16.02.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	18.640,81	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	18.895,85	104,15
	16.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.222,42	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.373,46	626,54
	16.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.057,04	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.942,91	357,09
	16.02.01.648010	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.390,70	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	12.859,60	-1.809,60
	16.02.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00
	16.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.049,70	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	8.742,00	-2.242,00
	16.02.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-159,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.617,60	-67,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.816,26	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.300,06	-300,06
	16.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**16.02**	**sonst. allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	16.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.616600	Wartungskosten	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	-178,50
	16.02.01.672010	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121,56	-121,56
	16.02.01.677400	Aufwendungen für Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes	6.525,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	16.02.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.682010	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.683200	Telefonkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	-653,00
	16.02.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	-653,00
	16.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.916,63	-284.916,63
	16.02.01.735311	Kompensationsumlage § 40c FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.735440	Zuf. Kreisumlage Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.075,13	-164.075,13
	16.02.01.735441	Zuf. Schulumlage Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.841,50	-120.841,50
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	227,34	227,34
	16.02.01.742100	Kapitalertragsteuer	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	215,49	215,49
	16.02.01.749010	Solidaritätszuschlag	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	11,85
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**80.994,17**	**101.350,00**	**0,00**	**0,00**	**101.350,00**	**384.214,52**	**-282.864,52**
20		**Verwaltungsergebnis**	**669,47**	**-9.810,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.810,00**	**-307.146,40**	**297.336,40**
21	56,57	Finanzerträge	5.803,91	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	10.875,76	2.024,24
	16.02.01.564100	Erträge aus anderen Beteiligungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	16.02.01.566100	Kapitalstockverzinsung SÜWAG	261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	261,35	-261,35
	16.02.01.571100	Bankzinsen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	16.02.01.571200	Zinsen von Sparkassen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**16.02**	**sonst. allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	16.02.01.576100	Säumniszuschläge	2.214,55	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.450,55	-1.450,55
	16.02.01.576200	Mahngebühren	2.951,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.702,00	2.298,00
	16.02.01.577100	Erträge aus Wertpapieren d Umlaufvermögens (soweit nicht verbundene Unternehmen)	377,01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.461,86	-461,86
	16.02.01.579090	Verfahrenskosten/Rücklastgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465.361,58	449.700,00	0,00	0,00	449.700,00	429.878,04	19.821,96
	16.02.01.771001	Bankzinsen langfristig(Krediinst)	430.374,77	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	401.114,40	20.885,60
	16.02.01.771002	Bankzinsen Kassenkredite	14.130,72	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.377,84	4.622,16
	16.02.01.771003	Zinsdienstumlage SIP	13.698,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.148,00	352,00
	16.02.01.771100	Bankzinsen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	16.02.01.773002	AnsparrHessInvestFondsAbtlgB	7.158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,80	-6.237,80
	16.02.01.776100	Zinsen Land (Landesdarlehen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.776101	Kreditbeschk. Anspardarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**-459.557,67**	**-436.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-436.800,00**	**-419.002,28**	**-17.797,72**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-458.888,20**	**-446.610,00**	**0,00**	**0,00**	**-446.610,00**	**-726.148,68**	**279.538,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,77	975,77
	16.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,77	975,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**975,77**	**-975,77**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-458.888,20**	**-446.610,00**	**0,00**	**0,00**	**-446.610,00**	**-725.172,91**	**278.562,91**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	504.613,00	0,00	0,00	504.613,00	1.009.932,00	-505.319,00
	16.02.01.900210	Einnahme Verzinsung Anlagekapital	0,00	504.613,00	0,00	0,00	504.613,00	1.009.932,00	-505.319,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.097,37	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.757,16	-257,16
	16.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	3.097,37	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.757,16	-257,16
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.097,37**	**501.113,00**	**0,00**	**0,00**	**501.113,00**	**1.006.174,84**	**-505.061,84**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**16.02**	**sonst. allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
32		**Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-461.985,57**	**54.503,00**	**0,00**	**0,00**	**54.503,00**	**281.001,93**	**-226.498,93**

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Flören
Produktgruppe	**16.02**	**sonst. allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produkt	**16.02.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2017	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen							
sowie aus Investitionsbeiträgen	**521,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515,12**	**-515,12**
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.01/9301.823868 Rückflüsse AG-Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 **Summe investive Einzahlungen**	**521,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515,12**	**-515,12**
5 **Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
und immaterielle Anlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens**							
16.02.01/0097.844843 **Erwerb Süwagaktien**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.02.01/9001.846927 **Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinst.(Umschuld.)**	**0,00**	**238.000,00**	**0,00**	**0,00**	**238.000,00**	**0,00**	**238.000,00**
16.02.01/9101.846927 **Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
16.02.01/9201.846921 **Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
16.02.01/9301.844868 **AG-Darlehen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**