



# Gemeinde Heidenrod

## HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS RECHNUNGSJAHR

# 2 0 1 1



**BESCHLUSS GV 28.01.2011**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Seiten</b>	<b>Themen</b>
1	Deckblatt
2	Inhaltsverzeichnis
3 - 6	Haushaltssatzung + Anlagen
7 - 8	Sperrvermerke
9 - 64	Vorbericht
11 - 22	<b>Pflichtanlagen</b>
12	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
13	Übersicht Stand Verbindlichkeiten
14	Übersicht Stand Rücklagen/Rückstellungen
15 - 16	Übersicht Fraktionsmittel
17 - 18	Ergebnis- u. Finanzplanung 2011 - 2015
19 - 22	Übersicht Teilhaushalte
23 - 46	<b>Statistiken</b>
24 - 25	Gebührenübersicht Wasser/Kanal seit 1972
26	Wasserverbrauch 2010
27 - 28	Verbrauchsübersicht Wasser/Abwasser 2010
29	Einkommensteueranteil seit 1995
30	Gewerbsteuer seit 1972
31	Grundsteuer seit 1972
32 - 34	Schlüsselzuweisung ./.. Kreis- u. Schulumlage
35	Umlagenübersicht seit 2008
36 - 37	Schuldenübersicht 1972 - 2007
38	Einwohnerentwicklung in Heidenrod
39 - 40	Haupt- und Nebenwohnung in Heidenrod
41 - 42	Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände
43 - 46	Freiwillige Leistung
47 - 52	<b>Geplante Investitionsmaßnahmen 2011 über 10.000 EUR</b>
53 - 54	<b>Vorbericht Erläuterungen</b>
55 - 58	<b>Übersicht Produkte</b>
59 - 64	Stellenplan
65 - 272	Produktplan
273 - 302	Investitionsprogramm
303 - 306	Ergebnis- und Finanzplanung
307 - 344	Vorschläge Ortsbeirat

## Haushaltssatzung der Gemeinde Heidenrod für das Rechnungsjahr 2011

Aufgrund der §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 1952 (GVBl. I S. 11), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), hat die Gemeindevertretung am 28.01.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

#### **im Ergebnishaushalt**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.173.288 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.565.043 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<del>ausgeglichen</del> /mit einem <del>Überschuss</del> / <u>Fehlbedarf</u> von	- 3.391.655 EUR

#### **im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 2.468.741 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	279.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	936.260 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.635.387 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.502.302 EUR
<del>ausgeglichen</del> /mit einem <del>Finanzmittelüberschuss</del> / Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 3.992.516 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2011 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 656.860 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2011 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 22.100.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

<u>1. Grundsteuer</u>	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	280 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	330 v.H.
<u>2. Gewerbesteuer</u> auf	310 v.H.

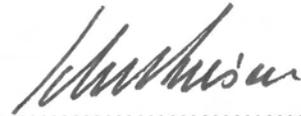
## § 6

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

## § 7

.....  
Heidenrod, den 28.01.2011

Der Gemeindevorstand

  
.....  
(Schmelzeisen)  
Bürgermeister

## Erläuterung zum § 2 der Haushaltssatzung - Kredite

## Berechnung der Kreditermächtigung

Plan	Vortrag Kredite Vorjahre (Spalte 5)	Gesamtfinanz- plan Spalte 15 (Saldo)	Kreditermächtigung			Übertrag Folgejahr (in Spalte 2)	Tatsächliche Inanspruchnahme (IST-Betrag)	Saldo Restermächtigung (Spalte 4 minus 6)
			laut Satzung	Umschuldung	Neu			
			a	b	c			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Haushalt 2008</b>	853.500	1.676.500	823.000		823.000	0	2.117.400	821.750
<b>1.Nachtrag 2008</b>	853.500	1.792.956	4.451.650	1.512.500	2.939.150	1.999.694		
<b>Haushalt 2009</b>	1.999.694	940.000	190.000		190.000	1.249.694	1.189.541	0
<b>1.Nachtrag 2009</b>	1.999.694	737.089	2.009.554	820.013	1.189.541	2.452.146		
<b>Haushalt 2010</b>	2.452.146	3.122.664	1.807.126	1.136.608	670.518	0	612.250	226.268
<b>1.Nachtrag 2010</b>	2.452.146	3.290.664	1.975.126	1.136.608	838.518	0		
<b>Haushalt 2011</b>	0	656.860	656.860	xxx	656.860	0	0	883.128
<b>1.Nachtrag 2011</b>					0	0		

### Berechnungsformeln:

**Spalte 4 c** = Spalte 3 - Spalte 2

**Spalte 4 a** = Spalte = 4 c

**Spalte 5** = Spalte 2 + Spalte 4 c - Spalte 3

## Anlage 2 zur Haushaltssatzung 2011

## Ermittlung des Kassenkreditbedarfes 2011

<b>Jahresfehlbeträge (Kameral)</b>		
<b>Jahr</b>	<b>Fehlbetrag</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>2002</b>	825.133,70 €	
<b>2003</b>	979.362,81 €	
<b>2004</b>	1.603.777,72 €	
<b>2005</b>	2.412.251,99 €	
<b>2006</b>	1.030.290,60 €	
<b>2007</b>	0,00 €	(wegen Zuweisung Ausgleichsstock)
<b>Zwischensumme:</b>	<b>6.850.816,82 €</b>	

<b>Finanzmittelfehlbedarf (Doppik)</b>		
<b>Jahr</b>	<b>Fehlbetrag</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>2008</b>	2.433.226,00 €	Plan
<b>2009</b>	3.772.848,00 €	Plan/Nachtrag
<b>2010</b>	5.586.679,00 €	Plan/Nachtrag (Stand:GV 19.11.10)
<b>2011</b>	3.992.516,00 €	Plan (Stand:GV 28.01.11)
<b>Zwischensumme:</b>	<b>15.785.269,00 €</b>	

<b>Gesamtbedarf:~</b>	<b>22.100.000,00 €</b>
-----------------------	------------------------

## Sperrvermerke 2011

### Pauschale Sperren:

Erläuterung		Beschluss durch
Stellenplan	Stellenbesetzungssperre für alle Stellen!	HFA

### Einzel Sperren:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Gesperter Betrag	Freigabe durch
11.03.01/2022.842852	Abwasser u. KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	<b>26.000,00 €</b>	BA
11.07.01/2022.842852	Abwasser und KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000,00 €	<b>56.000,00 €</b>	BA
12.01.01/2022.842852	Abwasser und KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00 €	<b>18.000,00 €</b>	BA
<b>Gesamtsperrvermerke:</b>			<b>100.000,00 €</b>	



# Vorbericht

**Pflichtanlagen /**

**Statistik/**

**Erläuterungen**





# Vorbericht

## Pflichtanlagen



## Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO-Doppik

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR				
	2012	2013	2014	2015	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
<b>2011</b>	0	0	0	0	0
<b>Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen für 2011 geplant!</b>					
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>					
In der Ergebnis- und Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen					



## Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO-Doppik

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2011
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---	---
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---	---
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	---	---	---
1.4 Sonderrücklagen	---	---	---
1.4.1 Stiftungskapital	---	---	---
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	---	---	---
<b>Summe der Rücklagen</b>			
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	2.370	2.370	2.370
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	320	320	320
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängenden Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen			
<b>Summe der Rückstellungen</b>			
	<b>Diese Werte können erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz angegeben werden!</b>	<b>Diese Werte können erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz angegeben werden!</b>	<b>Diese Werte können erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz angegeben werden!</b>

## Muster 6 zu § 1 Abs.4 Nr.7 GemHVO-Doppik

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung  
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen Sachkonto 01.01.01.686004
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	2	3	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 60,00 EUR)	300,00	300,00	180,00	
1.2 Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 12,00 EUR)	372,00	372,00	300,00	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1.2 auf die einzelnen Fraktionen</b>				
2.1 Fraktion CDU 12 Mitglieder	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD 11 Mitglieder	<b>192,00</b>	<b>192,00</b>	<b>192,00</b>	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 Fraktion BIH 4 Mitglieder	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 Fraktion GRÜNE 2 Mitglieder	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 Fraktion FDP 2 Mitglieder	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	entfällt



## Kontenschema Matrix

Kontenschema : ERGEBRECH\_

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter :

Budgetfilter :

**Gesamtergebnisrechnung**

Heidenrod	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454.753	1.580.453	1.580.453	1.580.453	1.580.453
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.180	2.535.619	2.525.049	2.524.599	2.524.599
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Grundsteuer A	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
5 Grundsteuer B	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
5 Gewerbesteuer	450.000	361.500	361.500	361.500	361.500
5 Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5 Andere Steuern	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
5 Sonstige Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.019.724	1.924.724	1.919.724	1.914.724	1.914.724
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.237.272	1.211.507	1.171.062	1.146.266	1.146.266
9 Sonstige ordentliche Erträge	308.340	310.340	308.340	308.340	308.340
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.156.569</b>	<b>11.950.443</b>	<b>11.892.428</b>	<b>11.862.182</b>	<b>11.862.182</b>
11 Personalaufwendungen	4.277.104	4.406.377	4.535.487	4.641.167	4.652.031
12 Versorgungsaufwendungen	202.390	207.712	213.194	218.838	218.838
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268.535	3.534.034	3.445.916	3.263.581	3.236.531
14 Abschreibungen	2.135.186	2.063.454	1.998.266	1.942.798	1.942.798
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	147.433	119.933	119.933	119.933	119.805
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.886.839	3.852.462	3.852.462	3.852.462	3.852.462
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.083	30.783	30.783	29.062	29.062
<b>19 Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.948.570</b>	<b>14.214.755</b>	<b>14.196.041</b>	<b>14.067.841</b>	<b>14.051.527</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.792.001</b>	<b>-2.264.312</b>	<b>-2.303.613</b>	<b>-2.205.659</b>	<b>-2.189.345</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : ERGEBRECH\_  
 Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11  
 Produktfilter :  
 Budgetfilter :

**Gesamtergebnisrechnung**

Heidenrod	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
21 Finanzerträge	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.616.473	1.717.473	1.767.473	1.817.473	1.867.473
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-1.599.754</b>	<b>-1.700.754</b>	<b>-1.750.754</b>	<b>-1.800.754</b>	<b>-1.850.754</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.391.755</b>	<b>-3.965.066</b>	<b>-4.054.367</b>	<b>-4.006.413</b>	<b>-4.040.099</b>
25 Außerordentliche Erträge	100	100	100	100	100
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-3.391.655</b>	<b>-3.964.966</b>	<b>-4.054.267</b>	<b>-4.006.313</b>	<b>-4.039.999</b>

## Beschluss GV 28.01.2011

# Produktübersicht / Übersicht TH





## Übersicht der Teilhaushalte

(Muster 11 zu § 4 Abs.2)

Dezer-nat	TH	Produkt	Bezeichnung	verantwortl.	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Planungs-stellen
I	11	01.01.01	Gemeindeorgane	Herr Kürzer	0	440.037,00	0	300,00	94
		01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit	Herr Kürzer	0	68.318,00	0	300,00	26
		01.01.03	Rechnungsprüfung	Herr Kürzer	0	52.166,00	0	300,00	10
		01.01.04	Leistungsentgelt	Herr Kürzer	60.320,00	60.320,00	0	300,00	34
		01.01.05	Innere Verwaltung allgemein	Herr Kürzer	421.405,00	421.405,00	0	5.000,00	114
		01.01.06	EDV	Herr Kürzer	92.707,00	92.707,00	0	2.300,00	34
		03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Herr Kürzer	0	8.944,00	0	0,00	21
		04.05.01	Förderung kultureller Vereine	Herr Kürzer	0	140.662,00	0	300,00	16
		04.08.01	Büchereien	Herr Kürzer	0	4.515,00	0	300,00	17
		04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Kürzer	2.491,00	58.349,00	0,00	300,00	50
		04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden	Herr Kürzer	6.628,00	13.140,00	0,00	0,00	7
		05.11.01	Senioren und Frauen	Herr Kürzer	20.159,00	89.425,00	0,00	300,00	70
		06.02.01	Jugend- und Familienförderung	Herr Kürzer	12.575,00	82.027,00	0,00	1.300,00	83
		06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Kürzer	461.222,00	1.773.900,00	0,00	4.560,00	148
		07.03.01	Sozialstation	Herr Kürzer	382.007,00	406.579,00	0,00	3.300,00	90
		08.01.01	Förderung von Sportvereinen	Herr Kürzer	0,00	575.878,00	0	1.000,00	33
		15.01.01	DGH	Herr Kürzer	717.589,00	730.323,00	0,00	5.300,00	85
		15.03.01	Wirtschaft und Tourismus	Herr Kürzer	1.850,00	24.169,00	0,00	50.300,00	59
		16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Kürzer	6.416.267,00	5.170.872,00	1.687.387,00	2.502.602,00	118
		16.01.02	Finanzverwaltung	Herr Kürzer	528.328,00	528.328,00	0,00	150,00	83
		16.02.01	Finanzverwaltung	Herr Kürzer	1.009.754,00	0,00	0,00	0,00	5
<b>Teilsumme TH 11</b>					<b>9.123.548,00</b>	<b>10.742.064,00</b>	<b>1.687.387,00</b>	<b>2.578.212,00</b>	<b>1.192</b>
I	12	02.01.01	Wahlen	Herr Wolf	0	48.993,00	0	0,00	53
		02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Herr Wolf	17.250,00	62.689,00	0,00	300,00	44
		02.02.02	Verkehrsangelegenheiten	Herr Wolf	6.000,00	34.460,00	0,00	300,00	31
		02.02.03	Gaststättenrecht	Herr Wolf	5.000,00	10.930,00	0,00	300,00	26
		02.02.04	Gewerberecht	Herr Wolf	3.000,00	28.294,00	0,00	300,00	43
		02.02.05	Standesamt	Herr Wolf	5.000,00	59.587,00	0,00	300,00	58
		02.02.06	Melde- und Passwesen	Herr Wolf	25.000,00	90.637,00	0,00	3.300,00	44
		02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner	Herr Wolf	0	1.907,00	0	0	15
		02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Herr Wolf	16.033,00	249.805,00	0,00	12.300,00	128
		12.07.01	ÖPNV	Herr Wolf	0	31.544,00	0	7.000,00	30
<b>Teilsumme TH 12</b>					<b>77.283,00</b>	<b>618.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>472</b>
<b>Teilsumme Dezernat I</b>					<b>9.200.831,00</b>	<b>11.360.910,00</b>	<b>1.687.387,00</b>	<b>2.602.312,00</b>	<b>1.664</b>

Dezer- nat	TH	Produkt	Bezeichnung	verantwortl.	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Planungs- stellen
II	21	01.01.08	Bauhof	Herr Basting	662.644,00	662.644,00	0,00	5.300,00	88
		01.01.09	Tiefbau	Herr Basting	48734	48.734,00	0	300,00	20
		01.01.10	Innere Verwaltung FB II	Herr Basting	149.785,00	149.785,00	0,00	300,00	63
		06.05.01	Kinderspielplätze	Herr Basting	541	76.948,00	0	5.300,00	45
		11.01.01	Konzessionsabgabe	Herr Basting	230.000,00	0	0,00	0	6
		11.03.01	Wasserversorgung	Herr Basting	1.102.001,00	1.407.987,00	25.000,00	201.800,00	149
		11.06.01	Abfallbeseitigung	Herr Basting	28.000,00	63.635,00	0,00	0,00	32
		11.07.01	Abwasserbeseitigung	Herr Basting	2.215.391,00	2.627.253,00	26.000,00	381.300,00	167
		12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Herr Basting	215.318,00	1.042.392,00	41.400,00	195.300,00	113
		12.05.01	Winterdienst	Herr Basting	0	113.479,00	0	0,00	31
		13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe	Herr Basting	0	10.842,00	0	300,00	8
		13.05.02	Feldwege	Herr Basting	15.819,00	73.778,00	15.000,00	30.300,00	17
<b>Teilsomme TH 21</b>					<b>4.668.233,00</b>	<b>6.277.477,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>820.200,00</b>	<b>739</b>
II	22	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Zindel	25.484,00	132.193,00	0	0,00	65
		10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Zindel	0	106.577,00	0	0,00	38
		10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege	Herr Zindel	10.631,00	21.308,00	0,00	300,00	20
		13.01.01	Allgemeines Grundvermögen	Herr Zindel	45.634,00	293.478,00	120.000,00	13.000,00	105
		13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Zindel	63.539,00	207.805,00	0,00	1.300,00	86
		13.05.01	Forstbetrieb	Herr Zindel	1.084.493,00	1.046.576,00	0,00	4.300,00	123
		14.01.01	Umweltschutz	Herr Zindel	0	13.564,00	0	0,00	8
		16.03.01	Steueramt	Herr Zindel	220.413,00	220.413,00	0	150,00	50
<b>Teilsomme TH 22</b>					<b>1.229.781,00</b>	<b>1.821.501,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>445</b>
<b>Teilsomme Dezernat II</b>					<b>5.898.014,00</b>	<b>8.098.978,00</b>	<b>227.400,00</b>	<b>839.100,00</b>	<b>1.184</b>
<b>Gesamtsumme Teilhaushalte</b>					<b>15.098.845</b>	<b>19.459.888</b>	<b>1.914.787</b>	<b>3.441.412</b>	<b>2.848</b>

