

Entwurf

I. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2016



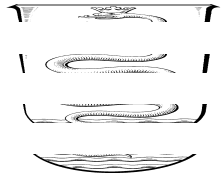
der Gemeinde Schlangenbad



Inhaltsverzeichnis

	Register
Nachtragssatzung und Vorbericht	1
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	2
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche (nur die Teilergebnis- und finanzhaushalte mit Veränderungen)	3

Register 01



ENTWURF

I. Nachtragshaushaltssatzung 2016

der Gemeinde Schlangenbad

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. I S. 218) hat die Gemeindevertretung am _____ folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

			und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
	erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	95.690	492.900	12.897.842	12.500.632
die Aufwendungen	516.335	918.365	12.813.440	12.411.410
der Saldo	-420.645	-425.465	84.402	89.222
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			0	0
die Aufwendungen			0	0
der Saldo				
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	84.820	0	718.387	803.207
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	29.886	675.861	645.975
die Auszahlungen	0	105.400	3.047.900	2.942.500
der Saldo	0	-75.514	-2.372.039	-2.296.525
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	75.514	2.372.039	2.296.525
die Auszahlungen		0	461.080	461.080
der Saldo	0	75.514	1.910.959	1.835.445

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.372.039 EUR um 75.514 EUR gesenkt und damit auf 2.296.525 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

Die Erheblichkeitsgrenzen für die Bewilligung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. I Satz 3, HGO werden nicht geändert.

Schlangenbad, den _____

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schlangenbad

Michael Schlepper
Bürgermeister



VORBERICHT

zur I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schlangenbad für das Haushaltsjahr 2016

VORBEMERKUNG

Der Nachtragshaushaltsplanentwurf wurde im Gemeindevorstand ausgiebig beraten und in der Sitzung am 22.08.2016 festgestellt. Die Einbringung in die Gemeindevertretung erfolgte am 07.09.2016.

Gemäß § 1 (4) Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, dessen Inhalt sich nach den Vorgaben des § 6 GemHVO bemisst.

§ 6 GemHVO:

- (1) Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
- (2) Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Hinsichtlich der Darstellung der Vorjahre nach § 6 (1) GemHVO wird auf den der Haushaltssatzung 2016 beigefügten Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen des Nachtragshaushalts 2016

a) Ergebnisplan

04.611.01 Steuern; allg. Zuweisungen und Umlagen

Ordentliches Ergebnis

Plan:	4.439,9 T€
I. Nachtrag:	4.325,4 T€
Differenz:	-114,5 T€

Unter Berücksichtigung der Mai-Steuerschätzung wurden die Erwartungen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Haushaltsjahr (HHJ) 2016 von 105 T€ um einen Betrag i.H.v. 14,5 T€ auf 90,5 T€ nach unten korrigiert.

Zudem wurde im Rahmen der Aufstellung des Nachtragshaushaltes die bisherige Entwicklung bei den Realsteuern im HHJ 2016 berücksichtigt.

Dies führt zu einer Anpassung des Ansatzes für die Einnahmen aus der Grundsteuer um einen Betrag i.H.v. 50 T€ (von 1.417 T€ auf 1.367 T€). Außerdem wurden die Gewerbesteuererinnahmen von 913 T€ um einen Betrag i.H.v. 161 T€ auf einen Betrag i.H.v. 752 T€ angepasst. Entsprechend wurde die von der Gemeinde zu entrichtende Gewerbesteuerumlage auf Basis der aktuellen Entwicklung um einen Betrag i.H.v. 111 T€ (von 191 T€ auf 80 T€) gesenkt.

04.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ordentliches Ergebnis

Plan:	-232,6 T€
I. Nachtrag:	-229,3 T€
Differenz:	3,3 T€

Aufgrund der rückwirkend zum 01.01.2016 erfolgten Auflösung des Bürgerhausbetriebs (BHB) gehen die Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens auf den Gemeindehaushalt über.

05.365.01 Kindertagesstätten

Ordentliches Ergebnis

Plan:	-1.389,1 T€
I. Nachtrag:	-1.397,1 T€
Differenz:	-8,0 T€

Im Laufe des HHJ 2016 hat sich ein erhöhter Bedarf für die Kinderbetreuung in der Gemeinde Schlangenbad ergeben, der mit den vorhandenen Kapazitäten nicht dauerhaft erfüllt werden kann. Eine Maßnahme ist die Gewährung eines Zuschusses für die Tagespflege. Für diesen Zuschuss erfolgt im Rahmen des Nachtragshaushaltes ein Ansatz i.H.v. 8 T€.

06.418.01 Kur- und Badebetriebe

Ordentliches Ergebnis

Plan:	150,0 T€
I. Nachtrag:	-122,3 T€
Differenz:	-272,3 T€

Im Rahmen der rückwirkend zum 01.01.2016 erfolgten Auflösung des BHB geht der Teilbereich Thermal Freibad an die Staatsbad GmbH über. Aus diesem Grund wurden die Planwerte des Produktes „06.573.02 Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermal Freibad“ auf das Produkt „Kur- und Badebetriebe“ übertragen.

Zudem wurde für den rechtlichen Beratungsaufwand ein Ansatz i.H.v. 10 T€ hinzugenommen.

06.573.01 Zuschuss Bürgerhausbetrieb Bürgerhäuser

Ordentliches Ergebnis

Plan:	-245,0 T€
I. Nachtrag:	0,0 T€
Differenz:	245,0 T€

Im Rahmen der rückwirkend zum 01.01.2016 erfolgten Auflösung des BHB geht der Teilbereich Bürgerhäuser in den Gemeindehaushalt über. Aus diesem Grund wurden diese Ansätze im Wesentlichen auf das Produkt „08.111.06 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung“ übertragen. Dabei wurden die bisherigen Ansätze (Personalgestellung (entfällt) und Zuschuss) im Produkt 08.111.06 entsprechend dem Wirtschaftsplan 2016 des Bürgerhausbetriebes auf die einzelnen Planungsstellen aufgeteilt.

06.573.02 Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad

Ordentliches Ergebnis		
Plan:	-262,3	T€
I. Nachtrag:	0,0	T€
Differenz:	262,3	T€

Im Rahmen der rückwirkend zum 01.01.2016 erfolgten Auflösung des BHB geht der Teilbereich Thermalfreibad an die Staatsbad GmbH über. Aus diesem Grund wurden die Planwerte des Produktes „06.573.02 Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad“ auf das Produkt „Kur- und Badebetriebe“ übertragen.

08.111.06 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ordentliches Ergebnis	
Plan:	-115,2 T€
I. Nachtrag:	-326,2 T€
Differenz:	-211,0 T€

Im Rahmen der rückwirkend zum 01.01.2016 erfolgten Auflösung des BHB geht der Teilbereich Bürgerhäuser in den Gemeindehaushalt über. Aus diesem Grund wurden diese Ansätze im Wesentlichen auf das Produkt „08.111.06 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung“ übertragen. Dabei wurden die planungsstellengenauen Ansätze auf Basis des Wirtschaftsplans 2016 des Bürgerhausbetriebes ermittelt. Die Differenz zwischen der Anpassung im Produkt 08.111.06 (-211,0 T€) und der im Produkt 06.573.01 (245,0 T€) resultiert im Wesentlichen aus den gegenüber dem Wirtschaftsplan im Gemeindehaushalt nicht mehr angesetzten Werte für die „Verwaltungskosten Gemeinde“ (26 T€) und die externen Buchführungskosten (5 T€).

11.511.01 Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung

Ordentliches Ergebnis

Plan:	-387,0 T€
I. Nachtrag:	-287,0 T€
Differenz:	100,0 T€

Im Haushaltsplan 2016 war für den Breitbandausbau (Gigabit Region Rheingau Taunus) auf Planungsstelle „11.511.01.712700 Zuwl. lauf. Zwecke priv.U“ ein Ansatz i.H.v. 300,0 T€ und auf der Planungsstelle „11.511.01.548100 Kostenerstattungen vom Land“ ein Ansatz i.H.v. € 200,0 vorgesehen. Mit dem Breitbandausbau soll nach aktueller Entwicklung allerdings erst im Jahr 2017 begonnen werden. Aus diesem Grund entfallen die Ansätze für das HHJ 2016.

Fazit:

Unter dem Strich verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnisplan mit dem I. Nachtrag 2016 von ehemals 84.402 EUR um 4.820 EUR auf 89.222 EUR. Gegenüber dem durchschnittlichen Fehlbetrag aus den Rechnungsergebnissen 2010 und 2011 i. H. v. 2.035.066 EUR beträgt die Verbesserung auf Jahressicht 2.124.293 EUR. Die mit dem Land Hessen vereinbarte Einsparung für 2016 gegenüber dem durchschnittlichen Fehlbetrag aus den Rechnungsergebnissen 2010 und 2011 beträgt 1.663.259 EUR. Insofern schließt der I. Nachtragshaushalt im ordentlichen Ergebnis gegenüber dem Schutzschirmversprechen um 461.034 EUR besser ab.

b) Finanzplan

Der im Finanzplan abgebildete Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich von bisher rund 718,4 T€ um rund 84,8 T€ auf - 803,2 T€.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2016 wurden aufgrund der rückwirkend zum 01.01.2016 erfolgten Auflösung des BHB folgende zusätzliche Maßnahmen in Ansatz gebracht:

08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Sanierung Bürgerhauser	
	Maßnahme Bürgerhaus Hausen	/0096.841821	166,0 T€
	Maßnahme Bürgerhaus Obergladbach	/0135.842853	322,5 T€
<hr/>			
	Investitionssaldo		-488,5 T€

Zudem wurden die folgenden Änderungen an den Maßnahmen des Haushaltsplans 2016 vorgenommen

Veränderung Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen

Produkt	Produktname	Maßnahme	Ansatzveränderung	Bemerkung
11.541.01	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	/0120.820881	-29,9 T€	Straßenbeiträge Gehwegausbau OD Bärstadt
<hr/>				
	Investitionssaldo		-29,9 T€	

Veränderung Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Produkt	Produktname	Maßnahme		Bemerkung
11.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht	/0033.841821	-600,0 T€	Generalsanierung Caféhalle/Rathaus
11.541.01	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	/0059.842853	31,1 T€	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED
11.541.01	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	/0152.840800	-25,0 T€	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED
<hr/>				
	Investitionssaldo		593,9 T€	

Gemäß dem aktuellen Baufortschritt werden die für die Generalsanierung des Rathauses im Haushaltsplan 2016 angesetzten 1.500 T€ nicht erreicht werden. Aus diesem Grund wurde dieser Ansatz um 600 T€ reduziert und auf 900 T€ korrigiert.

Die Straßenbeiträge für den Gehwegeausbau im Ortsteil Bärstadt wurden inzwischen genau kalkuliert. Aus diesem Grund wird im Rahmen des Nachtragshaushaltes eine Verringerung des Ansatzes aus dem Haushaltsplan 2016 i.H.v. 130 T€ um 29,9 T€ vorgenommen.

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde im Haushaltsplan eine nicht vollumfänglich passende Planungsstelle verwendet, weswegen die Maßnahme im Rahmen des Nachtragshaushaltes auf eine passendere Planungsstelle umgelegt werden soll. Im Zusammenhang mit dieser Umlegung geht auch eine Anpassung des Ansatzes im Haushaltsplan 2016 i.H.v. 25 T€ (alte Planungsstelle) auf einen Betrag i.H.v. 31,1 T€ (neue Planungsstelle) einher. Hintergrund ist die inzwischen präzisierte Kalkulation der Umrüstungskosten durch die Süwag AG.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit verbessert sich infolge der oben dargestellten Maßnahmen saldiert um 75,5 T€. Die Kreditaufnahme ist um den gleichen Wert zu senken.

Bevölkerungsentwicklung

Auf die in der Haushaltssatzung 2016 getroffene und weiterhin zutreffende Annahme zur Bevölkerungsentwicklung wird an dieser Stelle verwiesen.

Schlangenbad, den _____

Michael Schlepper
Bürgermeister

Register 02

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Position	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.910	485.420	34.490	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.100	1.805.100	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.011.575	1.230.575	-219.000	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.570.500	6.796.000	-225.500	0
6		Erträge aus Transferleistungen	292.000	292.000	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.510.067	1.510.067	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	445.030	445.030	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	321.250	321.250	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.475.432	12.885.442	-410.010	0
11		Personalaufwendungen	1.946.617	1.946.617	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	189.945	189.945	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175.593	2.009.593	166.000	0
14		Abschreibungen	1.113.570	1.033.570	80.000	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.633.585	3.170.615	-537.030	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.751.450	3.862.450	-111.000	0
17		Transferaufwendungen	4.000	4.000	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.450	9.450	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	11.824.210	12.226.240	-402.030	0
20		Verwaltungsergebnis	651.222	659.202	-7.980	0
21		Finanzerträge	25.200	12.400	12.800	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	587.200	587.200	0	0
23		Finanzergebnis	-562.000	-574.800	12.800	0
24		Ordentliches Ergebnis	89.222	84.402	4.820	0
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis	89.222	84.402	4.820	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Gesamtfinanzhaushalt	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	89.222	84.402	4.820	0
110 + Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.113.570	1.033.570	80.000	0
150 - Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.113.570	1.033.570	80.000	0
3 - Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	445.030	445.030	0	0
320 + Zunahme von Rückstellungen	45.445	45.445	0	0
350 - Abnahme von Rückstellungen	0	0	0	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	45.445	45.445	0	0
421 - Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlage- 422 vermögens	0	0	0	0
450 + Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
521 + Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen(einschließlich 522 sonstige außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
551 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (einschließlich 552 sonstige außerordentliche Erträge)	0	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0	0
620 - Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
650 + Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Ford aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Gesamtfinanzhaushalt	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
	EUR	EUR	EUR	EUR
720 + Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
750 - Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.207	718.387	84.820	0
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen	645.975	675.861	-29.886	0
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung undzuschüsse)	2.934.900	3.040.300	-105.400	0
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	7.600	7.600	0	0
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-2.296.525	-2.372.039	75.514	0
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.296.525	2.372.039	-75.514	0
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	461.080	461.080	0	0
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.835.445	1.910.959	-75.514	0
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	342.127	257.307	84.820	0
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	342.127	257.307	84.820	0

Register 03

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Funk
Produktgruppe	04.611	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Funk
Produkt	04.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		

Auftrag	Zielgruppe
GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung	Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Ziele	Zuständigkeit
Zeitnahe und umfassende Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern sowie von Gebühren, Abgaben, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen, Investitionszuschüssen, sonstige pauschalen Investitionszuweisungen.	Produktverantwortliche/r: Herr Funk