# Vorbericht

## Statistik



# Gebührenübersicht Wasser / Kanal seit 1972

Jahr	Kanalgebühren		Wassergebühren
	Spalte 1 *	Spalte 2 *	
<b>1972</b>	Gebührenerhebung nach Ortschaften unterschiedlich		0,43 €
<b>1973</b>	0,26 €		0,43 €
<b>1974</b>	0,46 €		0,59 €
<b>1975</b>	0,46 €		0,59 €
<b>1976</b>	0,46 €		0,59 €
<b>1977</b>	0,46 €		0,59 €
<b>1978</b>	0,36 €	0,46 €	0,61 €
<b>1979</b>	0,36 €	0,46 €	0,77 € / 0,92 € **
<b>1980</b>	0,36 €	0,46 €	0,92 €
<b>1981</b>	0,36 €	0,46 €	1,07 €
<b>1982</b>	0,50 €	0,49 €	1,07 €
<b>1983</b>	0,50 €	0,49 €	1,07 €
<b>1984</b>	0,50 €	0,49 €	1,07 €
<b>1985</b>	0,50 €	0,49 €	1,07 €
<b>1986</b>	0,66 €	0,84 €	1,53 €
<b>1987</b>	0,66 €	0,84 €	1,53 €

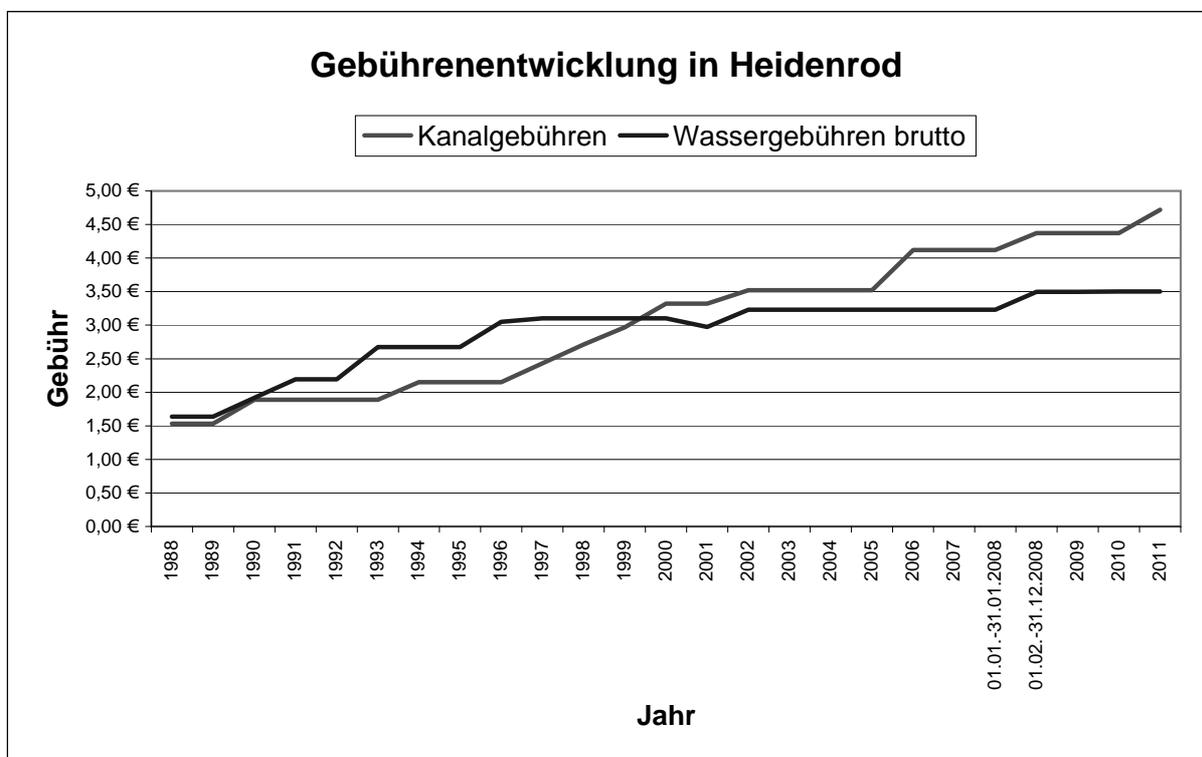
\* Spalte 1 sind Gebühren ohne Einleiten von Fäkalien

\* Spalte 2 sind Gebühren mit Einleitung von Fäkalien

**Erläuterung:** Die Unterteilung in zwei verschiedene Gebührensätze ( 1978 - 1987 ) wurde vorgenommen, da Springen und Kemel an die Kläranlage angeschlossen wurden und somit Fäkalien einleiten konnten. Die anderen Ortschaften hatten Hausklärgruben.

\*\* Im Jahr 1979 wurden Wassergebühren im 1. Halbjahr von 0,77 € und im 2. Halbjahr von 0,92 € festgesetzt.

Jahr	Kanalgebühren	Wassergebühren	
		brutto	(netto)
1988	1,53 €	1,64 €	1,53 €
1989	1,53 €	1,64 €	1,53 €
1990	1,89 €	1,92 €	1,79 €
1991	1,89 €	2,19 €	2,05 €
1992	1,89 €	2,19 €	2,05 €
1993	1,89 €	2,68 €	2,50 €
1994	2,15 €	2,68 €	2,50 €
1995	2,15 €	2,68 €	2,50 €
1996	2,15 €	3,05 €	2,85 €
1997	2,43 €	3,10 €	2,90 €
1998	2,71 €	3,10 €	2,90 €
1999	2,97 €	3,10 €	2,90 €
2000	3,32 €	3,10 €	2,90 €
2001	3,32 €	2,97 €	2,78 €
2002	3,52 €	3,23 €	3,02 €
2003	3,52 €	3,23 €	3,02 €
2004	3,52 €	3,23 €	3,02 €
2005	3,52 €	3,23 €	3,02 €
2006	4,12 €	3,23 €	3,02 €
2007	4,12 €	3,23 €	3,02 €
01.01.- 31.01.2008	4,12 €	3,23 €	3,02 €
01.02.- 31.12.2008	4,37 €	3,50 €	3,27 €
2009	4,37 €	3,50 €	3,27 €
2010	4,37 €	3,50 €	3,27 €
2011	4,72 €	3,50 €	3,27 €



## Wasserverbrauch 2010

<b>Ortsteil</b>	<b>Wasser in cbm</b>	<b>Brauchwasser in cbm</b>	<b>Abwasser in cbm</b>
Algenroth	2.517	0	2.489
Dickschied	17.813	0	17.524
Egenroth	6.497	0	6.050
Geroldstein	3.217	0	3.165
Grebenroth	14.389	0	13.967
Hilgenroth	3.766	0	3.700
Huppert	19.304	0	19.058
Kemel	43.042	615	42.947
Langschied	8.629	0	8.628
Laufenselden	74.892	0	70.231
Mappershain	11.996	0	10.382
Martenroth	3.000	0	2.912
Nauroth	19.897	0	18.993
Niedermeilingen	11.059	0	10.762
Obermeilingen	3.111	0	3.092
Springen	20.026	0	19.167
Watzelhain	15.854	0	13.902
Wisper	3.397	0	3.394
Zorn	16.662	0	14.935
<b>Gesamtverbrauch</b>	<b>299.068</b>	<b>615</b>	<b>285.298</b>

# Verbrauchsübersicht Wasser/Abwasser 2010

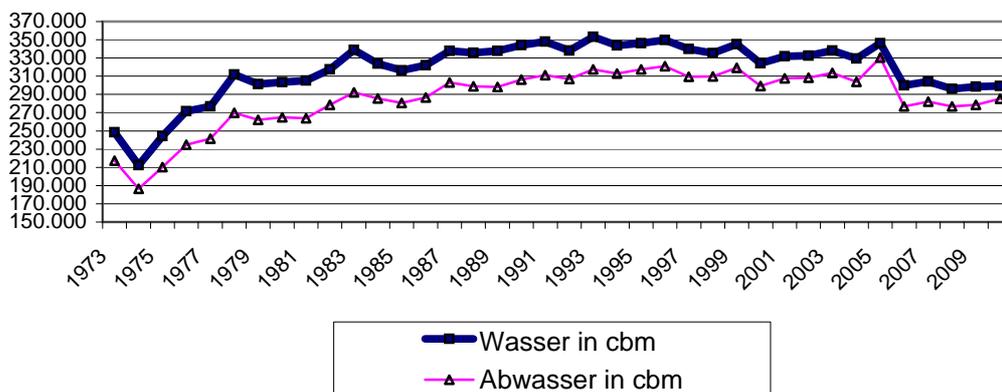
Ortsteil	Einwohner Stand 31.12.2010	Wasser		Abwasser	
		gesamt in cbm	pro Kopf/Tag in ltr.	gesamt in cbm	pro Kopf/Tag in ltr.
Algenroth	82	2.517	84	2.489	83
Dickschied	489	17.813	100	17.524	98
Egenroth	187	6.497	95	6.050	89
Geroldstein	90	3.217	98	3.165	96
Grebenroth	348	14.389	113	13.967	110
Hilgenroth	109	3.766	95	3.700	93
Huppert	537	19.304	98	19.058	97
Kemel	1.207	43.042	98	42.947	97
Langschied	247	8.629	96	8.628	96
Laufenselden	1.905	74.892	108	70.231	101
Mappershain	250	11.996	131	10.382	114
Martenroth	71	3.000	116	2.912	112
Nauroth	562	19.897	97	18.993	93
Niedermeilingen	326	11.059	93	10.762	90
Obermeilingen	102	3.111	84	3.092	83
Springen	444	20.026	124	19.167	118
Watzelhain	377	15.854	115	13.902	101
Wisper	88	3.397	106	3.394	106
Zorn	447	16.662	102	14.935	92
<b>Heidenrod, gesamt:</b>	<b>7.868</b>	<b>299.068</b>	<b>103</b>	<b>285.298</b>	<b>98</b>

\* von Gesamtmenge Wasser 1.112 m<sup>3</sup> Brauchwasser

Stand: 05.01.2011 (ohne Änderungen/Berichtigungen)

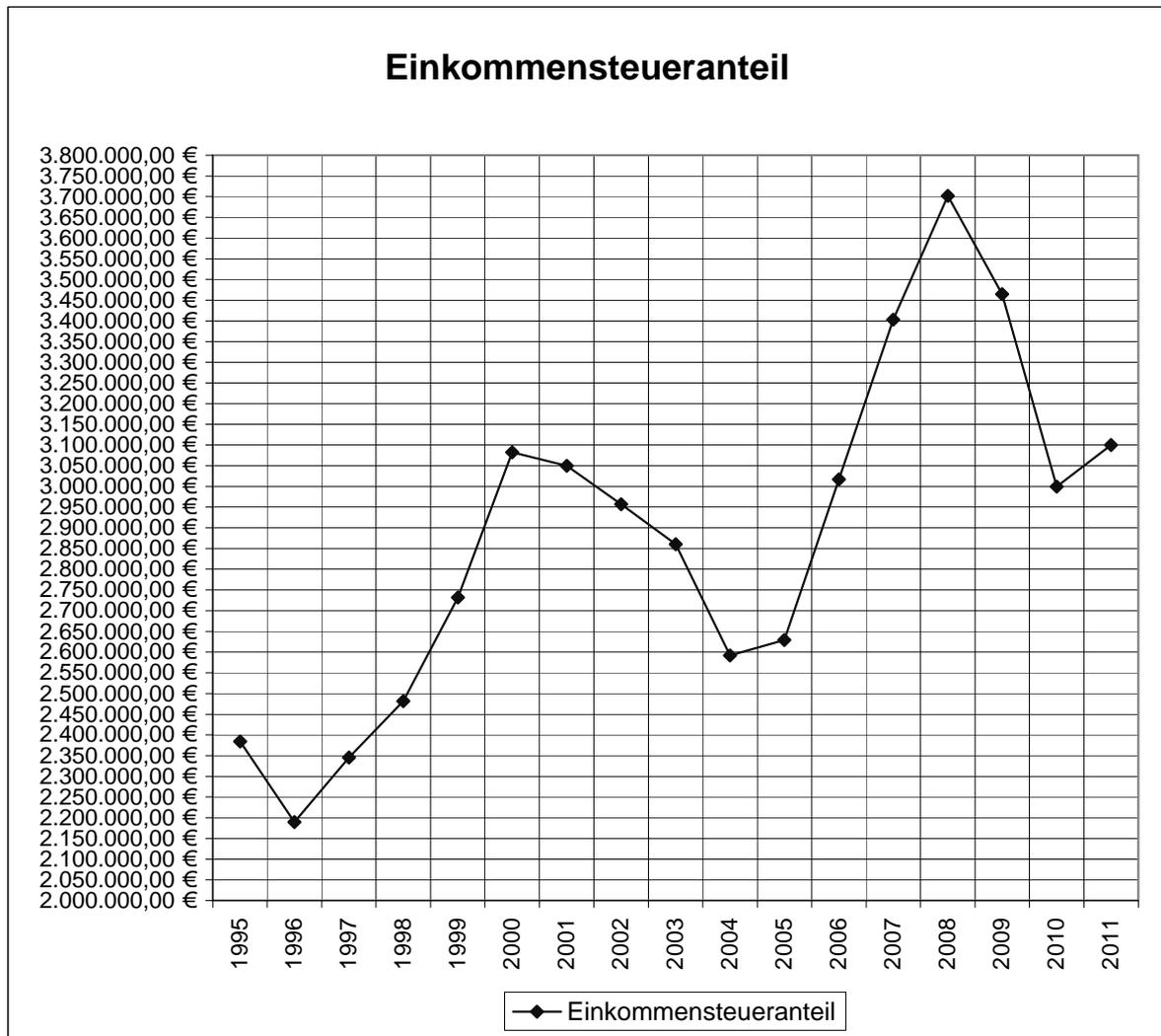
## Gesamtmenge Wasser/Abwasser in Heidenrod

Jahr	Wasser in cbm	Abwasser in cbm
1972	233.924	201.624
1973	248.382	217.332
1974	212.494	186.569
1975	244.377	210.164
1976	271.473	234.796
1977	276.742	241.595
1978	312.019	269.896
1979	301.428	262.121
1980	303.480	264.857
1981	305.188	263.969
1982	317.288	278.574
1983	338.649	292.212
1984	323.864	285.611
1985	316.491	280.571
1986	322.046	286.737
1987	337.672	302.917
1988	335.783	298.956
1989	337.715	298.209
1990	344.180	306.376
1991	348.082	311.320
1992	338.289	306.904
1993	353.110	317.566
1994	343.623	312.918
1995	346.299	317.387
1996	349.600	320.857
1997	340.028	309.328
1998	335.316	309.671
1999	345.223	319.281
2000	324.217	299.333
2001	331.891	307.727
2002	332.449	308.486
2003	338.191	313.688
2004	329.487	303.906
2005	346.270	330.569
2006	299.765	276.727
2007	304.250	281.956
2008	296.125	276.955
2009	298.400	278.587
2010	299.068	285.298



## Einkommensteueranteil der Gemeinde Heidenrod

Jahr	Einkommensteueranteil	Jahresr./Haushaltsansatz
1995	2.384.169,46 €	Jahresrechnung
1996	2.189.434,04 €	Jahresrechnung
1997	2.345.074,93 €	Jahresrechnung
1998	2.481.221,13 €	Jahresrechnung
1999	2.731.624,54 €	Jahresrechnung
2000	3.082.531,51 €	Jahresrechnung
2001	3.049.996,59 €	Jahresrechnung
2002	2.957.357,88 €	Jahresrechnung
2003	2.860.412,87 €	Jahresrechnung
2004	2.592.212,30 €	Jahresrechnung
2005	2.629.189,58 €	Jahresrechnung
2006	3.016.829,59 €	Jahresrechnung
2007	3.402.925,54 €	Jahresrechnung
2008	3.701.781,86 €	Jahresrechnung
2009	3.464.356,50 €	Haushaltsansatz
2010	3.000.000,00 €	Haushaltsansatz
2011	3.100.000,00 €	Haushaltsansatz