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	04.611.01.500400	UE aus Überl. v. Rechten	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	04.611.01.511001	öffentl.-rechtl. Benutz.gebüh.	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
	04.611.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.570.500	6.796.000	-225.500	0
	04.611.01.550002	Gemeindeanteil an der ESt	4.275.000	4.275.000	0	0
	04.611.01.550400	Gemeindeanteil an der USt	90.500	105.000	-14.500	0
		<i>Anpassung gem. Mai-Steuerschätzung 2016</i>				
	04.611.01.555100	Grundsteuer A	18.500	18.500	0	0
	04.611.01.555200	Grundsteuer B	1.367.000	1.417.000	-50.000	0
		<i>Anpassung gem. Mai-Steuerschätzung 2016</i>				
	04.611.01.555300	Gewerbsteuer	752.000	913.000	-161.000	0
		<i>Anpassung wegen aktueller Entwicklung in der Gewerbesteuer im Jahr 2016</i>				
	04.611.01.555912	Sonst. Vergn.st. + Spielautom.	500	500	0	0
	04.611.01.555920	Hundesteuer	49.000	49.000	0	0
	04.611.01.555921	Pferdesteuer	9.000	9.000	0	0
		<i>30 beststeuerbare Pferde x 300 €</i>				
	04.611.01.555950	Jagd- und Fischereisteuer	1.000	1.000	0	0
	04.611.01.555960	Zweitwohnungssteuer	8.000	8.000	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	292.000	292.000	0	0
	04.611.01.547700	Ausgleichsl. Fam.leist.G	292.000	292.000	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	04.611	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Funk		
Produkt	04.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
		allgemeine Umlagen	1.225.767	1.225.767	0	0
	04.611.01.540102	Schlüsselzuweisungen	1.225.767	1.225.767	0	0
	04.611.01.541031	Bedarfszuw.L FAG,L.ausgl.stock	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	37.000	37.000	0	0
	04.611.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen	37.000	37.000	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	04.611.01.539900	andere sonst. betriebl. Ertr.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.125.267	8.350.767	-225.500	0
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0
	04.611.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer	0	0	0	0
	04.611.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.	0	0	0	0
	04.611.01.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.	0	0	0	0
	04.611.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	0	0
	04.611.01.600003	Rst/Mater.l./Vorprod./Fremdbaut	0	0	0	0
	04.611.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung	1.000	1.000	0	0
	04.611.01.616200	Inst.halt. techn.Anl. Betriebs	1.000	1.000	0	0
	04.611.01.677100	Aufw. Sachverst.,RA,Gerichtsk.	0	0	0	0
	04.611.01.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä	0	0	0	0
	04.611.01.682001	Porto und Versandkosten	1.500	1.500	0	0
	04.611.01.685001	Reisekosten	0	0	0	0
	04.611.01.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	0
14		Abschreibungen	1.620	1.620	0	0
	04.611.01.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr	1.620	1.620	0	0
	04.611.01.667900	Abschr.Wertbericht.+UV (Erl.)	0	0	0	0
	04.611.01.667901	Wertbericht.+UV (Niederschl.)	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.100	29.100	0	0
	04.611.01.712300	Zuw. lauf. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0
	04.611.01.717200	sonst. Erstatt. an Gemeinden	29.000	29.000	0	0
	04.611.01.717700	anteilige Verwaltungskostenerstattung an RTK	100	100	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.745.450	3.856.450	-111.000	0
	04.611.01.735410	Kreisumlage	2.023.336	2.023.336	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	04.611	Steuern; allgmeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Funk		
Produkt	04.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
04.611.01.735420		Schulumlage	1.641.614	1.641.614	0	0
04.611.01.735440		Kompensationsumlage	0	0	0	0
04.611.01.736200		Aufw. st.äh. Abg. B,LAF,ERP-SV	500	500	0	0
04.611.01.738010		Gewerbesteuerumlage	80.000	191.000	-111.000	0
		<i>Anpassung wegen aktueller Entwicklung in der Gewerbesteuer im Jahr 2016</i>				
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.779.670	3.890.670	-111.000	0
20		Verwaltungsergebnis	4.345.597	4.460.097	-114.500	0
21		Finanzerträge	0	0	0	0
04.611.01.576300		Verzi. Steuernachford.+ -erst.	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.200	20.200	0	0
04.611.01.771001		Bankzinsen	0	0	0	0
04.611.01.771100		Zinsdienstumlage Konjunkturprg	16.700	16.700	0	0
04.611.01.779001		sonst. Zinsen+ ähnliche Aufw.	3.500	3.500	0	0
23		Finanzergebnis	-20.200	-20.200	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	4.325.397	4.439.897	-114.500	0
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
04.611.01.598900		sonstige periodenfremde Erträg	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
04.611.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.325.397	4.439.897	-114.500	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100.210	-4.100.210	0	0
04.611.01.910006		Kosterst.Abwasser 0320	0	0	0	0
04.611.01.910009		Kosterst.Abfall 0320	0	0	0	0
04.611.01.910050		KErst 03.122.03 von FB 20	0	0	0	0
04.611.01.910500		Erlösvert. Restorga. Empfpr.	-4.100.210	-4.100.210	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.687	339.687	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	04.611	Steuern; allgmeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Funk		
Produkt	04.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
	04.611.01.930002	Kosterst. 0610 für Bauhof	0	0	0	0
	04.611.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	339.687	339.687	0	0
	04.611.01.930500	Erlösvert. Restorga. Lief.-pr	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.439.897	-4.439.897	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-114.500	0	-114.500	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	04.611	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Funk		
Produkt	04.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
	04.611.01/0106.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
	04.611.01/0004.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11		Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
12		Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
13		Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0
14		Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
15		Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
16		Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0
17		Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	04.611	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Funk		
Produkt	04.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>	Neuer Ansatz EUR	Alter Ansatz EUR	Veränderung Nachtrag EUR	Veränderung VE EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
	04.611.01/0106.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
	04.611.01/0004.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag
--

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich: Funk
Produktgruppe	04.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Funk
Produkt	04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Abwicklung von Kostenerstattungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite sowie
Personalversorgungsangelgenheiten

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Produktverantwortliche/r: Herr Funk

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	04.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Funk		
Produkt	04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
	04.612.01.548100	Kostenerstattung aus Widerspruchsverfahren	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	134.000	134.000	0	0
	04.612.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land	134.000	134.000	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	0	0
	04.612.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von	0	0	0	0
	04.612.01.530910	Konzessionsabgaben	200.000	200.000	0	0
	04.612.01.539900	andere sonst. betriebl. Ertr.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	334.000	334.000	0	0
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	04.612.01.646001	Zuführ. zu Pensionsrückstel.	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
	04.612.01.612001	Entw.-,Versu.-+Konstr.arb.(Dri	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0
	04.612.01.663001	Abschr. techn. Anlag.+Maschin.	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	334.000	334.000	0	0
21		Finanzerträge	3.700	400	3.300	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	04.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Funk		
Produkt	04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
04.612.01.564001		Erträge aus and. Beteilig.	0	0	0	0
04.612.01.566001		Ertr. Wertpapieren Finanz-AV	3.300	0	3.300	0
		<i>Anpassung wegen Auflösung BHB; hier: Übernahme Wertpapiere Süwag</i>				
04.612.01.571001		Bankzinsen	400	400	0	0
04.612.01.576100		Säumniszuschläge	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	567.000	567.000	0	0
04.612.01.771001		Bankzinsen	567.000	567.000	0	0
04.612.01.771100		Zinsdienstumlage Konjunkturprg	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-563.300	-566.600	3.300	0
24		Ordentliches Ergebnis	-229.300	-232.600	3.300	0
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
04.612.01.598900		sonstige periodenfremde Erträg	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
04.612.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
04.612.01.797003		periodfremd.Erstatt-Konzession	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-229.300	-232.600	3.300	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.600	232.600	0	0
04.612.01.910400		Kostenvert. Restorga. Lieferpr	232.600	232.600	0	0
04.612.01.910600		Auflösung kalk. Verzinsung	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
04.612.01.930028		Verzinsung AK 8100	0	0	0	0
04.612.01.930500		Erlösv. Restorga. Lief.-pr	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	232.600	232.600	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	3.300	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	04.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Funk		
Produkt	04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	550	550	0	0
	04.612.01/0117.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	550	550	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	04.612.01/0110.823864	Rückfl. Ausleih. sonst. öfftt.B	0	0	0	0
	04.612.01/0110.823868	Rückfl. Ausleih. übrig. inl. B	0	0	0	0
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
			0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	550	550	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	04.612.01/0110.844868	Ausz. Gewäh. Kredi. son. inl.B	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
			0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	550	550	0	0
11		Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.296.525	2.372.039	-75.514	0
12		Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.296.525	2.372.039	-75.514	0
	04.612.01/0108.826921	Einz. Aufn. Kred. Invest. Land	0	0	0	0
	04.612.01/0108.826927	Einz Aufn Kred Inv Kreditinst.	2.296.525	2.372.039	-75.514	0
	04.612.01/0109.826927	Einz Aufn Kred Inv Kreditinst.	0	0	0	0
13		Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0
	04.612.01/0108.827900	Einz Aufn Kred Liqui.sicherung	0	0	0	0
14		Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	461.080	461.080	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Funk			
Produktgruppe	04.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Funk			
Produkt	04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
15		Tilgung von Investitionskrediten	461.080	461.080	0	0	
	04.612.01/0109.846927	Ausz. Tilg. Inv.kred. Kreditin	0	0	0	0	
	04.612.01/0110.846921	Ausz. Tilg. Invest.kred. Land	28.000	28.000	0	0	
	04.612.01/0110.846927	Ausz. Tilg. Inv.kred. Kreditin	430.000	430.000	0	0	
	04.612.01/0116.846921	Ausz. Tilg. Invest.kred. Land	2.500	2.500	0	0	
	04.612.01/0117.846921	Ausz. Tilg. Invest.kred. Land	550	550	0	0	
	04.612.01/0122.846921	Ausz. Tilg. Invest.kred. Land	30	30	0	0	
16		Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0	
	04.612.01/0108.847900	Ausz. Tilg. Liqui-Kred	0	0	0	0	
17		Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	1.835.445	1.910.959	-75.514	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Finanzwesen	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	04.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Funk		
Produkt	04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>	Neuer Ansatz EUR	Alter Ansatz EUR	Veränderung Nachtrag EUR	Veränderung VE EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	550	550	0	0
	04.612.01/0117.820881	Einzahlungen aus Investitionsb	550	550	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	04.612.01/0110.823864	Rückfl. Ausleih. sonst. öfftt.B	0	0	0	0
	04.612.01/0110.823868	Rückfl. Ausleih. übrig. inl. B	0	0	0	0
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	550	550	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	04.612.01/0110.844868	Ausz. Gewäh. Kredi. son. inl.B	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	550	550	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag
--

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich: Diener
Produktgruppe	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Diener
Produkt	05.365.01	Kindertagesstätten	

Auftrag	Zielgruppe
HGO, Hess. Kindergartengesetz, Hess. KAG, Hess.VwVG, KJHG, Richtlinien des Landes Hessen	Externe: Träger, Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...);

Ziele	Zuständigkeit
Förderung von Kindern vom 1. bis zum 6. Lebensjahr in Tageseinrichtungen.	Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich:	Diener		
Produktgruppe	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Diener		
Produkt	05.365.01	Kindertagesstätten				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	05.365.01.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren	0	0	0	0
	05.365.01.511001	öffentl.-rechtl. Benutz.gebüh.	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	431.000	431.000	0	0
	05.365.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	0
	05.365.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	50.000	50.000	0	0
	05.365.01.548400	Kostenerstattung nach ö 28 HKJGB	2.000	2.000	0	0
	05.365.01.548800	Kostenerstattung für Personalkosten für Einzelintegration	0	0	0	0
	05.365.01.548900	Kostenerstattung L/G durch ASB	379.000	379.000	0	0
		<i>Wegfall mehrerer Mitarbeiterinnen (Übergang an ASB und ATZ), Tariferhöhung ca. 7,5%</i>				
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	17.000	17.000	0	0
	05.365.01.546001	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB	0	0	0	0
	05.365.01.546098	E Aufl. Sopo aus Konjunkturpgr	17.000	17.000	0	0
	05.365.01.546100	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. n öB	0	0	0	0
	05.365.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	05.365.01.530002	Nebenerl. aus Vermiet. + Verp.	0	0	0	0
	05.365.01.538100	Ertr. Herabse.+Aufl. Rückstel.	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	448.000	448.000	0	0
11		Personalaufwendungen	379.000	379.000	0	0
	05.365.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer	295.000	295.000	0	0
		<i>Wegfall mehrerer Mitarbeiterinnen (Übergang an ASB und ATZ), Tariferhöhung ca. 7,5%</i>				
	05.365.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.	60.000	60.000	0	0
		<i>Wegfall mehrerer Mitarbeiterinnen (Übergang an ASB und ATZ), Tariferhöhung ca. 7,5%</i>				