# Gewerbsteuerübersicht seit 1972

Jahr	Gewerbsteuer		Gewerbsteuerumlage	verbleibende Gewerbsteuer- einnahmen
	Aufkommen	Hebesätze	Belastung	
1972	142.793,66 €	270%	61.355,03 €	81.438,63 €
1973	155.468,57 €	270%	61.355,03 €	94.113,54 €
1974	159.812,92 €	270%	63.911,49 €	95.901,43 €
1975	159.440,81 €	270%	76.994,30 €	82.818,62 €
1976	146.177,65 €	270%	71.737,34 €	74.440,31 €
1977	195.536,42 €	270%	78.009,30 €	117.527,12 €
1978	293.347,07 €	270%	87.500,96 €	205.846,11 €
1979	168.754,95 €	270%	84.597,84 €	84.157,11 €
1980	98.025,39 €	270%	51.129,19 €	46.896,20 €
1981	106.476,53 €	270%	30.544,58 €	75.931,95 €
1982	155.884,71 €	270%	48.760,88 €	107.123,83 €
1983	125.610,10 €	270%	32.527,37 €	93.082,73 €
1984	261.027,29 €	270%	47.859,48 €	213.167,81 €
1985	127.404,22 €	270%	38.789,67 €	88.614,55 €
1986	259.074,15 €	300%	38.105,56 €	220.968,59 €
1987	150.507,46 €	300%	35.193,75 €	115.313,71 €
1988	156.856,17 €	300%	23.836,94 €	133.019,23 €
1989	183.559,41 €	270%	38.745,19 €	144.814,22 €
1990	301.324,25 €	270%	41.121,16 €	260.203,09 €
1991	219.484,31 €	270%	51.686,50 €	167.797,81 €
1992	435.557,28 €	310%	72.616,23 €	530.738,86 €
1993	427.950,28 €	310%	43.964,45 €	383.985,83 €
1994	101.738,39 €	310%	40.395,13 €	61.343,26 €
1995	114.699,83 €	310%	48.200,05 €	66.499,78 €
1996	507.788,51 €	310%	116.146,56 €	391.641,95 €
1997	484.100,87 €	310%	101.784,11 €	382.316,76 €
1998	230.505,72 €	310%	76.757,77 €	153.747,95 €
1999	476.213,68 €	310%	95.187,31 €	381.026,37 €
2000	415.717,11 €	310%	102.891,11 €	312.826,00 €
2001	461.214,93 €	310%	141.985,98 €	319.228,95 €
2002	214.465,46 €	310%	79.578,99 €	134.886,47 €
2003	336.801,40 €	310%	172.215,61 €	164.585,79 €
2004	285.264,71 €	310%	72.417,26 €	212.847,45 €
2005	382.929,68 €	310%	102.538,35 €	280.391,33 €
2006	661.886,86 €	310%	156.086,19 €	505.800,67 €
2007	672.578,64 €	310%	156.807,63 €	515.771,01 €
2008	358.320,48 €	310%	71.807,35 €	286.513,13 €
2009	317.556,39 €	310%	68.073,67 €	248.482,72 €
2010	450.000,00 €	310%	124.194,00 €	325.806,00 €
2011	450.000,00 €	310%	159.677,00 €	290.323,00 €

# Grundsteuerübersicht seit 1972

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	Aufkommen	Hebesätze	Aufkommen	Hebesätze
1972	30.926,58 €	175 - 250%	37.603,53 €	165 - 185%
1973	31.007,58 €	190%	48.502,14 €	175%
1974	32.322,92 €	190%	52.959,96 €	175%
1975	32.190,68 €	190%	59.353,76 €	175%
1976	34.605,54 €	190%	76.469,57 €	175%
1977	24.419,30 €	190%	83.956,17 €	175%
1978	15.885,84 €	190%	92.417,54 €	175%
1979	25.031,83 €	190%	117.870,67 €	175%
1980	29.701,46 €	190%	101.103,37 €	175%
1981	30.665,75 €	190%	113.602,92 €	175%
1982	28.143,04 €	190%	111.978,55 €	175%
1983	22.719,77 €	190%	125.482,28 €	175%
1984	27.857,23 €	190%	136.804,32 €	175%
1985	29.452,46 €	190%	141.619,67 €	175%
1986	28.601,16 €	200%	159.050,63 €	200%
1987	28.564,34 €	200%	166.988,95 €	200%
1988	29.108,36 €	200%	177.845,72 €	200%
1989	31.521,14 €	200%	185.486,47 €	200%
1990	29.962,73 €	200%	188.825,72 €	200%
1991	29.993,92 €	200%	198.783,13 €	200%
1992	29.654,93 €	200%	243.813,11 €	230%
1993	29.520,46 €	200%	280.050,92 €	230%
1994	29.991,36 €	200%	276.345,08 €	230%
1995	29.680,91 €	200%	291.624,35 €	230%
1996	30.164,39 €	200%	295.605,46 €	230%
1997	28.253,58 €	200%	353.423,16 €	230%
1998	32.170,94 €	220%	391.437,04 €	250%
1999	26.712,68 €	220%	402.096,96 €	250%
2000	30.848,06 €	220%	399.012,43 €	250%
2001	33.619,07 €	220%	434.854,50 €	250%
2002	32.213,49 €	220%	454.607,68 €	265%
2003	31.735,65 €	220%	453.432,39 €	265%
2004	31.559,61 €	220%	477.400,92 €	265%
2005	39.741,63 €	270%	522.749,54 €	280%
2006	39.444,45 €	270%	581.474,58 €	280%
2007	38.783,24 €	270%	563.507,50 €	280%
2008	29.064,03 €	270%	548.793,76 €	280%
2009	36.891,68 €	270%	554.591,07 €	280%
2010	38.600,00 €	270%	565.000,00 €	280%
2011	40.300,00 €	280%	665.000,00 €	330%

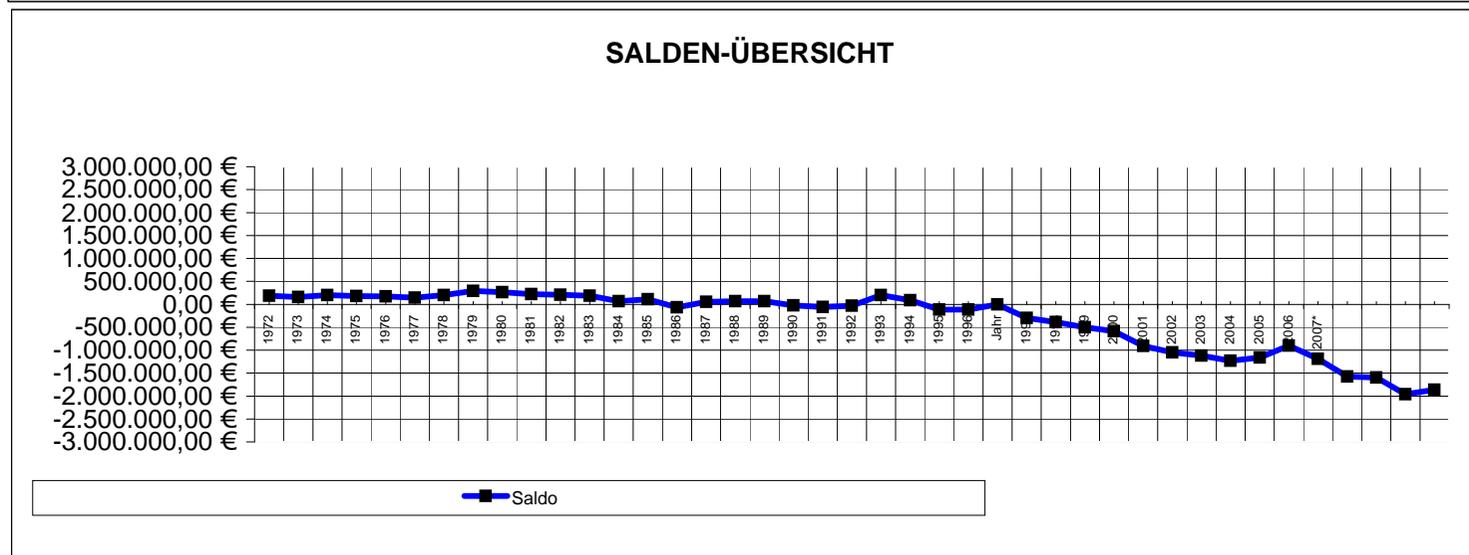
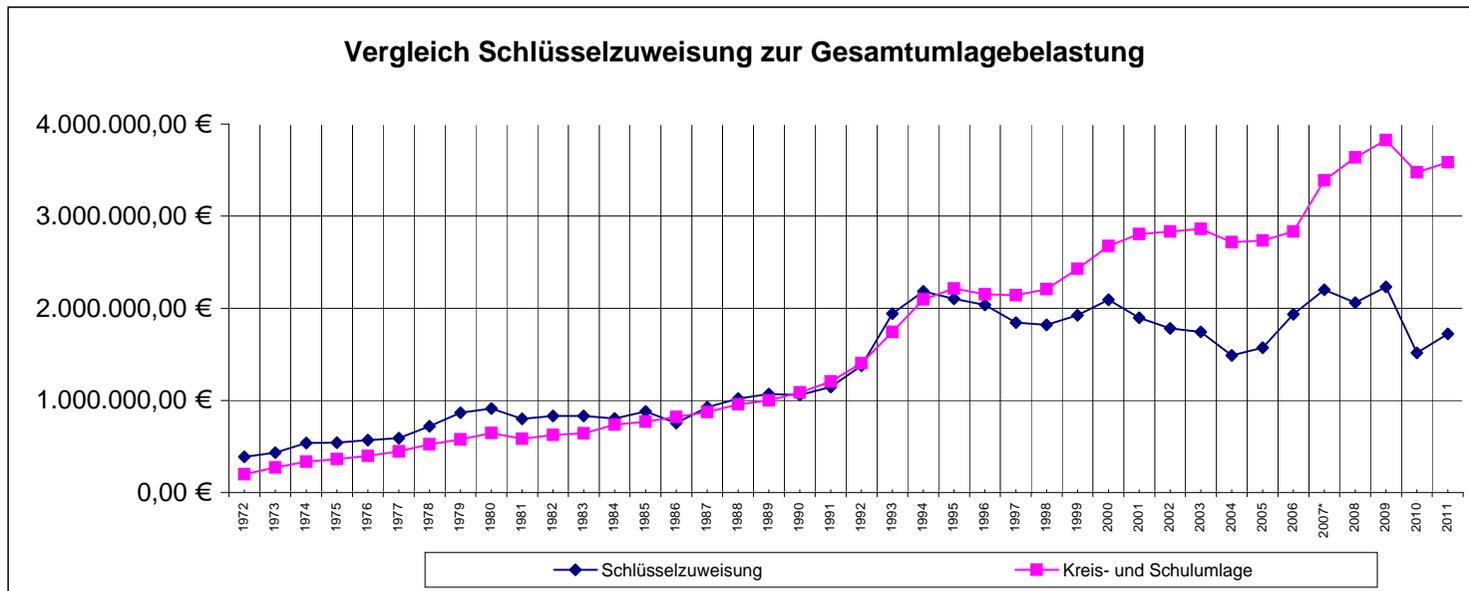
### Gegenüberstellung der Schlüsselzuweisung zu der Kreis- und Schulumlage seit 1972

Jahr	Schlüsselzuweisung	Kreisumlage	Schulumlage	Kreis- und Schulumlage	Saldo
1972	387.559,25 €	156.966,61 €	41.670,29 €	198.636,90 €	188.922,35 €
1973	434.598,10 €	224.201,49 €	49.850,96 €	274.052,45 €	160.545,65 €
1974	538.591,29 €	274.312,37 €	60.958,30 €	335.270,67 €	203.320,62 €
1975	542.982,77 €	297.295,84 €	66.065,74 €	363.361,58 €	179.621,19 €
1976	571.113,54 €	326.311,49 €	72.513,66 €	398.825,15 €	172.288,39 €
1977	591.265,09 €	368.030,18 €	80.020,90 €	448.051,08 €	143.214,01 €
1978	720.996,71 €	428.850,16 €	93.994,37 €	522.844,52 €	198.152,19 €
1979	865.984,26 €	474.021,26 €	103.895,02 €	577.916,28 €	288.067,98 €
1980	911.673,30 €	530.219,40 €	116.212,55 €	646.431,95 €	265.241,36 €
1981	800.528,68 €	476.858,42 €	105.159,96 €	582.018,38 €	218.510,30 €
1982	832.842,32 €	513.339,09 €	112.512,85 €	625.851,94 €	206.990,38 €
1983	831.392,81 €	528.152,75 €	115.759,55 €	643.912,30 €	187.480,51 €
1984	804.336,78 €	609.549,91 €	128.326,08 €	737.875,99 €	66.460,79 €
1985	880.458,94 €	635.937,17 €	133.881,78 €	769.818,95 €	110.639,98 €
1986	755.968,57 €	678.065,07 €	142.750,65 €	820.815,72 €	-64.847,15 €
1987	925.257,31 €	721.957,43 €	151.991,23 €	873.948,66 €	51.308,65 €
1988	1.021.040,17 €	789.772,63 €	166.268,03 €	956.040,66 €	64.999,51 €
1989	1.070.278,60 €	826.394,93 €	173.977,80 €	1.000.372,73 €	69.905,87 €
1990	1.060.045,61 €	896.153,55 €	188.663,64 €	1.084.817,19 €	-24.771,58 €
1991	1.147.410,05 €	1.002.529,87 €	203.043,72 €	1.205.573,59 €	-58.163,54 €
1992	1.376.338,95 €	1.168.100,50 €	236.577,31 €	1.404.677,81 €	-28.338,86 €
1993	1.940.717,75 €	1.450.246,70 €	293.721,34 €	1.743.968,03 €	196.749,72 €
1994	2.183.624,34 €	1.771.035,83 €	325.707,76 €	2.096.743,58 €	86.880,76 €
1995	2.103.204,27 €	1.873.865,95 €	342.258,62 €	2.216.124,57 €	-112.920,30 €
1996	2.036.292,52 €	1.820.580,51 €	332.526,13 €	2.153.106,64 €	-116.814,12 €

<b>Jahr</b>	<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>Kreisumlage</b>	<b>Schulumlage</b>	<b>Kreis- und Schulumlage</b>	<b>Saldo</b>
<b>1997</b>	1.843.650,52 €	1.809.534,38 €	332.143,66 €	2.141.678,04 €	-298.027,52 €
<b>1998</b>	1.819.090,62 €	1.863.912,98 €	343.712,17 €	2.207.625,16 €	-388.534,54 €
<b>1999</b>	1.926.005,84 €	2.051.070,72 €	377.208,41 €	2.428.279,12 €	-502.273,29 €
<b>2000</b>	2.090.974,68 €	2.260.440,23 €	415.713,14 €	2.676.153,37 €	-585.178,69 €
<b>2001</b>	1.896.127,99 €	2.370.542,42 €	435.924,43 €	2.806.466,85 €	-910.338,86 €
<b>2002</b>	1.780.460,00 €	2.392.609,19 €	440.078,70 €	2.832.687,89 €	-1.052.227,89 €
<b>2003</b>	1.744.591,00 €	2.441.888,91 €	420.109,92 €	2.861.998,83 €	-1.117.407,83 €
<b>2004</b>	1.487.261,00 €	2.318.231,46 €	398.835,52 €	2.717.066,98 €	-1.229.805,98 €
<b>2005</b>	1.572.450,00 €	2.341.922,90 €	394.429,12 €	2.736.352,02 €	-1.163.902,02 €
<b>2006</b>	1.933.657,00 €	2.424.690,75 €	408.368,80 €	2.833.059,55 €	-899.402,55 €
<b>2007*</b>	2.202.351,00 €	1.862.951,29 €	1.527.009,25 €	3.389.960,54 €	-1.187.609,54 €
<b>2008</b>	2.062.463,00 €	1.998.560,64 €	1.638.164,52 €	3.636.725,16 €	-1.574.262,16 €
<b>2009</b>	2.230.655,00 €	2.102.159,74 €	1.723.081,75 €	3.825.241,00 €	-1.594.586,00 €
<b>2010</b>	1.516.410,00 €	1.910.804,00 €	1.566.233,00 €	3.477.037,00 €	-1.960.627,00 €
<b>2011</b>	1.722.539,00 €	2.040.051,00 €	1.545.493,00 €	3.585.544,00 €	-1.863.005,00 €

\*ab 2007 wurden die Hebesätze vom Kreis neu gewichtet.(Die Summe wurde nicht verändert!)