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich:	Diener		
Produktgruppe	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Diener		
Produkt	05.365.01	Kindertagesstätten				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
05.365.01.647001		Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b. <i>Wegfall mehrerer Mitarbeiterinnen (Übergang an ASB und ATZ), Tariferhöhung ca. 7,5%</i>	24.000	24.000	0	0
05.365.01.648200		son. Aufw. für Altersvorsorg	0	0	0	0
05.365.01.649100		Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0
05.365.01.650100		Aufw. Personaleinstellungen	0	0	0	0
05.365.01.659900		Deckungsreserve Aushilfen und Zvildienstleistende	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0
05.365.01.600003		Rst/Mater.l./Vorprod./Fremdbaut	0	0	0	0
05.365.01.601001		Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä	0	0	0	0
05.365.01.601100		Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0
05.365.01.603001		Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	0	0	0	0
05.365.01.603020		Praxis- + Laborbedarf, Arznei.	0	0	0	0
05.365.01.605100		Strom	0	0	0	0
05.365.01.605200		Gas	0	0	0	0
05.365.01.605600		Wasser-Abwasser	0	0	0	0
05.365.01.606100		Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.	0	0	0	0
05.365.01.608100		Reinigungsmaterial	0	0	0	0
05.365.01.608900		übriger sonst. Materialaufw.	0	0	0	0
05.365.01.610002		Fremdl. Erz. ua Umsatzl.	0	0	0	0
05.365.01.612001		Entw.-,Versu.-+Konstr.arb.(Dri	0	0	0	0
05.365.01.613900		sonstige weitere Fremdleistung	0	0	0	0
05.365.01.616100		Inst.halt. Gebäude + Außenanl.	0	0	0	0
05.365.01.616300		Inst.halt. Einricht. + Aussta.	0	0	0	0
05.365.01.616600		Wartungskosten	0	0	0	0
05.365.01.617100		Aufw. für Fremdensorgu	0	0	0	0
05.365.01.617300		Fremdreinigung	0	0	0	0
05.365.01.617900		and. sonst. Aufw. bez. Leist.	0	0	0	0
05.365.01.671001		Leasing	1.000	1.000	0	0
05.365.01.677100		Aufw. Sachverst.,RA,Gerichtsk.	0	0	0	0
05.365.01.681001		Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä	0	0	0	0
05.365.01.682001		Porto und Versandkosten	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich:	Diener		
Produktgruppe	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Diener		
Produkt	05.365.01	Kindertagesstätten				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
	05.365.01.683100	Datenübertragungskosten	0	0	0	0
	05.365.01.683200	Telefonkosten	0	0	0	0
	05.365.01.685001	Reisekosten	0	0	0	0
	05.365.01.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	0
	05.365.01.690002	Beit. gebäudebez. Vers.	0	0	0	0
	05.365.01.699300	übrige son. betriebliche Aufw.	0	0	0	0
14	Abschreibungen		79.100	79.100	0	0
	05.365.01.661500	Abschr. aktivi. Invest.zusschü	0	0	0	0
	05.365.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....	65.000	65.000	0	0
	05.365.01.664100	Abschr. auf andere Anlagen	600	600	0	0
	05.365.01.664200	Abschr. Betriebsausstattung	4.000	4.000	0	0
	05.365.01.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.	6.000	6.000	0	0
	05.365.01.665001	Abschreibungen auf GWG	3.500	3.500	0	0
	05.365.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0
	05.365.01.667900	Abschr.Wertbericht.+UV (Erl.)	0	0	0	0
	05.365.01.669098	sonst. Abschr. Konjunkturpgr	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.386.000	1.378.000	8.000	0
	05.365.01.710200	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	30.000	30.000	0	0
	05.365.01.710201	Kostenausgleich Bambini	0	0	0	0
	05.365.01.712800	Zuw. lauf. Zwecke übr.Bereiche	1.345.000	1.345.000	0	0
	05.365.01.717800	sonst. Erstatt. an übr. B.	11.000	3.000	8.000	0
	<i>Für Zuschuss Tagespflege aufgrund erhöhten Bedarf im Bereich Kinderbetreuung</i>					
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	05.365.01.702002	Grundsteuer	0	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		1.845.100	1.837.100	8.000	0
20	Verwaltungsergebnis		-1.397.100	-1.389.100	-8.000	0
21	Finanzerträge		0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.397.100	-1.389.100	-8.000	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich:	Diener		
Produktgruppe	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Diener		
Produkt	05.365.01	Kindertagesstätten				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	05.365.01.590002	Ert. Sp.,Nachl.,Schenk. priv.U	0	0	0	0
	05.365.01.598002	periodfremd. Ertr. Bewirtschaf	0	0	0	0
	05.365.01.598003	periodfremd. Zuw./Zusch. Land	0	0	0	0
	05.365.01.598900	sonstige periodenfremde Erträg	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	05.365.01.794001	Verl. Abg. immat. Verm.G.	0	0	0	0
	05.365.01.797001	periodenfremde Kostenerstatt. Gem.	0	0	0	0
	05.365.01.797002	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.397.100	-1.389.100	-8.000	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.095	1.467.095	0	0
	05.365.01.910300	KErst Personalrat	2.500	2.500	0	0
	05.365.01.910500	Erlösv. Restorga. Empfpr.	1.464.595	1.464.595	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.348	214.348	0	0
	05.365.01.930006	Kosterst. 4640 für Bauhof	0	0	0	0
	05.365.01.930020	KErst Kita f. Finanzwesen	0	0	0	0
	05.365.01.930044	Verzinsung Kitas	55.000	55.000	0	0
	05.365.01.930100	Kita Anteil Unfallkasse	0	0	0	0
	05.365.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf. -pr	159.348	159.348	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.252.747	1.252.747	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.353	-136.353	-8.000	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich:	Diener		
Produktgruppe	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Diener		
Produkt	05.365.01	Kindertagesstätten				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
	05.365.01/0020.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0
	05.365.01/0021.820810	Einz. Investitionszuw. Bund	0	0	0	0
	05.365.01/0021.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0
	05.365.01/0021.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei	0	0	0	0
	05.365.01/0116.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0
	05.365.01/0122.820810	Einz. Investitionszuw. Bund	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	32.800	32.800	0	0
	05.365.01/0019.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen <i>16: Sonderinvestitionen (relavant ggf. 1,8 T€, Schränke Keller) gem. ASB-WP 16 abgedeckt mit Ansatz</i>	2.000	2.000	0	0
	05.365.01/0020.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen <i>Ansatz 2016: Sonderinvestitionen gem. ASB-Wirtschaftsplan 2016</i>	5.800	5.800	0	0
	05.365.01/0020.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm. <i>Ansatz 16: Rauchmeldeanlage (6T€), Umbau Küche, Toilette(11T€), 17ff:Baumaßnahmen gem. Betreibervertrag</i>	17.000	17.000	0	0
	05.365.01/0021.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen <i>Rauchmeldeanlage (angepasste Sonderinvestitionen gem. ASB-Wirtschaftsplan 2016)</i>	5.000	5.000	0	0
	05.365.01/0021.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	3.000	3.000	0	0
	05.365.01/0116.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	12.000	0	0
	05.365.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0
	05.365.01/0019.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	5.000	5.000	0	0
	05.365.01/0020.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	2.000	2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich:	Diener		
Produktgruppe	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Diener		
Produkt	05.365.01	Kindertagesstätten				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
	<i>Ansatz 16: Gewerbliche Spülmaschine, 17ff: Ersatzbeschaffungen</i>					
	05.365.01/0021.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	5.000	5.000	0	0
	05.365.01/0116.840814	Ausz akt Inv.-zuw/zusch son öB	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0	0
		kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	44.800	44.800	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.800	-44.800	0	0
11		Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
12		Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
	05.365.01/0116.826921	Einz. Aufn. Kred. Invest. Land	0	0	0	0
	05.365.01/0122.826921	Einz. Aufn. Kred. Invest. Land	0	0	0	0
13		Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0
14		Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
15		Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
	05.365.01/0116.846921	Ausz. Tilg. Invest.kred. Land	0	0	0	0
	05.365.01/0122.846921	Ausz. Tilg. Invest.kred. Land	0	0	0	0
16		Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0
17		Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich:	Diener		
Produktgruppe	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Diener		
Produkt	05.365.01	Kindertagesstätten				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
	05.365.01/0020.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0
	05.365.01/0021.820810	Einz. Investitionszuw. Bund	0	0	0	0
	05.365.01/0021.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0
	05.365.01/0021.820818	Einz. Invest.zusch. übr. Berei	0	0	0	0
	05.365.01/0116.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0
	05.365.01/0122.820810	Einz. Investitionszuw. Bund	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	32.800	32.800	0	0
	05.365.01/0019.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen <i>16: Sonderinvestitionen (relavant ggf. 1,8 T€, Schränke Keller) gem. ASB-WP 16 abgedeckt mit Ansatz</i>	2.000	2.000	0	0
	05.365.01/0020.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen <i>Ansatz 2016: Sonderinvestitionen gem. ASB-Wirtschaftsplan 2016</i>	5.800	5.800	0	0
	05.365.01/0020.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm. <i>Ansatz 16: Rauchmeldeanlage (6T€), Umbau Küche, Toilette(11T€), 17ff:Baumaßnahmen gem. Betreibervertrag</i>	17.000	17.000	0	0
	05.365.01/0021.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen <i>Rauchmeldeanlage (angepasste Sonderinvestitionen gem. ASB-Wirtschaftsplan 2016)</i>	5.000	5.000	0	0
	05.365.01/0021.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	3.000	3.000	0	0
	05.365.01/0116.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	12.000	0	0
	05.365.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0
	05.365.01/0019.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	5.000	5.000	0	0
	05.365.01/0020.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	2.000	2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Kindertagesstätten	verantwortlich:	Diener		
Produktgruppe	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Diener		
Produkt	05.365.01	Kindertagesstätten				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
		<i>Ansatz 16: Gewerbliche Spülmaschine, 17ff: Ersatzbeschaffungen</i>				
	05.365.01/0021.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	5.000	5.000	0	0
	05.365.01/0116.840814	Ausz akt Inv.-zuw/zusch son öB	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0	0
		kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	44.800	44.800	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.800	-44.800	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Funk
Produktgruppe	06.418	Kur- und Badeeinrichtungen	zuständig:	Funk
Produkt	06.418.01	Kur- und Badebetriebe		

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
 Interne: Gemeinde Schlangenbad; Staatsbad Schlangenbad GmbH

Ziele

Abwicklung der Einnahme des Landes Hessen aus der Zuweisung des Landes Hessen zum Ausgleich von besonderen Belastungen des Heilkurorts Schlangenbad. Die Einnahme gründet sich auf § 27a FAG Hessen. Im Jahr 2004 wurde für das operative Kurgeschäft die Staatsbad Schlangenbad GmbH gegründet, welche sich zu 100% im Eigentum der Gemeinde Schlangenbad befindet. Die Zuweisung des Landes Hessen wird an diese weitergeleitet, so dass sie die laufenden Kosten z. B. die der Unterhaltung der Thermalquellen tragen kann. Die Zuweisung trägt ihren Teil dazu bei, das vielseitige heilkurörtliche Angebot für Kur- und Badegäste aufrecht zu erhalten.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Funk