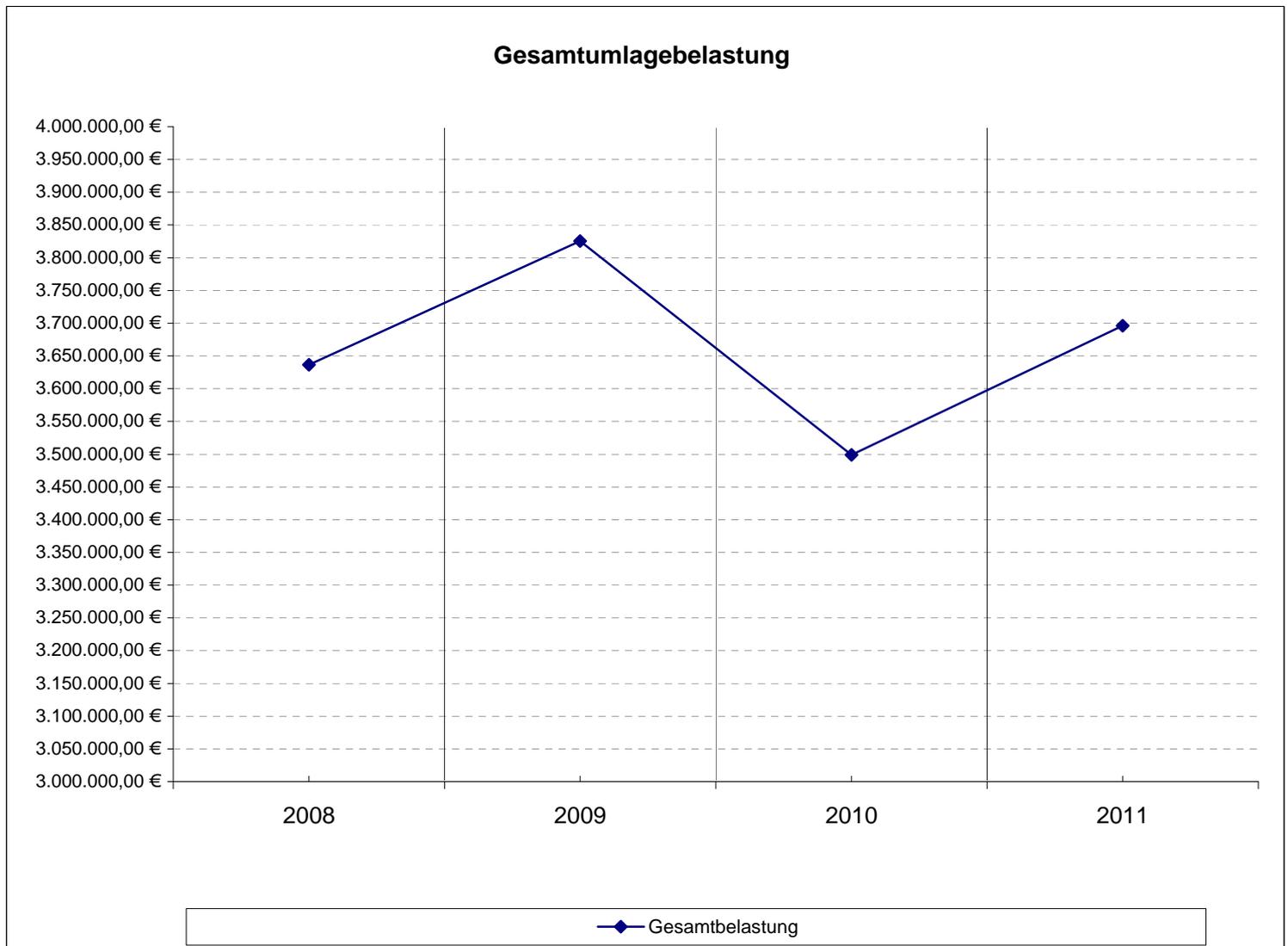
2011 sind Orientierungsdaten HMdF vom 18.11.2011



## Umlagenübersicht seit 2008

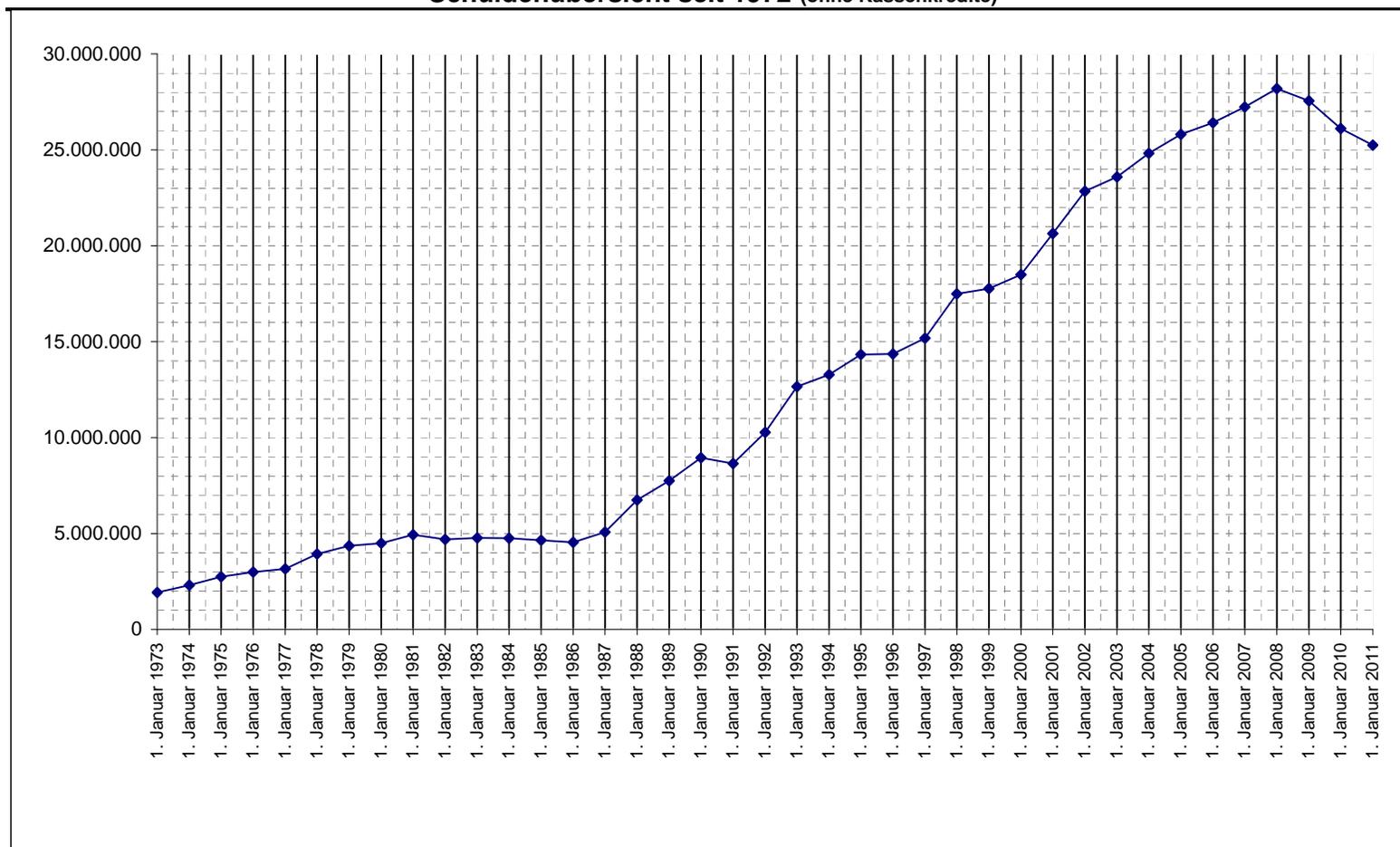
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Kompensationsumlage	Zinsdienstumlage	Gesamtbelastung
<b>2008</b>	1.998.560,64 €	1.638.164,52 €	0,00 €	0,00 €	3.636.725,16 €
<b>2009</b>	2.102.159,74 €	1.723.081,75 €	0,00 €	0,00 €	3.825.241,49 €
<b>2010</b>	1.910.804,00 €	1.566.233,00 €	0,00 €	22.099,42 €	3.499.136,42 €
<b>2011</b>	2.040.051,00 €	1.545.493,00 €	90.307,61 €	20.508,26 €	3.696.359,87 €

\*ab 2007 wurden die Hebesätze vom Kreis neu gewichtet.(Die Summe wurde nicht verändert!)

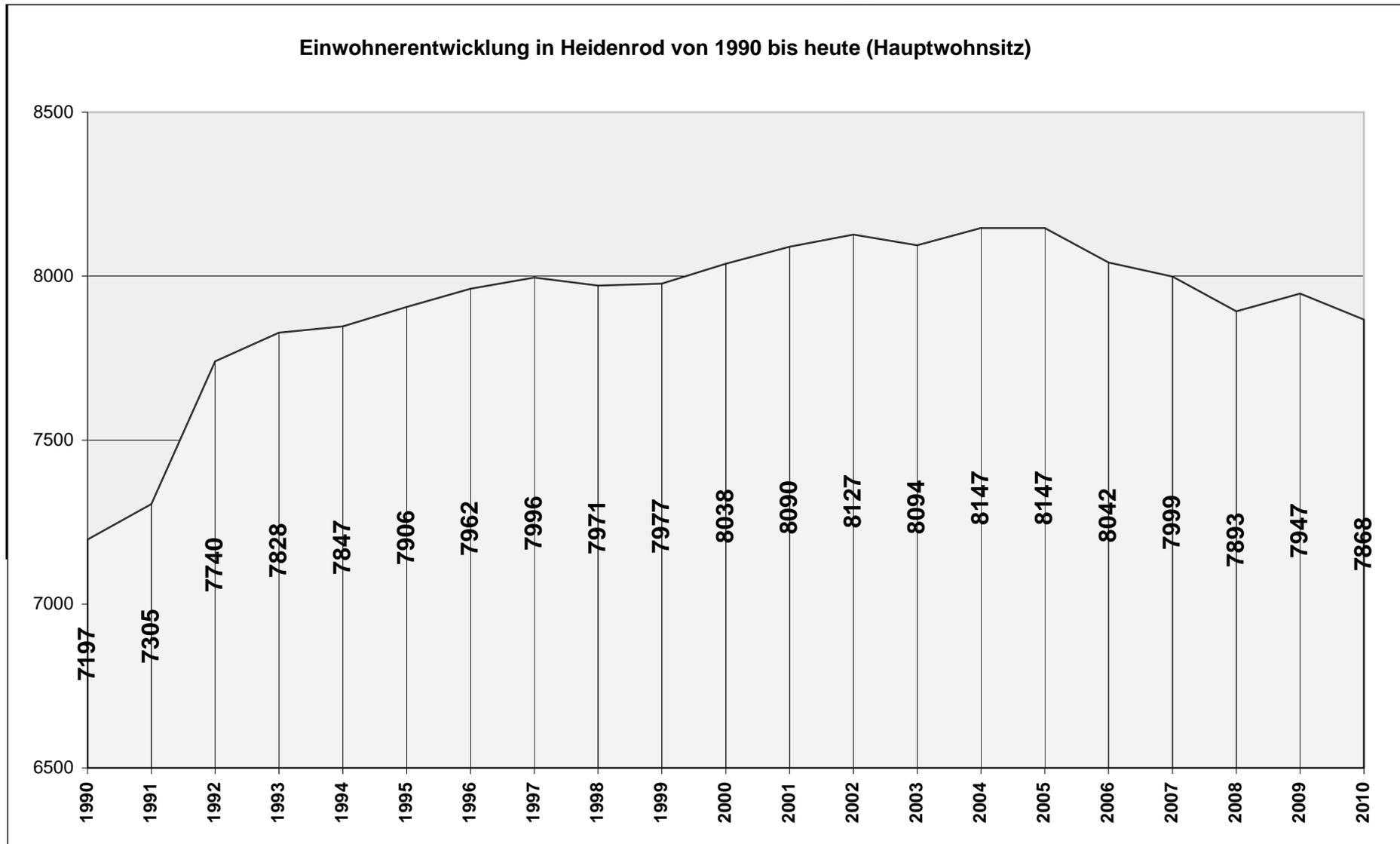


Schuldenübersicht seit 1972 (ohne Kassenkredite)								
Stand am 1.1.		Abgänge				Zugang		Stand am 31.12.
Jahr	Betrag	Zinsen	Tilgung	Umschuldung	Ablösung	Kreditaufnahme	Umschuldung	
1. Januar 1973	1.449.447,53 €	139.156,07 €	60.720,25 €			538.946,38 €		1.927.673,66 €
1. Januar 1974	1.927.673,66 €	171.822,40 €	123.538,18 €			511.291,88 €		2.315.427,36 €
1. Januar 1975	2.315.427,36 €	183.804,40 €	91.386,76 €			521.690,98 €		2.745.731,58 €
1. Januar 1976	2.745.731,58 €	168.535,84 €	99.648,65 €			347.100,21 €		2.993.183,14 €
1. Januar 1977	2.993.183,14 €	166.799,70 €	84.489,86 €			246.688,57 €		3.155.381,85 €
1. Januar 1978	3.155.381,85 €	160.830,94 €	90.630,19 €			868.652,75 €		3.933.404,41 €
1. Januar 1979	3.933.404,41 €	215.049,90 €	90.354,75 €			511.291,88 €		4.354.341,54 €
1. Januar 1980	4.354.341,54 €	354.062,82 €	98.786,99 €			248.122,79 €		4.503.677,34 €
1. Januar 1981	4.503.677,34 €	468.232,43 €	109.362,00 €			550.873,03 €		4.945.188,37 €
1. Januar 1982	4.945.188,37 €	510.533,36 €	263.582,89 €			12.895,25 €		4.694.500,73 €
1. Januar 1983	4.694.500,73 €	359.597,33 €	125.361,34 €			204.220,71 €		4.773.360,10 €
1. Januar 1984	4.773.360,10 €	313.812,89 €	119.221,65 €			102.458,29 €		4.756.596,74 €
1. Januar 1985	4.756.596,74 €	312.352,22 €	101.334,27 €			0,00 €		4.655.262,47 €
1. Januar 1986	4.655.262,47 €	307.726,45 €	106.540,25 €			0,00 €		4.548.722,22 €
1. Januar 1987	4.548.722,22 €	295.975,87 €	106.262,28 €			634.001,93 €		5.076.461,87 €
1. Januar 1988	5.076.461,87 €	350.897,16 €	109.577,59 €			1.787.675,31 €		6.754.559,59 €
1. Januar 1989	6.754.559,59 €	439.387,79 €	216.954,10 €			1.210.100,06 €		7.747.705,55 €
1. Januar 1990	7.747.705,55 €	582.008,89 €	280.988,55 €			1.479.911,34 €		8.946.628,34 €
1. Januar 1991	8.946.628,34 €	613.309,64 €	322.957,88 €			17.895,22 €		8.641.565,68 €
1. Januar 1992	8.641.565,68 €	672.367,16 €	394.947,23 €			2.032.891,92 €		10.279.510,37 €
1. Januar 1993	10.279.510,37 €	808.869,90 €	431.957,78 €			2.812.105,35 €		12.659.657,94 €
1. Januar 1994	12.659.657,94 €	835.413,06 €	398.204,03 €			1.022.583,76 €		13.284.037,67 €
1. Januar 1995	13.284.037,67 €	874.585,98 €	408.941,98 €			1.452.847,64 €		14.327.943,33 €
1. Januar 1996	14.327.943,33 €	884.626,50 €	484.413,47 €			511.291,88 €		14.354.821,74 €
1. Januar 1997	14.354.821,74 €	905.272,71 €	488.823,40 €			1.314.016,04 €		15.180.014,38 €
1. Januar 1998	15.180.014,38 €	931.395,76 €	508.613,42 €			2.822.937,87 €		17.494.338,83 €
1. Januar 1999	17.494.338,83 €	940.163,07 €	446.117,24 €			716.575,57 €		17.764.704,78 €
1. Januar 2000	17.764.704,78 €	917.974,59 €	1.674.433,68 €			2.403.838,78 €		18.494.109,88 €
1. Januar 2001	18.494.109,88 €	1.022.017,38 €	576.249,96 €			2.724.937,24 €		20.642.797,16 €
1. Januar 2002	20.642.797,05 €	1.190.059,07 €	607.361,16 €			2.800.000,00 €		22.835.435,89 €
1. Januar 2003	22.835.435,91 €	1.254.941,83 €	646.810,63 €	2.980.658,87 €	0,00 €	1.400.000,00 €	2.980.658,87 €	23.588.625,28 €
1. Januar 2004	23.588.625,28 €	1.196.947,95 €	776.358,53 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	24.812.266,75 €
1. Januar 2005	24.812.266,75 €	1.200.998,81 €	1.008.004,03 €	599.401,29 €	0,00 €	2.000.000,00 €	599.401,30 €	25.808.262,71 €
1. Januar 2006	25.808.262,71 €	1.224.170,30 €	1.517.130,23 €	0,00 €	0,00 €	2.116.517,99 €	0,00 €	26.407.650,47 €
1. Januar 2007	26.407.650,47 €	1.126.904,48 €	1.071.547,16 €	1.823.763,26 €	0,00 €	1.892.981,30 €	1.823.763,26 €	27.229.084,61 €
1. Januar 2008	27.229.084,61 €	1.193.248,09 €	2.184.120,08 €	1.512.500,00 €	0,00 €	3.145.791,33 €	1.512.500,00 €	28.190.755,86 €
1. Januar 2009	28.190.755,86 €	1.183.635,61 €	1.250.188,91 €	820.012,16 €	0,00 €	612.250,00 €	820.012,16 €	27.552.816,95 €
1. Januar 2010	27.552.816,95 €	1.295.773,00 €	1.447.397,00 €	1.136.608,00 €	0,00 €	1.250,00 €	1.136.608,00 €	26.106.669,95 €
1. Januar 2011	26.106.669,95 €	1.266.321,00 €	1.515.025,00 €	977.277,00 €	0,00 €	656.860,00 €	977.277,00 €	25.248.504,95 €

2008 - 2010 sind noch nicht geprüft worden, 2011 sind Planansätze

**Schuldenübersicht seit 1972 (ohne Kassenkredite)**

# Einwohnerentwicklung in Heidenrod



# Hauptwohnung in Heidenrod

Wohnort

Seite: 1 **H**

Erhebungszeitpunkt: 31.12.2010

Datum: 01.03.2011

Wohnort	Einwohner gesamt			Deutsche			Ausländer			davon Eu-Bürger		
	W	M	ges.	W	M	ges.	W	M	ges.	W	M	ges.
Heidenrod OT Algenroth	40	42	82	38	40	78	2	2	4	1	2	3
Heidenrod OT Dickschied	246	243	489	238	232	470	8	11	19	4	10	14
Heidenrod OT Egenroth	94	93	187	88	89	177	6	4	10	5	1	6
Heidenrod OT Geroldstein	39	51	90	38	51	89	1	0	1	1	0	1
Heidenrod OT Grebenroth	180	168	348	172	158	330	8	10	18	3	5	8
Heidenrod OT Hilgenroth	57	52	109	55	51	106	2	1	3	0	0	0
Heidenrod OT Huppert	256	281	537	254	277	531	2	4	6	2	3	5
Heidenrod OT Kemel	591	616	1207	566	595	1161	25	21	46	15	14	29
Heidenrod OT Langschieß	125	122	247	123	122	245	2	0	2	2	0	2
Heidenrod OT Laufenselden	943	962	1905	903	925	1828	40	37	77	19	18	37
Heidenrod OT Mappershain	136	114	250	129	112	241	7	2	9	2	0	2
Heidenrod OT Martenroth	28	43	71	23	32	55	5	11	16	2	9	11
Heidenrod OT Nauroth	284	278	562	267	266	533	17	12	29	4	4	8
Heidenrod OT Niedermeilingen	163	163	326	158	159	317	5	4	9	4	3	7
Heidenrod OT Obermeilingen	54	48	102	53	48	101	1	0	1	1	0	1
Heidenrod OT Springen	224	220	444	207	199	406	17	21	38	14	11	25
Heidenrod OT Watzelhain	199	178	377	188	173	361	11	5	16	7	4	11
Heidenrod OT Wisper	40	48	88	36	45	81	4	3	7	0	2	2
Heidenrod OT Zorn	222	225	447	215	217	432	7	8	15	4	5	9
<b>mt:</b>	<b>3921</b>	<b>3947</b>	<b>7868</b>	<b>3751</b>	<b>3791</b>	<b>7542</b>	<b>170</b>	<b>156</b>	<b>326</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>181</b>

Ort

## Nebenwohnungen in Heidenrod

Stichtag: 31.12.2010

	Einwohner gesamt			Deutsche			Ausländer			davon Eu-Bürger		
	W	M	ges.	W	M	ges.	W	M	ges.	W	M	ges.
Heidenrod OT Algenroth	4	2	6	4	2	6	0	0	0	0	0	0
Heidenrod OT Dickschied	22	25	47	22	25	47	0	0	0	0	0	0
Heidenrod OT Egenroth	11	10	21	11	10	21	0	0	0	0	0	0
Heidenrod OT Geroldstein	2	3	5	2	3	5	0	0	0	0	0	0
Heidenrod OT Grebenroth	16	12	28	16	12	28	0	0	0	0	0	0
Heidenrod OT Hilgenroth	5	5	10	5	5	10	0	0	0	0	0	0
Heidenrod OT Huppert	24	11	35	24	11	35	0	0	0	0	0	0
Heidenrod OT Kemel	26	33	59	26	31	57	0	2	2	0	1	1
Heidenrod OT Langschied	7	10	17	7	10	17	0	0	0	0	0	0
Heidenrod OT Laufenselden	75	73	148	71	72	143	4	1	5	0	0	0
Heidenrod OT Mappershain	13	10	23	12	10	22	1	0	1	0	0	0
Heidenrod OT Martenroth	3	5	8	3	5	8	0	0	0	0	0	0
Heidenrod OT Nauroth	16	22	38	16	22	38	0	0	0	0	0	0
Heidenrod OT Niedermeilingen	12	15	27	12	14	26	0	1	1	0	1	1
Heidenrod OT Obermeilingen	4	2	6	4	2	6	0	0	0	0	0	0
Heidenrod OT Springen	21	26	47	21	25	46	0	1	1	0	0	0
Heidenrod OT Watzelhain	23	17	40	22	16	38	1	1	2	0	0	0
Heidenrod OT Wisper	8	8	16	8	8	16	0	0	0	0	0	0
Heidenrod OT Zorn	14	10	24	14	10	24	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>306</b>	<b>299</b>	<b>605</b>	<b>300</b>	<b>293</b>	<b>593</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände

Name des Vereines/Verbandes	Mitgliedsbeitrag		Fälligkeit	Beitragsrechnung		Buchungsstelle	Sachbearbeiter	Bemerkungen
	pro EW	€pa		Ja	Nein			
Bund Deutscher Schiedsmänner		225,00		x		02.02.07.00-691001.9998	J. Basting	pro Schiedsbezirk 75,-€
Deutsche Limes Straße		460,00	gekündigt	x		15.03.01.01-691001.9998	Kämper	Mitgliedsbeitrag <b>gekündigt zum 31.12.2011</b>
Deutsches Jugendhilfswerk		15,34				06.02.01.02-691001.9998	Andußies	Förderbeitrag
Deutsches Kinderhilfswerk		51,13		x		06.02.01.02-691001.9998	Andußies	Förderbeitrag
Deutsches Rotes Kreuz	0,05 €	ca. 410,00		x		01.01.01.01-691001.9998	Christ	Mitgliedsbeitrag
Deutsches Jugendherbergswerk		25,00		x		06.02.01.02-691001.9998	Andußies	Mitgliedsbeitrag, Beitritt 1986
DWA (Deutsche Vereinig. Wasser/Abwasserwirt.)		ca. 210,00	Januar	x		11.07.01.02-691001.1500	Wallrabenstein	Mitgliedsbeitrag
DWA (Deutsche Vereinig. Wasser/Abwasserwirt.)		ca. 500,00		x		11.03.01.98-691001.2400	H. Bender	Mitgliedsbeitrag
Eur. Kommunalwaldbesitzerverband		113,00	gekündigt	x		13.05.01.98-691001-8598	Kaiser	Mitgliedsbeitrag
Fachverband Hessen Standesbeamte		130,00		x		02.02.05.00-691001.9998	Becker	Mitgliedsbeitrag
Fachverband Kassenvereinigung		50,00		x		16.01.02.02-691001.9998	Litzius	Mitgliedsbeitrag
Heimatverein Heidenrod		128,00	01.07.		x	04.10.01.01-712812.9998	J. Basting	Mitgliedsbeitrag
IPZ Institut für Eur. Partnerschaften und ...		75,00				01.01.01.02-691001.9998	Becker	Mitgliedsbeitrag
Kommunaler Arbeitgeberverband		971,00	Jan.	x		01.01.05.98-691001.9998	Rempulski	pro Mitarbeiter 6,50 €+ Uml.
HSGB	0,95 €	ca. 7800,00		x		01.01.01.01-691001.9998	J. Basting	Mitgliedsbeitrag
HSGB - Freiherr-vom-Stein-Institut		ca. 400,00		x		01.01.01.01-691001.9998	J. Basting	Mitgliedsbeitrag
Hess. Verwaltungsschulverband		590	Feb.	x		01.01.05.98-691001.9998	Rempulski	Mitgliedsbeitrag
Jugendfussballspielgem. E. V.		306,78	01.07.		x	08.01.01.00-691001.9998	Wolf	50,- DM mtl. Beschl.GD 8.5.01
Kreisfeuerwehrverband		ca. 1270,00		x		02.03.01.01-691001-9998	Wolf	Mitgliedsbeitrag
Kreisverkehrswacht		76,69		x		02.03.01.01-691001.9998	Wolf	Jahresbeitrag
Kreisversammlung Hess. Städte Gde. Bund	0,03 €	ca. 245,00		x		01.01.01.01-691001.9998	J. Basting	Mitgliedsbeitrag
Kulturvereinigung Heidenrod		613,55	01.07.		x	04.05.01.00-691001.9998	Kaiser	mtl. 100,- DM Beschluß 25.11.97
Landschaftspflegeverband	0,77 €	ca.. 6300,00		x		14.01.01.00-691001.9998	Wolf	siehe Verein für Regionalentwi.

Name des Vereines/Verbandes	Mitgliedsbeitrag		Fälligkeit	rechnung		Buchungsstelle	Sachbearbeiter	Bemerkungen
	pro EW	€/pa		Ja	Nein			
Lebenshilfe e.V.		255,65	01.07.		x	06.04.01.00-691001.9998	Rausch	Beschluß 29.09.87
Multiple Sklerose Gesellschaft		76,69	09.02.			01.01.01.01-691001.9998	Christ	Freiw. Leistung Spende
Partnerschaftsverein MAD		62,-	01.07.		x	01.01.01.02-691001.9998	Kaiser	Beschluß mtl. 10,-- DM 9.1.96
Rheingau-Taunus Kultur + Tours GmbH	0,13 €	ca. 1140,00	22.03.			15.03.01.01-735490.9998	Kämper	(8.908 EW) Budgetierungsbeitrag
Schutzgem. Deutsches Wild		10,23		gekündigt		13.05.01.98-691002-8598	Kämper	Mitgliedsbeitrag
Schutzgem. Deutscher Wald		30,00	01.07.		x	13.05.01.98-691001-9998	Kämper	Mitgliedsbeitrag
Sorgenbüro, Nik. Aug. Otto Schule		250,00		x		03.12.01.00-712810.9998	Rausch	Zuschuss, GD 20.03.06 TOP II.2
SOS Kinderdörfer		360,-				06.02.01.02-691001.9998	Andußies	Patenschaft, GV 23.08.02
"Tafel"		500,-		x		05.11.01.01.712400.9998	Vollmuth	GD 2006
THW Ortsgruppe Heidenrod		900,-	01.07.		x	13.05.02.00.616500.9998	Wolf	GD 19.10.1999
VDK Zorn/Espenschied		128,00	01.07.		x	01.01.01.01.712817,9998	J. Basting	freiw. Zuschuß, Beschluß 28.1.91
Verein f. Nass. Altertum		25,00	gekündigt	x		01.01.01.01-691001.9998	Kämper	Mitgliedsbeitrag <b>gekündigt zum 31.12.2011</b>
Verein Regionalentw. Untertaunus e.V.		2.975,00		x		15.03.01.98-686006.9998	<b>Kaiser</b>	wird mit Beitrag LPV verrechnet
Volkshochschule	0,13 €	ca. 1300,00	08.02.	x		01.01.01.01-691001.9998	Wolf	Mitgliedsbeitrag

### Stand **17.02.2011** - überarbeitet Kü

Anmerkung: Die Eurobeträge wurden in der Regel durch Umrechnen der bisherigen DM-Beträge ermittelt und kaufmännisch gerundet. Soweit aufgrund der Euro-Einführung neue Mitgliedsbeiträge festgelegt wurden, sind diese, soweit bekannt, berücksichtigt.

## Freiwilligen Leistungen

### Auszug aus der Haushaltsbegleitverfügung vom 30.08.2010

#### Freiwillige Leistungen:

Die Kosten der Dorfgemeinschaftshäuser und des Heimat- und Kulturhauses lagen im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2007 bei rd. 680 T€ jährlich; dem standen Einnahmen von rd. 50 T€ im Jahr gegenüber.

Einschließlich der Sekundärkosten, die in der kameralen Haushaltsrechnung noch nicht abgebildet waren (z.B. Bauhofleistungen etc.), werden seit 2009 Aufwendungen von rd. 840 T€ veranschlagt bei ordentlichen Erträgen von rd. 60 T€.

Der Hessische Rechnungshof stellte in seiner 109. Vergleichenden Prüfung „Haushaltsstruktur 2006: Größere Gemeinden“ mit Schlussbericht vom 06.06.2007 fest, dass die größten Konsolidierungspotentiale im Verzicht auf die umfangreiche Infrastruktur (Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrgerätehäuser) liegen. Hier seien noch keine Aktivitäten unternommen worden, stattdessen habe man in den vergangenen Jahren die Infrastruktur eher saniert beziehungsweise ausgebaut.

Das HMdIS hatte Ihnen mit Erlass vom 06.09.2007 über die Gewährung einer Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock zur Auflage gemacht, die Möglichkeit der Übertragung der Dorfgemeinschaftshäuser in eine andere Trägerschaft bzw. deren Veräußerung konsequent zu prüfen und umzusetzen (Auflage Ziff. 4). Diese Auflage wird im Zuweisungserlass vom 23.07.2010 wiederholt.

In Ihre Überlegungen zu Sparmaßnahmen ist daher eine kritische Prüfung einzubeziehen, ob unter den gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen überhaupt das Angebot an Dorfgemeinschaftshäusern im bestehenden Umfang noch aufrechterhalten werden kann.

Bereits seit 2003 stellen Sie mit Hilfe innerer Verrechnungen in den Haushalten dar, in welcher Höhe Kultur- und Sportvereine durch die unentgeltliche Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser indirekt bezuschusst werden.

Die Förderung der Sportvereine liegt im Haushaltsjahr bei rd. 570 T€, dies entspricht 3,6 % der Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis. Gemäß Erlass des HMdIS vom 04.10.2007, Az.: IV 24 – 3 m 10, sind Aufwendungen zur Förderung des Sports – selbst im Hinblick auf seinen Verfassungsrang - nur bis zu 1,5 % der Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis nicht zu beanstanden.

Dies entspricht im Haushaltsjahr 2010 Aufwendungen von höchstens 240 T€. Die Musikvereine werden mit rd. 140 T€ gefördert (0,9 % der ordentlichen Aufwendungen).

Eine Verbesserung der dramatischen Haushaltsschieflage kann nur noch mit einschneidenden Maßnahmen erreicht werden, unter anderem der Einschränkung freiwilliger Leistungen.

Der Zuweisungserlass des HMdIS vom 23.07.2010 ist mit der aufschiebenden Bedingung verbunden, dass von den Vereinen für die Nutzung der Gemeindehäuser ab dem 01.01.2011 zumindest Entgelte zu erheben sind, welche die aufgrund der Vereinsnutzungen anfallenden Bewirtschaftungskosten voll abdecken.

Bewirtschaftungskosten sind z.B. die Kosten für Heizung, Strom, Wasser, Müllabfuhr, ggf. Reinigung etc.. (Nicht zu den Bewirtschaftungskosten zählen Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen und Instandhaltungsaufwendungen.)

Insgesamt betragen die freiwilligen Leistungen Ihrer Gemeinde rd. 1,26 Mio. € - einschließlich Betrieb und Unterhaltung der Gemeinschaftshäuser bzw. der indirekten Vereinsförderung, der Produkte „Senioren und Frauen“ (74 T€), „Sozialstation“ (59 T€) und „ÖPNV“ (223 T€). Darin enthalten sind interne Leistungsbeziehungen von rd. 342 T€. Die direkten Vereinszuschüsse erhöhen sich im Haushalt 2010 gegenüber den vorläufigen Rechnungsergebnissen 2008 um rd. 11,6 T€.

Da die Rechnungsdaten 2008 im Haushalt noch nicht vollständig ausgewiesen sind, insbesondere Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und innere Verrechnungen fehlen, ist ein umfassender Vergleich mit den freiwilligen Leistungen 2010 und eine Beurteilung ihrer Entwicklung nicht möglich.

In einzelnen Bereichen ist allerdings ein Anstieg der Aufwendungen für freiwillige Leistungen zu erkennen, z.B. in den Produkten 04.10.01 „Heimat- und Kulturpflege“ (Sanierungsaufwendungen für das Heimat- und Kulturhaus von 37 T€), 05.11.01 „Senioren und Frauen“ (gestiegene Personalaufwendungen um rd. 5 T€) und 15.03.01 „Wirtschaft und Tourismus“ (Aufwendungen zur Erhaltung des Wispersees 10 T€, Sachverständigenaufwendungen Ideenschmiede Heidenrod 10 T€).

Nach dem Leitlinienerlass des HMdIS *„haben Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft die freiwilligen Aufwendungen auf einen Umfang zu begrenzen, der mit Blick auf das Defizit vertretbar erscheint. Dabei sind die Sinnhaftigkeit und die Wirkungen vorhandener Strukturen ehrenamtlichen Engagements in der örtlichen Gemeinschaft in einen nachvollziehbaren Abwägungsprozess einzubringen.*

*(...) Mit der Vorlage ihrer Haushaltssatzung haben Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft der Aufsichtsbehörde eine gesonderte Aufstellung aller freiwilligen Leistungen einschließlich gewährter geldwerter Vorteile unter Angabe der Haushaltspositionen vorzulegen.“*

Gemäß Auflage Nr. 1 des Zuweisungserlasses des HMdIS vom 23.07.2010 dürfen ferner vertragliche Verpflichtungen im Bereich der freiwilligen Leistungen nur unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs eingegangen werden.