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich		06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe		06.418	Kur- und Badeeinrichtungen	zuständig:	Funk		
Produkt		06.418.01	Kur- und Badebetriebe				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			48.400	0	48.400	0
	06.418.01.548700 Kostenerstattungen von Staatsbad Schlangenbad GmbH			48.400	0	48.400	0
	<i>Anpassung Ausgliederung Thermalfreibad in die Staatsbad GmbH</i>						
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			150.000	150.000	0	0
	06.418.01.541030 sonstige Zuw. des Landes			0	0	0	0
	06.418.01.542100 Zuw. für lauf. Zwecke v. Land			150.000	150.000	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			198.400	150.000	48.400	0
11	Personalaufwendungen			48.400	0	48.400	0
	06.418.01.620002 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			37.800	0	37.800	0
	<i>Anpassung Ausgliederung Thermalfreibad in die Staatsbad GmbH</i>						
	06.418.01.640002 AG.-anteil zur Sozialversich.			7.500	0	7.500	0
	<i>Anpassung Ausgliederung Thermalfreibad in die Staatsbad GmbH</i>						
	06.418.01.642001 Beitr.Berufsgen.+UV			0	0	0	0
	06.418.01.647001 Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.			3.100	0	3.100	0
	<i>Anpassung Ausgliederung Thermalfreibad in die Staatsbad GmbH</i>						
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	0	10.000	0
	06.418.01.677100 Aufw. Sachverst.,RA,Gerichtsk.			10.000	0	10.000	0
	<i>Kosten rechtliche Betreuung Ausgliederung/Auflösung BHB</i>						
14	Abschreibungen			0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			262.335	0	262.335	0
	06.418.01.712500 Zuw. lauf. Zw. verb.U./SV/Bet.			262.335	0	262.335	0
	<i>Anpassung Ausgliederung Thermalfreibad in die Staatsbad GmbH</i>						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	06.418	Kur- und Badeeinrichtungen	zuständig:	Funk		
Produkt	06.418.01	Kur- und Badebetriebe				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	320.735	0	320.735	0
20		Verwaltungsergebnis	-122.335	150.000	-272.335	0
21		Finanzerträge	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-122.335	150.000	-272.335	0
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	06.418.01.598900	sonstige periodenfremde Ertrag	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	06.418.01.797004	Zuw. periodfremd Zw.verb.Betr.	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-122.335	150.000	-272.335	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0	0
	06.418.01.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof	200	200	0	0
	06.418.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.535	149.800	-272.335	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	06.418	Kur- und Badeeinrichtungen	zuständig:	Funk		
Produkt	06.418.01	Kur- und Badebetriebe				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0 0	0 0	0 0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11		Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
12		Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
13		Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0
14		Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
15		Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
16		Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0
17		Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	06.418	Kur- und Badeeinrichtungen	zuständig:	Funk		
Produkt	06.418.01	Kur- und Badebetriebe				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>	Neuer Ansatz EUR	Alter Ansatz EUR	Veränderung Nachtrag EUR	Veränderung VE EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0 0	0 0	0 0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag			
Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich: Funk
Produktgruppe	06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Funk
Produkt	06.573.01	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Bürgerhäuser	
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlusslage: Die Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen stellt eine freiwillige Leistung der Gemeinde Schlangenbad dar.		Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen der Verwaltung; Staatsbad Schlangenbad GmbH	
Ziele		Zuständigkeit	
Bereitstellung von Infrastrukturvermögen zur Deckung von kulturellen und sozialen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger in und rund um die Gemeinde Schlangenbad.		Produktverantwortliche/r: Herr Funk	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Funk		
Produkt	06.573.01	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Bürgerhäuser				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	19.000	-19.000	0
	06.573.01.548500	Erstattung vom Bürgerhausbetrieb	0	19.000	-19.000	0
		<i>Entfällt wegen Auflösung BHB --> 08.111.06</i>				
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0	0
	06.573.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	19.000	-19.000	0
11		Personalaufwendungen	0	19.000	-19.000	0
	06.573.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer	0	14.500	-14.500	0
		<i>Entfällt wegen Auflösung BHB --> 08.111.06</i>				
	06.573.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.	0	3.700	-3.700	0
		<i>Entfällt wegen Auflösung BHB --> 08.111.06</i>				
	06.573.01.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.	0	800	-800	0
		<i>Entfällt wegen Auflösung BHB --> 08.111.06</i>				
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
	06.573.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0
	06.573.01.661500	Abschr. aktivi. Invest.zusschü	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	245.030	-245.030	0
	06.573.01.712500	Zuw. lauf. Zw. verb.U./SV/Bet.	0	245.030	-245.030	0
		<i>Entfällt wegen Auflösung BHB --> 08.111.06</i>				
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich		06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe		06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Funk		
Produkt		06.573.01	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Bürgerhäuser				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
				EUR	EUR	EUR	EUR
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		0	264.030	-264.030	0
20		Verwaltungsergebnis		0	-245.030	245.030	0
21		Finanzerträge		0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		0	-245.030	245.030	0
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.573.01.598900	sonstige periodenfremde Ertrag		0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	06.573.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0	-245.030	245.030	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		534.667	534.667	0	0
	06.573.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.		534.667	534.667	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.787	56.787	0	0
	06.573.01.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof		6.300	6.300	0	0
	06.573.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr		50.487	50.487	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		477.880	477.880	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		477.880	232.850	245.030	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Funk		
Produkt	06.573.01	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Bürgerhäuser				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0 0	0 0	0 0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11		Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
12		Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
13		Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0
14		Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
15		Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
16		Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0
17		Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Funk		
Produkt	06.573.01	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Bürgerhäuser				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>	Neuer Ansatz EUR	Alter Ansatz EUR	Veränderung Nachtrag EUR	Veränderung VE EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag			
Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich: Funk
Produktgruppe	06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Funk
Produkt	06.573.02	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad	
Auftrag		Zielgruppe	
<p>Beschlussvorlage: Die Bereitstellung des Thermalfreibad- und Saunabetriebes stellt eine freiwillige Aufgabe der Gemeinde Schlangenbad dar. Diese Aufgabe wurde auf den Bürgerhausbetrieb der Gemeinde Schlangenbad übertragen. Die Staatsbad Schlangenbad GmbH ist derzeit mit der Geschäftsführung betraut. Die Beauftragung ergibt sich aus dem zwischen der Gemeinde Schlangenbad und der Staatsbad Schlangenbad GmbH am 29.06.2006 geschlossenen Geschäftsführungs- und Geschäftsbesorgungsvertrag.</p>		<p>Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen der Verwaltung</p>	
Ziele		Zuständigkeit	
<p>Aufstellen von genehmigungsfähigen Haushaltsplänen, zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs und Erstellen von Jahresabschlüssen anhand der Vorschriften der gesetzlichen Vorschriften u. a. der GemHVO-Doppik. Erstellen von Steuer- und Abgabenbescheiden anhand gesetzlicher und gemeindlicher Rechtsquellen.</p>		<p>Produktverantwortliche/r: Herr Funk</p>	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich		06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe		06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Funk		
Produkt		06.573.02	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	48.400	-48.400	0
	06.573.02.548700 Kostenerstattungen vom Bürgerhausbetrieb			0	48.400	-48.400	0
	<i>Verschiebung in Produkt 06.418.01 wegen Übernahme Thermalfreibad durch Staatsbad GmbH</i>						
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
	06.573.02.541030 sonstige Zuw. des Landes			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	48.400	-48.400	0
11	Personalaufwendungen			0	48.400	-48.400	0
	06.573.02.620002 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer			0	37.800	-37.800	0
	<i>Verschiebung in Produkt 06.418.01 wegen Übernahme Thermalfreibad durch Staatsbad GmbH</i>						
	06.573.02.640002 AG.-anteil zur Sozialversich.			0	7.500	-7.500	0
	<i>Verschiebung in Produkt 06.418.01 wegen Übernahme Thermalfreibad durch Staatsbad GmbH</i>						
	06.573.02.642001 Beitr.Berufsgen.+UV			0	0	0	0
	06.573.02.647001 Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.			0	3.100	-3.100	0
	<i>Verschiebung in Produkt 06.418.01 wegen Übernahme Thermalfreibad durch Staatsbad GmbH</i>						
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
	06.573.02.677100 Aufw. Sachverst.,RA,Gerichtsk.			0	0	0	0
14	Abschreibungen			0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	262.335	-262.335	0
	06.573.02.712500 Zuw. lauf. Zw. verb.U./SV/Bet.			0	262.335	-262.335	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Funk		
Produkt	06.573.02	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
		<i>Verschiebung in Produkt 06.418.01 wegen Übernahme Thermalfreibad durch Staatsbad GmbH</i>				
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	310.735	-310.735	0
20		Verwaltungsergebnis	0	-262.335	262.335	0
21		Finanzerträge	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0	-262.335	262.335	0
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	06.573.02.598900	sonstige periodenfremde Ertrag	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	06.573.02.797004	Zuw. periodfremd Zw.verb.Betr.	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-262.335	262.335	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	-200	0
	06.573.02.930004	Kosterst. 3600 für Bauhof	0	200	-200	0
	06.573.02.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-200	200	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-262.535	262.535	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Funk		
Produkt	06.573.02	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0 0	0 0	0 0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11		Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
12		Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
13		Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0
14		Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
15		Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
16		Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0
17		Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH	verantwortlich:	Funk		
Produktgruppe	06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Funk		
Produkt	06.573.02	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>	Neuer Ansatz EUR	Alter Ansatz EUR	Veränderung Nachtrag EUR	Veränderung VE EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag
--