### Freiwillige Leistungen im Entwurf des Haushalts 2011

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Bemerkungen</b>
Verfüungsmittel Bürgermeister	<b>1.500 €</b>	
Verfüungsmittel Vorsitzender GV	<b>1.000 €</b>	
Partnerschaften	<b>5.250 €</b>	
Repräsentationen und Ehrungen	<b>6.750 €</b>	
Information an Bürger (TIP)	<b>20.000 €</b>	
Wettkämpfe/Ehrungen Feuerwehr	<b>500 €</b>	
Zuschuss Jugendfeuerwehren	<b>1.500 €</b>	
Betreuungsangebote an Grundschulen	<b>5.715 €</b>	
Zuschüsse an Kulturelle Vereine	<b>2.500 €</b>	zuzügl. innere Verrechnung für freie Nutzung der DGH's 128.833 €
Mitgliedsbeitrag Volkshochschule	<b>1.300 €</b>	
Aufwendungen Bücherei Kemel	<b>750 €</b>	
Zuschuss Heimatverein	<b>130 €</b>	
Senioren und Frauen	<b>70.318 €</b>	
Sozialstation	<b>26.884 €</b>	
Zuschüsse Sportvereine	<b>24.500 €</b>	
Weihnachtsbaumbeleuchtung	<b>1.000 €</b>	
Beitrag Landschaftspflegeverband	<b>5.200 €</b>	
Fremdenverkehrswerbung	<b>2.000 €</b>	
Mitgliedbeitrag/Programmkosten RTKT	<b>3.000 €</b>	(Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH)
Regionalentwicklung „Wir von der Aar“	<b>3.000 €</b>	
Dorfgemeinschaftshäuser	<b>658.478 €</b>	
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>841.275 €</u></b>	



# Geplante Investitions- maßnahmen 2011



über  
10.000 EUR



## Geplante Investitionsmaßnahmen 2011 über 10.000 EUR

### Maßnahme 2080 „Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum		
		2011	2012	2013
		<b>BA 2.1.</b>		<b>BA 2.2.</b>
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. + 2.2. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. + 2.2. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	100.000
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. + 2.2. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	175.000
	<b>Gesamtkosten: 600.000 EUR</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>

### Maßnahme 2022 „Geroldstein, KLA Sofortprogramm“

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum		
		2011	2012	2013
11.03.01/2022.842852	Geroldstein, KLA Sofortprogramm Sperrvermerk BA	100.000	0	0
11.07.01/2022.842852	Geroldstein, KLA Sofortprogramm Sperrvermerk BA	220.000	0	0
12.01.01/2022.842852	Geroldstein, KLA Sofortprogramm Sperrvermerk BA	70.000	0	0
	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme 9000 „GWG“**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum		
		2011	2012	2013
11.03.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	21.500	0	0

**Erläuterung der Maßnahme:**

18.500 EUR : Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug Wasserwerk und 3.000 EUR : Ersatzbeschaffung Muffenschweißgerät PE-Leitungen

**Maßnahme 1009 „KLA allg.“**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum		
		2011	2012	2013
11.07.01/1009.843831	KLA allg. -	35.000	5.000	5.000
	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €			

**Erläuterung der Maßnahme:**

5.000 EUR : allg. Ansatz, 10.000 EUR für Ersatzbeschaffung Kleinkastenwagen, 20.000 EUR für Ersatzbeschaffung Rechengutpresse

**Maßnahme 1012 „Feldwege allg.“**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum		
		2011	2012	2013
13.05.02/1012.820818	Feldwege, allg.	15.000	15.000	15.000
	Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen			
13.05.02/1012.842852	Feldwege, allg.	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			

Erläuterung der Maßnahme:

**Maßnahme 1018 „Allgemeine Investitionen“**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum		
		2011	2012	2013
15.03.01/1018.840817	Allgem.Invest.	50.000	0	0
	Auszahlungen f.aktivierte Inv.zuschüsse an private Unternehmen			

Erläuterung der Maßnahme:

Baukostenzuschuss / Flächenhafte DSL-Versorgung

**Maßnahme 1002 „Feuerwehr allgemein“**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmenzeitraum		
		2011	2012	2013
02.03.01/1002.843831	Feuerwehr allgemein	12.000	12.000	12.000
	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €			

**Erläuterung der Maßnahme:**

2011 : 10.000 EUR für 4 Atemschutzgeräte und 2.000 EUR allgemeiner Ansatz

# Vorbericht

## Erläuterungen





**Beschluss GV 28.01.2011**

# Produktplan

für das Rechnungsjahr

2011





## Produktübersicht

Bereich	Gruppe	Produkt	Bezeichnung	verantwortl.
<b>0</b>	Gesamthaushalt			
<b>01</b>	Innere Verwaltung			Leitung TH 11
	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und Service		Leitung TH 11
		<b>01.01.01</b>	Gemeindeorgane	Leitung TH 11
		<b>01.01.02</b>	Öffentlichkeitsarbeit	Leitung TH 11
		<b>01.01.03</b>	Rechnungsprüfung	Leitung TH 11
		<b>01.01.04</b>	Personalrat	Leitung TH 11
		<b>01.01.05</b>	Innere Verwaltung allgemein	Leitung TH 11
		<b>01.01.06</b>	EDV	Leitung TH 11
		<b>01.01.08</b>	Bauhof	Leitung TH 21
		<b>01.01.09</b>	Tiefbau	Leitung TH 21
<b>01.01.10</b>		Innere Verwaltung FB II	Leitung TH 21	
<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung			Leitung TH 21
	<b>02.01</b>	Statistik und Wahlen		Leitung TH 12
		<b>02.01.01</b>	Wahlen	Leitung TH 12
	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten		Leitung TH 12
		<b>02.02.01</b>	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Leitung TH 12
		<b>02.02.02</b>	Verkehrsangelegenheiten	Leitung TH 12
		<b>02.02.03</b>	Gaststättenrecht	Leitung TH 12
		<b>02.02.04</b>	Gewerberecht	Leitung TH 12
		<b>02.02.05</b>	Standesamt	Leitung TH 12
		<b>02.02.06</b>	Melde- und Passwesen	Leitung TH 12
	<b>02.02.07</b>	Ortsgerichte und Schiedsmänner	Leitung TH 12	
	<b>02.03</b>	Brandschutz		Leitung TH 12
		<b>02.03.01</b>	Brand- und Katastrophenschutz	Leitung TH 12
<b>03</b>	Schulträgeraufgaben			Leitung TH 11
	<b>03.12</b>	Fördermaßnahmen für Schüler		Leitung TH 11
		<b>03.12.01</b>	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Leitung TH 11
<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft			Leitung TH 11
	<b>04.05</b>	Musikpflege		Leitung TH 11
		<b>04.05.01</b>	Förderung kultureller Vereine	Leitung TH 11
	<b>04.08</b>	Büchereien		Leitung TH 11
		<b>04.08.01</b>	Büchereien	Leitung TH 11
	<b>04.10</b>	Heimat- und Kulturpflege		Leitung TH 11
		<b>04.10.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Leitung TH 11
	<b>04.11</b>	Förderung von Kirchengemeinden		Leitung TH 11
<b>04.11.01</b>		Förderung von Kirchengemeinden	Leitung TH 11	
<b>05</b>	Soziale Leistungen			Leitung TH 11
	<b>05.11</b>	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen		Leitung TH 11
		<b>05.11.01</b>	Senioren und Frauen	Leitung TH 11
<b>06</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			Leitung TH 11
	<b>06.02</b>	Jugendarbeit		Leitung TH 11
		<b>06.02.01</b>	Jugend- und Familienförderung	Leitung TH 11
	<b>06.04</b>	Tageseinrichtungen für Kinder		Leitung TH 11
		<b>06.04.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	Leitung TH 11
	<b>06.05</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit		Leitung TH 21
<b>06.05.01</b>		Kinderspielplätze	Leitung TH 21	
<b>07</b>	Gesundheitsdienste			Leitung TH 11
	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege		Leitung TH 11
		<b>07.03.01</b>	Sozialstation	Leitung TH 11

Bereich	Gruppe	Produkt	Bezeichnung	verantwortl.	
08			Sportförderung	Leitung TH 11	
	08.01	Förderung des Sports		Leitung TH 11	
		08.01.01	Förderung von Sportvereinen		Leitung TH 11
09			Räumliche Planung und Entwicklung	Leitung TH 22	
	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Leitung TH 22	
		09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung		Leitung TH 22
10			Bauen und Wohnen	Leitung TH 22	
	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		Leitung TH 22	
		10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung		Leitung TH 22
	10.03	Denkmalschutz und -Pflege		Leitung TH 22	
10.03.01		Denkmalschutz und -Pflege		Leitung TH 22	
11			Ver- und Entsorgung	Leitung TH 21	
	11.01	Elektrizitätsversorgung		Leitung TH 21	
		11.01.01	Konzessionsabgabe		Leitung TH 21
	11.03	Wasserversorgung		Leitung TH 21	
		11.03.01	Wasserversorgung		Leitung TH 21
	11.06	Abfallwirtschaft		Leitung TH 21	
		11.06.01	Abfallbeseitigung		Leitung TH 21
11.07	Abwasserbeseitigung		Leitung TH 21		
	11.07.01	Abwasserbeseitigung		Leitung TH 21	
12			Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Leitung TH 21	
	12.01	Gemeindestraßen		Leitung TH 21	
		12.01.01	Gemeindestraßen		Leitung TH 21
	12.05	Straßenreinigung		Leitung TH 21	
		12.05.01	Winterdienst		Leitung TH 21
	12.07	ÖPNV		Leitung TH 21	
12.07.01		ÖPNV		Leitung TH 21	
13			Natur- und Landschaftspflege	Leitung TH 11	
	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau		Leitung TH 11	
		13.01.01	Allgemeines Grundvermögen		Leitung TH 22
	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen		Leitung TH 21	
		13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe		Leitung TH 21
	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		Leitung TH 22	
		13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		Leitung TH 22
	13.05	Land- und Forstwirtschaft		Leitung TH 22	
13.05.01		Forstbetrieb		Leitung TH 22	
13.05.02	Feldwege		Leitung TH 21		
14			Umweltschutz	Leitung TH 22	
	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		Leitung TH 22	
		14.01.01	Umweltschutz		Leitung TH 22
15			Wirtschaft und Tourismus	Leitung TH 11	
	15.01	Wirtschaftsförderung		Leitung TH 11	
		15.01.01	DGH		Leitung TH 11
	15.03	Tourismus		Leitung TH 11	
15.03.01		Wirtschaft und Tourismus		Leitung TH 11	
16			Allgemeine Finanzwirtschaft		
	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen		Leitung TH 11	
		16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft		Leitung TH 11
		16.01.02	Finanzverwaltung		Leitung TH 11
	16.02	16.02.01	Interne Verrechnung		Leitung TH 11
16.03	16.03.01	Steueramt		Leitung TH 22	
16	<b>Produktbereiche</b>				
	35	<b>Produktgruppen</b>			
		50	<b>Produkte</b>		

# Beschluss GV 28.01.2011

## Stellenplan



## Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz									Beamte zusammen 2011	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterung
		höherer Dienst				gehobener Dienst								
		16	15	14	13	13	12	11	10	9				
1.1	01.01.01 Gemeinde Organe	1,00									1,00	1,00	1,00	
1.1	01.01.05 Innere Verwaltung, allg. Zentrale Dienste					1,00		1,00	1,00		3,00	3,00	3,00	
2.1	01.01.08 Bauhof													
2.1	01.01.10 Innere Verwaltung FB II					1,00			1,00		2,00	2,00	2,00	
1.1	06.4.01 Tageseinrichtungen für Kinder													
1.1	07.03.01 Sozialstation													
2.1	11.03.01 Wasserversorgung													
2.1	11.07.01 Abwasserbeseitigung													
1.1	13.05.01 Forstbetrieb													
Stellenplan 2011		1,00				2,00	0,00	1,00	2,00		6,00			
Stellenplan 2010		1,00				2,00	0,00	1,00	2,00			6,00		
Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen		1,00				1,00	1,00	1,00	2,00				6,00	

# Stellenplan Teil B 1: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Produkt	Eingruppierung nach dem S-Tarif (TVöD)							Beschäftigte zusammen  2011	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2010	Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterung
		S 15	S 12	S 10	S 9	S 6	S 4	Azubi				
1.1	01.01.01 Gemeinde Organe											
1.1	01.01.05 Innere Verwaltung, allg. Zentrale Dienste		1,15						1,15	1,15	1,15	
2.1	01.01.08 Bauhof											
2.1	01.01.10 Innere Verwaltung FB II											
1.1	06.04.01 Tageseinrichtungen für kinder	1,70		1,50	2,25	15,00	4,05	3,00	27,50	21,86	25,50	Erh. wg. MVO Azubi ohne Anr. auf Pers. Schl.
1.1	07.03.01 Sozialstation											
2.1	11.03.01 Wasserversorgung											
2.1	11.07.01 Abwasserbeseitigung											
1.1	13.05.01 Forstbetrieb											
<b>Stellenplan 2011</b>		<b>1,70</b>	<b>1,15</b>	<b>1,50</b>	<b>2,25</b>	<b>15,00</b>	<b>4,05</b>	<b>3,00</b>	<b>28,65</b>			
<b>Stellenplan 2010 *</b>										<b>23,01</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2010 * tatsächlich besetzten Stellen</b>											<b>26,65</b>	

Überleitung der Beschäftigten erfolgte rückwirkend zum 01. November 2009

\* Wegen der Überleitung in den S-Tarif können die bisherigen Eingruppierungen nicht exakt zugeordnet werden. Es werden daher nur die Summen ausgewiesen

# Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Produkt	Entgeltgruppen nach dem TVöD										Beschäftigte zusammen 2011	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2010	Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterung	
		13	10	9	8	6	5	3	2	Kr	Azu bi					
1.1	01.01.01 Gemeinde Organe															
1.1	01.01.05 Innere Verwaltung, allg. Zentrale Dienste		*													
			1,30	4,67	1,00	3,79	1,00		0,62		2,00	14,38	14,38	14,40	*0,65 ATZ	
2.1	01.01.08 Bauhof					9,00			2,90			11,90	11,90	9,35		
2.1	01.01.10 Innere Verwaltung FB II	1,00	2,00	1,00	0,63	0,52						5,15	5,15	5,15		
1.1	06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder							1,36		1,96		3,32	3,32	3,32	Erzieher- innen jetzt S-Tarif	
1.1	07.03.01 Sozialstation								1,00		5,47	6,47	6,47	6,15		
2.1	11.03.01 Wasserversorgung			1,00		4,00						5,00	5,00	5,00		
2.1	11.07.01 Abwasserbeseitigung			1,00		3,00						4,00	4,00	4,00		
1.1	13.05.01 Forstbetrieb				1,00	5,00	2,00	2,00			1,00	11,00	12,00	12,00	1 Stelle Bes- sperre Frei- gabe HFA	
Stellenplan 2011		1,00	3,30	7,67	2,63	25,31	4,36	3,00	5,48	5,47	3,00	61,22				
Stellenplan 2010* abzgl. aller Besch. im S-Tarif		1,00	3,30	6,98	3,32	26,31	4,36	3,00	5,48	5,47	3,00		62,22			
Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	1,65	6,99	4,10	24,54	5,59	4,42	2,93	5,15	3,00			59,37		

Erläuterungen: EG 2 : Reinigerinnen/ Hausmeister, überwiegend außertarifliche freie Vereinbarungen

## Stellenplan Teil C - Zusammenstellung

Teilhaushalt	Produkt	Zahl der Stellen 2011				Zahl der Stellen 2010				Stellen am 30.06.2010				Erläuterung
		Beamte	Be- schäftigte	S- Tarif	zusam- men	Beamte	Be- schäftigte	S- Tarif	zusam- men	Beamte	Be- schäftigte	S- Tarif	zusam- men	
1.1	01.01.01 Gemeinde Organe	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	
1.1	01.01.05 Innere Verwaltung, allg. Zentrale Dienste	3,00	14,38	1,15	18,53	3,00	14,38	1,15	18,53	3,00	14,40	1,15	18,55	
2.1	01.01.08 Bauhof		11,90		11,90		11,90		11,90		9,35		9,35	
2.1	01.01.10 Innere Verwaltung FB II	2,00	5,15		7,15	2,00	5,15		7,15	2,00	5,15		7,15	
1.1	06.4.01 Tageseinrichtungen für Kinder		3,32	27,50	30,82		3,32	21,86	25,18		3,32	25,50	28,82	
1.1	07.03.01 Sozialstation		6,47		6,47		6,47		6,47		6,15		6,15	
2.1	11.03.01 Wasserversorgung		5,00		5,00		5,00		5,00				5,00	
2.1	11.07.01 Abwasserbeseitigung		4,00		4,00		4,00		4,00				4,00	
1.1	13.05.01 Forstbetrieb		11,00		11,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
	<b>insgesamt</b>	<b>6,00</b>	<b>61,22</b>	<b>28,65</b>	<b>95,87</b>	<b>6,00</b>	<b>62,22</b>	<b>23,01</b>	<b>91,23</b>	<b>6,00</b>	<b>50,37</b>	<b>26,65</b>	<b>92,02</b>	



**Beschluss GV 28.01.2011**

# Produktplan

für das Rechnungsjahr

2011





08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

## Gesamthaushalt

Position	Konten	*Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454.753	1.421.455	1.271.042
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.180	2.434.833	2.526.780
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.000	28.000	66.843
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.340.300	4.038.600	4.477.576
6	547	Erträge aus Transferleistungen	208.000	208.000	232.089
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.019.724	1.762.095	3.051.419
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.237.272	1.312.428	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	308.340	310.840	480.190
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	<b>12.156.569</b>	<b>11.516.251</b>	<b>12.105.940</b>
11	2,63,640-643,647-649,6	Personalaufwendungen	4.277.104	4.232.045	4.055.784
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.390	197.450	168.762
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268.535	3.772.860	2.853.844
14	66	Abschreibungen	2.135.186	2.088.125	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	147.433	396.305	206.417
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.886.839	3.652.541	3.935.063
17	72	Transferaufwendungen	0	0	5.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.083	31.289	4.594
19	1100..1800	Summe der ordentliche Aufwendungen (Position 11 bis 18)	<b>13.948.570</b>	<b>14.370.615</b>	<b>11.230.066</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	<b>-1.792.001</b>	<b>-2.854.364</b>	<b>875.874</b>
21	56, 57	Finanzerträge	16.719	16.219	9.189
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.616.473	1.846.405	1.261.558
23	2100-2200	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	<b>-1.599.754</b>	<b>-1.830.186</b>	<b>-1.252.368</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	<b>-3.391.755</b>	<b>-4.684.550</b>	<b>-376.494</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	100	100	73.582
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.063
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.. Position 26)	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>55.520</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis (Position 24 ./.. Position 27)	<b>-3.391.655</b>	<b>-4.684.450</b>	<b>-320.974</b>

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
		2010	Jahresrechnung
	€	€	2009
	€	€	€
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-3.391.655	-4.684.450	-320.974
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des AV	2.135.186	2.088.125	0
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.237.272	1.312.428	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	25.000	25.000	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus Abgang von Vermögensgegenständen des AV	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	18.066
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	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
<b>9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.468.741</b>	<b>-3.883.753</b>	<b>-302.909</b>
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	159.400	756.336	1.107.588
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	120.000	82.000	239.267
12 - Auszahlungen für Investitionen in das SAV und immaterielle AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Zuweisungen und Zuschüsse)	936.260	4.183.000	1.139.134
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0
<b>15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-656.860</b>	<b>-3.344.664</b>	<b>207.721</b>
16 + Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen	1.635.387	3.246.820	1.433.512
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.502.302	2.614.915	2.080.201
<b>18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-866.915</b>	<b>631.905</b>	<b>-646.689</b>
<b>19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres</b>	<b>-3.992.516</b>	<b>-6.596.512</b>	<b>-741.877</b>
<b>20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres</b>	<b>-3.992.516</b>	<b>-6.596.512</b>	<b>-741.877</b>

## Doppischer Produktplan 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

### Beschreibung

Gemeindegremien, Partnerschaftspflege mit den Partnergemeinden Wissous, Sollstedt, Mad, Repäsentationen und Ehrungen

### Zielgruppe

Bürger, Vereine Institutionen, Gremien

### Ziele

Kommunale Selbstverwaltung, Völkerverständigung, Förderung Einigung Europas

### Zuständigkeit

Leiter TH 11

### Beschlusslage

Partnerschaftsbeschlüsse: Wissous GV 09.03.1984, TOP I.13, Mad GV 01.09.1994, TOP II.4, Sollstedt GV 27.09.1991, TOP I.13, Hauptsatzung, Ehrensatzung, Ortsrecht

### Gesetzesgrundlage

HGO, HLV

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	10.572
	01.01.01.541010	sonstige Zuweisungen der EU/Partnerschaftsfest	0	0	10.572
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17
	01.01.01.530970	Erstattung Telefongebühren	0	0	17
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	10.589
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	187.600	182.700	164.894
	01.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	61.500	60.000	60.104
	01.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	108.000	105.000	87.390
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.500	13.200	12.155
	01.01.01.647001	Beiträge ZVK	3.800	3.700	5.220
	01.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	800	800	0
	01.01.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.605	89.105	80.819
	01.01.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.300	7.100	4.949
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	35.000	33.900	37.391
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	42.200	41.000	38.480
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.480	4.480	0
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.625	2.625	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.176	75.036	76.948
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	2.040	2.040	1.021
	01.01.01.605100	Strom	1.000	1.000	244
	01.01.01.605201	Wärme	2.000	2.000	975
	01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	101
	01.01.01.613101	Sitzungsgelder und Entschädigungen	29.000	29.000	26.850
	01.01.01.613901	Beförderungskosten (Bus)	0	0	151
	01.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.109
	01.01.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	20
	01.01.01.683100	Datenübertragungskosten	0	0	97
	01.01.01.683200	Telefonkosten	0	0	314
	01.01.01.685001	Reisekosten	5.110	5.110	2.632
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel BGM	1.500	1.500	1.276

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
	01.01.01.686002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender GV	1.000	1.000	500
	01.01.01.686003	Aufwendungen für Handgeldvorschuss Ortsvorsteher	5.000	5.000	3.767
	01.01.01.686004	Fraktionsgelder	676	676	480
	01.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.250	5.250	5.025
	01.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.250	2.250	15.473
	01.01.01.687100	Geschenke bis 35 EUR	2.250	2.250	1.529
	01.01.01.687200	Geschenke über 35 EUR	2.250	2.250	3.295
	01.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	40
	01.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	26
	01.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	1.595
	01.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.350	13.210	10.429
		<i>Multiple Sklerose Gesellschaft</i>			
		<i>76,69 EUR</i>			
		<i>Verein für Nass. Altertum</i>			
		<i>25,00 EUR</i>			
		<i>Partnerschaftsverein MAD</i>			
		<i>62,00 EUR</i>			
		<i>Volkshochschule</i>			
		<i>1.300,00 EUR</i>			
		<i>Deutsches Rotes Kreuz</i>			
		<i>410,00 EUR</i>			
		<i>IPZ Institut für Eur.Partnersch.</i>			
		<i>75,00 EUR</i>			
		<i>HSGB</i>			
		<i>7.800,00 EUR</i>			
		<i>HSGB-Freiherr-vom-Stein-Institut</i>			
		<i>400,00 EUR</i>			
		<i>Kreisversammlung HSGB</i>			
		<i>245,00 EUR</i>			
		<i>Gesamt:</i>			
		<i>10.393,69 EUR</i>			
14	66	Abschreibungen	1.262	0	0
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.262	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128	0	128
	01.01.01.712817	Zuschuss VDK-Gruppen	128	0	128
		<i>VDK Zorn/Espenschied</i>			
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>352.771</b>	<b>346.841</b>	<b>322.789</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-352.771</b>	<b>-346.841</b>	<b>-312.201</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-352.771</b>	<b>-346.841</b>	<b>-312.201</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.330

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
	01.01.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	2.330
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.330
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-352.771</b>	<b>-346.841</b>	<b>-309.871</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.266	98.656	0
	01.01.01.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	2.413	0	0
	01.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	12.627	5.094	0
	01.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	7.417	8.679	0
	01.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	13.076	9.093	0
	01.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	51.733	75.790	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-87.266</b>	<b>-98.656</b>	<b>0</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-440.037</b>	<b>-445.497</b>	<b>-309.871</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	6.800	0,00	8.000	0,00
01.01.01/1000.843831 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	6.500	0,00	6.500	0,00
01.01.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	6.800	0,00	8.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-6.800	0,00	-8.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-6.800	0,00	-8.000	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Beschreibung**

Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearbeit für Heidenroder Nachrichten (TIP), Veröffentlichungen, Homepage

**Zielgruppe**

Bürger, Verbände, Gewerbestreibende

**Ziele**

Informationen der Bürger, Verbände, Gewerbetreibende

**Beschlusslage**

Beschluss Aufbau einer Homepage GV vom 20.03.2000, TOP I.7. Richtlinien TIP

**Gesetzesgrundlage**

HGO, Vertrag Wittich-Verlag, Vertrag mit Aar-bote

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50
	01.01.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	50
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	50
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	19.700	19.200	17.341
	01.01.02.620002	Bezüge Beschäftigte	15.400	15.000	13.574
	01.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.400	3.300	2.732
	01.01.02.647001	Beiträge ZVK	900	900	1.035
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	22.700	21.266
	01.01.02.684001	Amtliche Bekanntmachungen <i>Rhein-Main-Presse</i>	1.700	1.700	1.569
	01.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	21.000	19.697
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.400	41.900	38.607
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-41.400	-41.900	-38.557
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-41.400	-41.900	-38.557
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.400	-41.900	-38.557
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.918	23.917	0
	01.01.02.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	12.627	5.094	0
	01.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.854	2.151	0
	01.01.02.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.264	9.093	0
	01.01.02.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	7.579	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.918	-23.917	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.318	-65.817	-38.557

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	1.500	0,00
01.01.02/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	300	0	300	0,00	1.500	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

**Beschreibung**

Unvermutete Kassenprüfungen sowie Jahresrechnung

**Zielgruppe**

Landesrechnungshof, Gremien

**Ziele**

Optimierung der Verwaltungstätigkeiten

**Gesetzesgrundlage**

GemHVO, HGO

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	2.141
	01.01.03.677001	Rechnungsprüfung <i>Höherer Prüfungsaufwand aufgrund Doppik.</i>	20.000	20.000	2.116
	01.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	25
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.000	20.000	2.141
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-20.000	-20.000	-2.141
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-20.000	-20.000	-2.141
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-2.141
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.166	44.503	0
	01.01.03.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	4.209	5.094	0
	01.01.03.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.264	9.093	0
	01.01.03.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	20.693	30.316	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.166	-44.503	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.166	-64.503	-2.141

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	1.500	0,00
01.01.03/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	300	0	300	0,00	1.500	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Leistungsentgelt</b>

**Beschreibung**

Zentrale Veranlagung des Leistungsentgeltes noch dem TVÖD, Personalvertretung nach HPvG

**Zielgruppe**

Gesamtes Personal der Gemeinde Heidenrod

**Ziele****Zuständigkeit**

Leiter TH 11

**Gesetzesgrundlage**

HPvG

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.04	Leistungsentgelt

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	51.750	50.550	8.250
	01.01.04.620002	Bezüge Beschäftigte	1.500	1.500	1.575
	01.01.04.629002	Leistungsentgelte TVöD	32.900	32.000	0
	01.01.04.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	4.100	4.000	3.457
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.700	7.500	317
	01.01.04.647001	Beiträge ZVK	2.100	2.100	123
	01.01.04.649002	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	312
	01.01.04.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	18
	01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.450	2.450	2.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.858	1.858	1.334
	01.01.04.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.500	1.500	1.334
	01.01.04.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	358	358	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10
	01.01.04.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	10
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.608	52.408	9.594
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-53.608	-52.408	-9.594
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-53.608	-52.408	-9.594
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.608	-52.408	-9.594
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.320	53.794	0
	01.01.04.910100	Erl. IP Personalrat/ 01.01.04	60.320	53.794	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.712	966	5.681
	01.01.04.930010	Kost. für Bauhofleistungen	5.785	0	5.681
	01.01.04.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	927	966	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.608	52.828	-5.681
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	420	-15.275

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.04	Leistungsentgelt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	1.500	0,00
01.01.04/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	300	0	300	0,00	1.500	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Innere Verwaltung allgemein</b>

**Beschreibung**

Es handelt sich um ein internes Produkt, dass nach dem Umfang der Leistungsbeziehungen auf andere Produkte aufgeschlüsselt wird. u.a. Gleichstellungsbeauftragte

**Zielgruppe**

Andere Produkte, Kostenträger, Kostenstellen

**Ziele**

Bereitstellung und Aufrechterhaltung der Gemeindeverwaltung in allen Aufgabenbereichen. Förderung der Gleichstellung zwischen den Geschlechtern, Persönliche Hilfen und Unterstützungen in Einzelfällen

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0
	01.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	250	250	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	11.659
	01.01.05.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	11.659
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	422
		<i>Neu beim Produkt 15.03.01.</i>			
	01.01.05.530990	andere sonstige Nebenerlöse	250	250	422
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>12.081</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	204.100	198.600	197.109
	01.01.05.620002	Bezüge Beschäftigte	128.500	125.000	139.150
	01.01.05.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	500	500	250
	01.01.05.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	28.800	28.000	26.992
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.900	32.000	22.198
	01.01.05.647001	Beiträge ZVK	12.300	12.000	8.519
	01.01.05.649002	Beihilfen Bezügebereich	1.100	1.100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.500	15.200	12.977
	01.01.05.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	100	100	0
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	8.400	8.200	8.155
	01.01.05.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.100	5.000	4.822
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.433	1.433	0
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	467	467	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.505	177.664	101.408
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	11.000	11.000	5.391
	01.01.05.601002	Aufwendungen für Kopierer	15.000	15.000	4.656
	01.01.05.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	10
	01.01.05.605100	Strom	0	15.000	0
		<i>neu bei 13.01.01.605100</i>			
	01.01.05.605201	Wärme	0	15.000	0
		<i>neu bei 13.01.01.605201</i>			
	01.01.05.605500	Treibstoffe	700	700	1.335
	01.01.05.605600	Wasser	0	1.250	0
		<i>neu bei 13.01.01.605600</i>			

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011 €	Ansatz Vorjahr €	Ergebnis 2010 Jahresrechnung 2009 €
01.01.05.605700		Abwasser <i>neu bei 13.01.01.605700</i>	0	1.250	0
01.01.05.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>neu bei 13.01.01.606100</i>	0	1.000	0
01.01.05.608100		Reinigungsmaterial	700	700	75
01.01.05.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0
01.01.05.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	800	800	0
01.01.05.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	800	800	0
01.01.05.616400		Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	291
01.01.05.616600		Wartungskosten	0	0	554
01.01.05.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.250	1.250	381
01.01.05.671001		Leasing	2.040	2.040	2.025
01.01.05.673001		GEZ-Gebühren	313	313	147
01.01.05.673002		Kabelfernsehgebühren	251	251	174
01.01.05.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	1.990	0
01.01.05.677900		Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen <i>Arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie arbeitstechnische Betreuung.</i>	4.000	9.930	2.801
01.01.05.679001		Aufwendungen für externe Lohn- u. Gehaltsabrechnung	14.920	14.920	16.734
01.01.05.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	4.000	4.000	3.029
01.01.05.682001		Porto und Versandkosten	16.000	16.000	13.308
01.01.05.683200		Telefonkosten	7.500	7.500	7.907
01.01.05.683201		Aufwendungen Telefonanlage	1.500	1.500	549
01.01.05.684002		Sonstige Bekanntmachungen	0	0	233
01.01.05.685001		Reisekosten	4.000	7.300	1.907
01.01.05.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.720	5.720	3.710
01.01.05.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.250	1.250	0
01.01.05.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	753
01.01.05.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	37.500	37.500	34.557
01.01.05.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Kommunaler Arbeitgeberverband</i>	1.561	0	883
		<i>971,00 EUR</i>			

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
		<i>Hess. Verwaltungsschulverband</i>			
					590,00 EUR
		<i>Gesamt:</i>			1.561,00 EUR
	01.01.05.694001	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.500	1.500	0
14	66	Abschreibungen	3.854	3.962	0
	01.01.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	590	698	0
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.264	3.264	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491	491	56
	01.01.05.703001	Kfz-Steuer	491	491	56
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>358.450</b>	<b>395.917</b>	<b>311.549</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-357.950</b>	<b>-395.417</b>	<b>-299.469</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-357.950</b>	<b>-395.417</b>	<b>-299.469</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-357.950</b>	<b>-395.417</b>	<b>-299.469</b>
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420.905	517.818	0
	01.01.05.910101	Erl. IP InnereVerw./I 01.01.05	420.905	517.818	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.955	80.157	985
	01.01.05.930010	Kost. für Bauhofleistungen	1.000	26.672	985
	01.01.05.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	0	0
	01.01.05.930100	Aufw.IP Leist.entgeld/01.01.04	12.064	10.566	0
	01.01.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	15.760	16.424	0
	01.01.05.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	0	8.396	0
	01.01.05.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.264	4.829	0
	01.01.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	25.867	13.270	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>357.950</b>	<b>437.661</b>	<b>-985</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	<b>42.244</b>	<b>-300.454</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Innere Verwaltung allgemein

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.494,90</b>	<b>23.000</b>	<b>0,00</b>
01.01.05/1000.843831 BGA Rathaus - Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	3.000	0	1.500	4.494,90	13.500	0,00
01.01.05/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	2.000	0	1.500	0,00	9.500	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.494,90</b>	<b>23.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.494,90</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.494,90</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>EDV</b>

**Beschreibung**

Es handelt sich um ein internes Produkt, das nach dem Umfang der Leistungsbeziehungen auf andere Produkte aufgeschlüsselt wird.