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	Böhm
Produktgruppe	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Böhm
Produkt	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		

Auftrag

Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften soweit sie für die Daseinsvorsorge erforderlich sind.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde;
Interne: Bedienstete

Ziele

Die gemeindeeigenen Liegenschaften sollen soweit erforderlich kostenoptimal in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten bleiben.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Böhm		
Produkt	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.990	500	34.490	0
	08.111.06.500300	UE aus Überl. v. Gebäu.+Räumen <i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>	34.490	0	34.490	0
	08.111.06.500400	UE aus šberl. v. Rechten	500	500	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
	08.111.06.548100	Kostenerstattungen vom Kreis	0	0	0	0
	08.111.06.548500	Erstattung vom Bürgerhausbetrieb	0	0	0	0
	08.111.06.548800	Bewirtschaftungsbeteiligung FFW Niederglabach	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	2.600	2.600	0	0
	08.111.06.546001	E Aufl. S.Posten Inv.zuw. öB	0	0	0	0
	08.111.06.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen	2.600	2.600	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	14.500	14.500	0	0
	08.111.06.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	12.000	12.000	0	0
	08.111.06.530003	Einnahmeüberschuss Fremdverw.	0	0	0	0
	08.111.06.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von	2.500	2.500	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.090	17.600	34.490	0
11		Personalaufwendungen	19.000	0	19.000	0
	08.111.06.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer <i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>	14.500	0	14.500	0
	08.111.06.640002	AG.-anteil zur Sozialversich. <i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>	3.700	0	3.700	0
	08.111.06.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b. <i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>	800	0	800	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.500	94.500	156.000	0
	08.111.06.600003	Rst/Mater.l./Vorprod./Fremdbaut	16.000	1.000	15.000	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Böhm		
Produkt	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
		<i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>				
	08.111.06.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä	0	0	0	0
	08.111.06.603001	Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	17.000	1.500	15.500	0
		<i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>				
	08.111.06.605100	Strom	22.000	7.500	14.500	0
		<i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>				
	08.111.06.605200	Gas	115.000	45.000	70.000	0
		<i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>				
	08.111.06.605400	Heizöl	0	0	0	0
	08.111.06.605600	Wasser-Abwasser	13.000	4.500	8.500	0
		<i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>				
	08.111.06.606100	Mat.aufw. Gebäude + Außenanl.	3.000	3.000	0	0
	08.111.06.606500	Mat.aufw. Str.,Wege. u.ä.	1.000	1.000	0	0
	08.111.06.608100	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	0	0
	08.111.06.608900	übriger sonst. Materialaufw.	2.000	2.000	0	0
	08.111.06.612001	Entw.-,Versu.-+Konstr.arb.(Dri	500	500	0	0
	08.111.06.612002	Immobilien-Vermarktung	5.500	5.500	0	0
	08.111.06.613900	sonstige weitere Fremdleistung	25.000	13.000	12.000	0
		<i>Ansatz 2016: € 10.000,- für Rückbau Wasserbehälter im Bereich Omstraße + T€ 12, Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>				
	08.111.06.616100	Inst.halt. Gebäude + Außenanl.	10.000	3.000	7.000	0
		<i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>				
	08.111.06.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.	8.500	1.500	7.000	0
		<i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>				
	08.111.06.617100	Aufw. für Fremdensorgu	1.000	1.000	0	0
	08.111.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	0	100	0
		<i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>				
	08.111.06.685001	Reisekosten	0	0	0	0
	08.111.06.690002	Beit. gebäudebez. Vers.	8.800	2.500	6.300	0
		<i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>				
	08.111.06.699300	übrige son. betriebliche Aufw.	1.100	1.000	100	0
		<i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>				
14		Abschreibungen	80.270	270	80.000	0
	08.111.06.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....	40.120	120	40.000	0
		<i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>				

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Böhm		
Produkt	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
08.111.06.664200	Abschr. Betriebsausstattung		20.000	0	20.000	0
	<i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>					
08.111.06.664500	Abschr. auf Geschäftsaustatt.		20.000	0	20.000	0
	<i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>					
08.111.06.665001	Abschreibungen auf GWG		150	150	0	0
08.111.06.666001	steuerrechtl. Sonderabschr. SA		0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		31.000	31.000	0	0
08.111.06.712500	Zuw. lauf. Zw. verb.U./SV/Bet.		31.000	31.000	0	0
08.111.06.712501	Zuw. Asylbewerberunterbringung		0	0	0	0
08.111.06.717200	sonst. Erstatt. an Gemeinden		0	0	0	0
08.111.06.717400	sonst. Erstatt. sonst. öB		0	0	0	0
08.111.06.717700	sonst. Erstatt. an priv. U		0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		1.000	1.000	0	0
08.111.06.725200	Leist. AsylBIG an nat.Pers.		1.000	1.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	0	0
08.111.06.702002	Grundsteuer		6.000	6.000	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		387.770	132.770	255.000	0
20	Verwaltungsergebnis		-335.680	-115.170	-220.510	0
21	Finanzerträge		9.500	0	9.500	0
08.111.06.579001	übrige sonst Zinsen+ähn. Ert.		9.500	0	9.500	0
	<i>Anpassung wegen Übernahme Bürgerhäuser gem. WP 2016</i>					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
23	Finanzergebnis		9.500	0	9.500	0
24	Ordentliches Ergebnis		-326.180	-115.170	-211.010	0
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
08.111.06.590002	Ert. Sp.,Nachl.,Schenk. priv.U		0	0	0	0
08.111.06.591001	Ert. Veräuß. Grundst.,Geb.,Anl		0	0	0	0
08.111.06.593001	Ert.Zuschreib. zu Ant. verb. U		0	0	0	0
08.111.06.598900	sonstige periodenfremde Erträg		0	0	0	0
08.111.06.599001	sonstige außerordentliche Ertr		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Böhm		
Produkt	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	08.111.06.791200	außerplan. Abschr. Finanzanlag	0	0	0	0
	08.111.06.794100	Verl. Abg.Sachanlagen	0	0	0	0
	08.111.06.797001	periodenfremder Bewirtschaftungsaufwand	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-326.180	-115.170	-211.010	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.428	148.428	0	0
	08.111.06.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	148.428	148.428	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.383	41.383	0	0
	08.111.06.930005	Kosterst. 4601 für Bauhof	15.000	15.000	0	0
	08.111.06.930052	KErst FB 60 an 11.511.01	12.465	12.465	0	0
	08.111.06.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	13.918	13.918	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.045	107.045	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.135	-8.125	-211.010	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Böhm		
Produkt	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
	08.111.06/0093.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
	08.111.06.822821	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0
	08.111.06/0091.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0
	08.111.06/0093.822821	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0
	08.111.06/0094.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0
	08.111.06/0103.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0
	08.111.06/0105.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0
	08.111.06/0130.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0
	08.111.06/0134.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	177.000	11.000	166.000	0
	08.111.06/0009.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0019.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0020.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0021.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0046.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0091.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	11.000	11.000	0	0
		<i>16: Grundstückskauf/-tausch mit Hessen Forst (+ 10 T€)</i>				
	08.111.06/0092.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0093.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0095.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0096.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	166.000	0	166.000	0
		<i>Sanierung BGH Hausen</i>				
	08.111.06/0098.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0099.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Böhm		
Produkt	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
	08.111.06/0100.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0102.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0105.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0139.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	322.500	0	322.500	0
	08.111.06/0072.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
	08.111.06/0093.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
	08.111.06/0135.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	322.500	0	322.500	0
		<i>Sanierung BGH Obergladbach</i>				
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0
	08.111.06/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	1.000	1.000	0	0
	08.111.06/0019.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	500.500	12.000	488.500	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.500	-12.000	-488.500	0
11		Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
12		Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
13		Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0
14		Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
15		Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
16		Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0
17		Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Böhm		
Produkt	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
	08.111.06/0093.820811	Einz. Investitionszuw. Land	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
	08.111.06.822821	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0
	08.111.06/0091.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0
	08.111.06/0093.822821	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0
	08.111.06/0094.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0
	08.111.06/0103.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0
	08.111.06/0105.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0
	08.111.06/0130.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0
	08.111.06/0134.822820	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	177.000	11.000	166.000	0
	08.111.06/0009.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0019.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0020.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0021.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0046.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0091.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	11.000	11.000	0	0
		<i>16: Grundstückskauf/-tausch mit Hessen Forst (+ 10 T€)</i>				
	08.111.06/0092.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0093.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0095.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0096.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	166.000	0	166.000	0
		<i>Sanierung BGH Hausen</i>				
	08.111.06/0098.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0099.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	08.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Böhm		
Produkt	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
	08.111.06/0100.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0102.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0105.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
	08.111.06/0139.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	322.500	0	322.500	0
	08.111.06/0072.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
	08.111.06/0093.842851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
	08.111.06/0135.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	322.500	0	322.500	0
		<i>Sanierung BGH Obergladbach</i>				
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0
	08.111.06/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	1.000	1.000	0	0
	08.111.06/0019.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
			0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	500.500	12.000	488.500	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.500	-12.000	-488.500	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag			
Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich: Böhm
Produktgruppe	11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Böhm
Produkt	11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung	
Auftrag		Zielgruppe	
Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsrecht, Bau NVO, BNatSchG, BImSchG, Baugesetzbuch, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Verfassung, Hessische Landesbauordnung, Spezialvorschriften.		Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);	
Ziele		Zuständigkeit	
Die geordnete gemeindebauliche Entwicklung soll gewährleistet werden. Ausweisung von Gewerbe- und Bauflächen. Verbesserung des Gemeindebilds. Förderung der Gemeindeentwicklung, des Gewerbes und der Wirtschaft.		Produktverantwortliche/r: Herr Böhm	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Böhm		
Produkt	11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0
	11.511.01.510002	öffentl.-rechtl. Verw.gebühren	1.500	1.500	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.400	202.400	-200.000	0
	11.511.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	200.000	-200.000	0
		<i>Breitbandausbau</i>				
		<i>Anpassung gem. Beschluss Gigabit Region Rheingau Taunus</i>				
	11.511.01.548500	Erstattung vom Bürgerhausbetrieb	2.400	2.400	0	0
	11.511.01.548800	Kost.erst. von übrigen Berei.	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	11.511.01.542800	Zus. für lauf. Zw. v.übr. Ber.	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	50	50	0	0
	11.511.01.546900	E Aufl. S.Posten Investitionen	50	50	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.950	203.950	-200.000	0
11		Personalaufwendungen	249.300	249.300	0	0
	11.511.01.620002	Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmer	195.000	195.000	0	0
	11.511.01.640002	AG.-anteil zur Sozialversich.	38.000	38.000	0	0
	11.511.01.642001	Beitr.Berufsgen.+UV	0	0	0	0
	11.511.01.647001	Zukunftssi./Zusatzver. Entg.b.	16.300	16.300	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.650	35.650	0	0
	11.511.01.601001	Aufw. Büromat/Drucks. Verw. uä	1.000	1.000	0	0
	11.511.01.607001	Aufw.Berufskl,Arb.schutzmi. uä	0	0	0	0
	11.511.01.608100	Reinigungsmaterial	100	100	0	0
	11.511.01.608900	übriger sonst. Materialaufw.	1.000	1.000	0	0
	11.511.01.612001	Entw.-,Versu.-+Konstr.arb.(Dri	11.000	11.000	0	0
	11.511.01.613900	sonstige weitere Fremdleistung	500	500	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Böhm		
Produkt	11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
	11.511.01.616300	Inst.halt. Einricht. + Aussta.	7.000	7.000	0	0
	11.511.01.616600	Wartungskosten	800	800	0	0
	11.511.01.617340	Fremdreinigung	5.500	5.500	0	0
	11.511.01.671001	Leasing	1.000	1.000	0	0
	11.511.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	100	100	0	0
	11.511.01.677100	Aufw. Sachverst.,RA,Gerichtsk.	1.000	1.000	0	0
	11.511.01.681001	Aufw. für Zeitu.+Fachliter. uä	150	150	0	0
	11.511.01.682001	Porto und Versandkosten	500	500	0	0
	11.511.01.683100	Datenübertragungskosten	2.000	2.000	0	0
	11.511.01.683200	Telefonkosten	1.500	1.500	0	0
	11.511.01.685001	Reisekosten	2.500	2.500	0	0
	11.511.01.688001	Aufw. Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	0
14	Abschreibungen		5.970	5.970	0	0
	11.511.01.661100	Abschr. auf Konzessio.+Schutzr	1.500	1.500	0	0
	11.511.01.662001	Abschr. Gebäude,-einricht....	3.650	3.650	0	0
	11.511.01.664200	Abschr. Betriebsausstattung	550	550	0	0
	11.511.01.665001	Abschreibungen auf GWG	270	270	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	300.000	-300.000	0
	11.511.01.712700	Zuw. lauf. Zwecke priv.U	0	300.000	-300.000	0
	<i>Breitbandausbau</i>					
	<i>Anpassung gem. Beschluss Gigabit Region Rheingau Taunus</i>					
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		290.920	590.920	-300.000	0
20	Verwaltungsergebnis		-286.970	-386.970	100.000	0
21	Finanzerträge		0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-286.970	-386.970	100.000	0
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Böhm		
Produkt	11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
	11.511.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	11.511.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	11.511.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-286.970	-386.970	100.000	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.698	408.698	0	0
	11.511.01.910007	Kosterst. Abwasser 6000	0	0	0	0
	11.511.01.910010	Kosterst. Abfall 6000	0	0	0	0
	11.511.01.910051	KErst 11.511.01 von FB 60	231.849	231.849	0	0
	11.511.01.910300	KErst Personalrat	3.000	3.000	0	0
	11.511.01.910500	Erlösvert. Restorga. Empfpr.	173.849	173.849	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.199	31.199	0	0
	11.511.01.930002	Kosterst. für Bauhof	250	250	0	0
	11.511.01.930400	Kostenvert. Restorga. Empf.-pr	30.949	30.949	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	377.499	377.499	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.529	-9.471	100.000	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Böhm		
Produkt	11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
	11.511.01/0026.820800	Einz. Investitionszuw./zusch.	0	0	0	0
	11.511.01/0029.820800	Einz. Investitionszuw./zusch.	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
	11.511.01/0026.841821	Ausz. Erwerb von Grundst./Gebäu	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
	11.511.01/0136.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0
	11.511.01/0137.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	0	0
	11.511.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	500	500	0	0
	11.511.01/0002.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0
	11.511.01/0004.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	500	500	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-500	0	0
11		Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
12		Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
13		Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0
14		Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag
--

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Böhm		
Produkt	11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
15		Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
16		Tilgung von Liquidationskrediten	0	0	0	0
17		Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung	verantwortlich:	Böhm		
Produktgruppe	11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Böhm		
Produkt	11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Veränderung Nachtrag	Veränderung VE
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
	11.511.01/0026.820800	Einz. Investitionszuw./zusch.	0	0	0	0
	11.511.01/0029.820800	Einz. Investitionszuw./zusch.	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
	11.511.01/0026.841821	Ausz Erwerb von Grundst/Gebäu	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
	11.511.01/0136.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0
	11.511.01/0137.842853	Ausz. für sonstige Baumaßnahm.	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	0	0
	11.511.01/0001.843832	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	500	500	0	0
	11.511.01/0002.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0
	11.511.01/0004.843831	Ausz Invest. bew. SAV/imm.AV	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	500	500	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-500	0	0