**Zielgruppe**

Andere Produkte, Kostenträger, Kostenstellen

**Ziele**

Bereitstellung einer effektiver und effizienten EDV-Ausstattung für die gesamte Gemeindeverwaltung.

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.400	87.400	73.992
	01.01.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	2.000	2.000	212
	01.01.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	44
	01.01.06.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	399
	01.01.06.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten <i>Zukünftig bei 01.01.06.672001</i>	0	10.000	0
	01.01.06.671002	Leasing CHG	40.000	35.000	33.233
	01.01.06.672001	Pflegekosten EDV-Programme	38.500	38.500	37.063
	01.01.06.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	1.564
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten <i>Flat DSL Office / Flat "heidenrod.de" / Flat "gemeinde-heidenrod.de"</i>	550	550	262
	01.01.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	893
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>EDV-Ausstattung Rathaus!</i>	350	350	323
14	66	Abschreibungen	10.307	13.681	0
	01.01.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	9.724	13.681	0
	01.01.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	583	0	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.707	101.081	73.992
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-92.707	-101.081	-73.992
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-92.707	-101.081	-73.992
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-92.707	-101.081	-73.992
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.707	104.003	0
	01.01.06.910102	Erl. IP EDV/ 01.01.06	92.707	104.003	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.305	0
	01.01.06.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	0	4.651	0
	01.01.06.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	0	2.654	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.707	96.698	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-4.383	-73.992

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	EDV

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahlungs- bedarfsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	2.300	0	2.300	2.458,47	11.500	0,00
01.01.06/1001.843830 EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	1.000	0	1.000	503,00	5.000	0,00
<i>Allg. Ansatz</i>						
01.01.06/1001.843831 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	0	1.000	1.955,47	5.000	0,00
01.01.06/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	2.300	0	2.300	2.458,47	11.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300	0	-2.300	-2.458,47	-11.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.300	0	-2.300	-2.458,47	-11.500	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Bauhof</b>

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Gesamte Gemeinde

**Ziele**

Kurzfristige, jederzeitige Bereitstellung von Dienstleistungen in handwerklichen Bereichen für die gesamte Gemeinde.

**Beschlusslage**

Beschlusslage Stellenplan

**Zuständigkeit**

Leiter TH 21

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Bauhof

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
	01.01.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.000	3.000	0
	01.01.08.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	871
	01.01.08.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	871
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>871</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	458.000	444.900	444.801
	01.01.08.620002	Bezüge Beschäftigte	350.000	340.000	333.048
	01.01.08.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	10.900	10.600	17.196
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	72.100	70.000	69.198
	01.01.08.647001	Beiträge ZVK	25.000	24.300	25.358
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.257	107.257	75.501
	01.01.08.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.408	10.408	7.657
	01.01.08.605500	Treibstoffe	27.222	27.222	21.110
	01.01.08.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	834	834	12
	01.01.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	1.071
	01.01.08.606700	Mat.aufw.f.Kfz	0	0	3.590
	01.01.08.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	4.710	4.710	3.377
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	2.004
	01.01.08.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	833	833	98
		<i>Allg. Ansatz</i>			
	01.01.08.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	833	833	338
	01.01.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.961
	01.01.08.616400	Instandhaltung von Kfz	34.429	34.429	23.487
	01.01.08.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	2.311
	01.01.08.671001	Leasing	0	15.000	0
	01.01.08.672001	Pflegekosten EDV-Programme	585	585	880
	01.01.08.673001	GEZ-Gebühren	800	800	207
	01.01.08.683200	Telefonkosten	1.500	1.500	1.532
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	429

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Bauhof

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
	01.01.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	78
	01.01.08.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.003	4.003	5.360
14	66	Abschreibungen	12.716	13.407	0
	01.01.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.690	6.819	0
	01.01.08.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.026	6.588	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202	3.202	1.259
	01.01.08.703001	Kfz-Steuer	3.202	3.202	1.259
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>566.175</b>	<b>568.766</b>	<b>521.561</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-559.675</b>	<b>-562.266</b>	<b>-520.690</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-559.675</b>	<b>-562.266</b>	<b>-520.690</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-559.675</b>	<b>-562.266</b>	<b>-520.690</b>
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	656.144	694.535	654.472
	01.01.08.910010	Erlöse aus Bauhofleistungen	629.879	629.879	654.472
	01.01.08.910103	Erl. IP Rest Bauhof/ 01.01.08	26.265	64.656	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.469	136.114	19.300
	01.01.08.930010	Kosten für Bauhofleistungen	24.106	64.105	19.300
	01.01.08.930100	Aufw.IP Personalrat/01.01.04	6.636	5.811	0
	01.01.08.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	50.509	55.818	0
	01.01.08.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.781	2.897	0
	01.01.08.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.264	4.829	0
	01.01.08.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	2.654	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>559.675</b>	<b>558.421</b>	<b>635.173</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	<b>-3.845</b>	<b>114.483</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Bauhof

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	500,00	0	0,00
01.01.08/1008.822831 Bauhof allg. - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0	0	0	500,00	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	5.300	0	190.300	12.614,32	386.500	0,00
01.01.08/1008.843831 Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>5.000 EUR = allg. Ansatz 2010 - 185.000 EUR = Ersatzbeschaffung Unimog (Bauhof) GV 28.05.2010 ÜPL-Beschluss 2012 - 125.000 EUR = Ersatzbeschaffung LKW-MAN 2013 - 30.000 EUR = Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2014 - 20.000 EUR = Tandemanhänger</i>	5.000	0	190.000	10.493,61	385.000	0,00
01.01.08/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	2.120,71	1.500	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>190.300</b>	<b>12.614,32</b>	<b>386.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-190.300</b>	<b>-12.114,32</b>	<b>-386.500</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-190.300</b>	<b>-12.114,32</b>	<b>-386.500</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	<b>Tiefbau</b>

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Gemeinde, insbesondere Produktbereiche 07 (Ver- u. Entsorgung) + 08 (Verkehrsflächen und -anlagen)

**Ziele**

Effektive Planung und Herstellung von gemeindeeigenem Infrastrukturvermögen.

**Gesetzesgrundlage**

BauGB, HWG, HStrG

**Zuständigkeit**

Leiter TH 21

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.09	Tiefbau

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	32.000	31.400	22.515
	01.01.09.620002	Bezüge Beschäftigte	25.500	25.000	17.958
	01.01.09.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.100	5.000	3.262
	01.01.09.647001	Beiträge ZVK	1.400	1.400	1.295
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.000	31.400	22.515
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-32.000	-31.400	-22.515
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-32.000	-31.400	-22.515
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.000	-31.400	-22.515
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.734	0	0
	01.01.09.910104	Erl. IP Tiefbau/01.01.09	48.734	0	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.734	17.589	0
	01.01.09.930010	Kost. für Bauhofleistungen	743	744	0
	01.01.09.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	927	966	0
	01.01.09.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	2.626	8.396	0
	01.01.09.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.266	4.829	0
	01.01.09.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.172	2.654	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.000	-17.589	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-48.989	-22.515

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.09	Tiefbau

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	1.500	0,00
01.01.09/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	0,00	1.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Innere Verwaltung FB II</b>

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Eigentliches Vorprodukt zur Aufteilung.

**Ziele**

Verwaltung der in den Teilhaushalten 2.1 + 2.2 enthaltenen Produkte.

**Zuständigkeit**

Leiter TH 21

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FB II

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.637
	01.01.10.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	2.637
	01.01.10.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	924
	01.01.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	924
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
	01.01.10.530990	andere sonstige Nebenerlöse	2.000	2.000	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.561</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	105.120	102.220	79.350
	01.01.10.620002	Bezüge Beschäftigte	77.700	75.500	58.355
	01.01.10.630002	Dienst-, Amtsbez. einschl. Zul.	7.400	7.200	6.272
	01.01.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.400	14.000	10.296
	01.01.10.647001	Beiträge ZVK	5.500	5.400	4.274
	01.01.10.649002	Beihilfen Bezügebereich	120	120	152
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.338	3.338	2.731
	01.01.10.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	2.800	2.800	2.731
	01.01.10.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	538	538	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.320	6.320	11.996
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	0	12
	01.01.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	4.585
	01.01.10.683200	Telefonkosten	0	0	250
	01.01.10.684002	Sonstige Bekanntmachungen	0	0	840
	01.01.10.685001	Reisekosten	5.000	5.000	5.409
	01.01.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.320	1.320	900
14	66	Abschreibungen	76	76	0
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	76	76	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	510	510	0
	01.01.10.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	510	510	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>115.364</b>	<b>112.464</b>	<b>94.077</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-110.864</b>	<b>-107.964</b>	<b>-90.516</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-110.864</b>	<b>-107.964</b>	<b>-90.516</b>

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FB II

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.864	-107.964	-90.516
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.285	167.650	0
	01.01.10.910105	Erl. IP InnereVerw.II/01.01.10	145.285	167.650	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.421	70.233	0
	01.01.10.930100	Aufw.IP Personalrat/01.01.04	7.239	6.340	0
	01.01.10.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	0	46.514	0
	01.01.10.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	6.489	6.763	0
	01.01.10.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	20.693	10.616	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.864	97.417	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-10.547	-90.516

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Innere Verwaltung FB II

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	127,30	1.500	0,00
01.01.10/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	127,30	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	127,30	1.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	-127,30	-1.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	-127,30	-1.500	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Wahlen</b>

**Beschreibung**

Durchführung aller Wahlen im Gemeindegebiet

**Zielgruppe**

Staat und Gremien

**Ziele**

Sicherstellung des demokratischen Systems in Staat und Gemeinden.

**Zuständigkeit**

Leiter TH 12

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	16.171
	02.01.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	5.454
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	10.718
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	16.171
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	10.900	11.600	5.595
	02.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	6.200	6.000	1.743
	02.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	3.700	3.600	3.374
	02.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	1.500	354
	02.01.01.647001	Beiträge ZVK	400	400	124
	02.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	100	100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.007	1.987	1.620
	02.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.100	1.100	1.017
	02.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	670	650	604
	02.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	179	179	0
	02.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	58	58	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.223	4.373	10.351
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	6.000	4.000	1.253
		<i>Wahlen</i>			
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	2.300	0	7.978
	02.01.01.672001	Pflegekosten EDV-Programme	373	373	457
	02.01.01.682001	Porto und Versandkosten	2.300	0	30
	02.01.01.685001	Reisekosten	0	0	32
	02.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	0	601
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.130	17.960	17.567
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-24.130	-17.960	-1.396
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-24.130	-17.960	-1.396
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.130	-17.960	-1.396
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.863	22.599	0
	02.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	1.000	3.278	0
	02.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	16.836	10.630	0

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
	02.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.854	1.112	0
	02.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	7.579	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-24.863</b>	<b>-22.599</b>	<b>0</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-48.993</b>	<b>-40.559</b>	<b>-1.396</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>

**Beschreibung**

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Zielgruppe**

Einwohner

**Ziele**

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Gesetzesgrundlage**

HSOG, Owig

**Zuständigkeit**

Leiter TH 12

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ergebnis Jahresrechnung 2009 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	20.150	21.474
	02.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Plakatierungsgebühren / Gebühr für Sonntagsöffnungen</i>	2.000	5.150	390
	02.02.01.515001	Buß- und Verwarnungsgelder	15.000	15.000	21.084
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	882
	02.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	250	250	882
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>17.250</b>	<b>20.400</b>	<b>22.356</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	4.500	4.400	3.923
	02.02.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	4.400	4.300	3.834
	02.02.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	100	100	88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.058	2.058	1.654
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.700	1.700	1.654
	02.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	358	358	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.950	43.950	44.864
	02.02.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	250	250	0
	02.02.01.617001	Abschleppen Kfz	500	500	0
	02.02.01.617002	Ortspolizeiaufgaben <i>Abdeckung unvorhersehbarer Ausgaben zur Gehrenabwehr bzw. Ortspolizeilicher Aufgabenerfüllung!</i>	1.000	1.000	0
	02.02.01.670002	Mieten	250	250	0
	02.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	150	150	0
	02.02.01.679002	Gemeinsamer Ortspolizeibezirk (Gefahrgut)	11.300	11.300	11.679
	02.02.01.679003	Gemeinsamer Ortspolizeibezirk (Hipo) <i>Personalkosten Hohenstein = rd. 2.150 EUR/monatlich Verkehrsmessung = rd. 5.500 EUR/jährlich und sonstige Sachkosten</i>	30.000	30.000	32.758
	02.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	427
14	66	Abschreibungen	593	0	0
	02.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	593	0	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>51.101</b>	<b>50.408</b>	<b>50.441</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-33.851</b>	<b>-30.008</b>	<b>-28.085</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-33.851	-30.008	-28.085
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.851	-30.008	-28.085
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.588	14.312	0
	02.02.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	1.000	1.639	0
	02.02.01.930100	Aufw.IP Personalrat/01.01.04	1.206	0	0
	02.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	4.209	5.094	0
	02.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	7.579	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.588	-14.312	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.439	-44.320	-28.085

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	2.291,58	1.500	0,00
02.02.01/1003.843831 Verkehrsberuhigende Maßnahmen - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	2.291,58	0	0,00
02.02.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	2.291,58	1.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	-2.291,58	-1.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	-2.291,58	-1.500	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>

**Beschreibung**

Öffentliche Ordnung im ruhenden und fließenden Straßenverkehr

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Gewährleistung der Leichtigkeit des Verkehrs und der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer

**Gesetzesgrundlage**

StVo

**Zuständigkeit**

Leiter TH 12

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Verkehrsangelegenheiten

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.369
	02.02.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	2.369
		<i>Verkehrsbeschränkungen</i>			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
	02.02.02.530990	andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	0
		<i>Erlöse aus Schäden an Verkehrseinrichtungen (Verkehrsinselfn, Blumenkübel, Verkehrszeichen)</i>			
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.369</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	4.500	4.400	3.923
	02.02.02.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	4.400	4.300	3.834
	02.02.02.649002	Beihilfen Bezügebereich	100	100	88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.958	1.958	1.654
	02.02.02.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.600	1.600	1.654
	02.02.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	358	358	0
14	66	Abschreibungen	1.608	1.608	0
	02.02.02.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebn.Infra.verm.	1.608	1.608	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>8.066</b>	<b>7.966</b>	<b>5.577</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-2.066</b>	<b>-1.966</b>	<b>-3.208</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-2.066</b>	<b>-1.966</b>	<b>-3.208</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-2.066</b>	<b>-1.966</b>	<b>-3.208</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.394	36.891	14.326
	02.02.02.930010	Kost. für Bauhofleistungen	15.699	15.699	14.326
	02.02.02.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	4.209	5.094	0
	02.02.02.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	1.313	8.519	0
	02.02.02.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	7.579	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-26.394</b>	<b>-36.891</b>	<b>-14.326</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-28.460</b>	<b>-38.857</b>	<b>-17.533</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Verkehrsangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	1.500	0,00
02.02.02/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	0,00	1.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	<b>Gaststättenrecht</b>

**Beschreibung**

Beratung, Beantragung, Überwachung und Konzessionierung von Gaststätten im Sinne des Gaststättenrecht.

**Zielgruppe**

Einwohner sowie Auswärtige

**Ziele**

Einhaltung des Gewerbe- und Gaststättenrechtes zu Schutze von Gästen und Bediensteten

**Gesetzesgrundlage**

Gaststättenrecht, Gewerbeordnung

**Zuständigkeit**

Leiter TH 12

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.619
	02.02.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Schankerlaubnisse, Gaststättenkonzessionen</i>	5.000	5.000	4.619
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.619</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	4.500	4.400	3.923
	02.02.03.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	4.400	4.300	3.834
	02.02.03.649002	Beihilfen Bezügebereich	100	100	88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.958	1.958	1.654
	02.02.03.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.600	1.600	1.654
	02.02.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	358	358	0
14	66	Abschreibungen	263	0	0
	02.02.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	263	0	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>6.721</b>	<b>6.358</b>	<b>5.577</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-1.721</b>	<b>-1.358</b>	<b>-958</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-1.721</b>	<b>-1.358</b>	<b>-958</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.721</b>	<b>-1.358</b>	<b>-958</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.209	5.094	0
	02.02.03.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	4.209	5.094	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-4.209</b>	<b>-5.094</b>	<b>0</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-5.930</b>	<b>-6.452</b>	<b>-958</b>

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Gaststättenrecht

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	1.314,95	1.500	0,00
02.02.03/1001.843830 EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0	0	0	1.314,95	0	0,00
02.02.03/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	1.314,95	1.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	-1.314,95	-1.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	-1.314,95	-1.500	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.04</b>	<b>Gewerberecht</b>

**Beschreibung**

Gewerbean-, um-, und abmeldungen, Gewereregisterauskünfte, Reisegewerbekarte

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Vereine, Privatpersonen

**Ziele**

Führen des Gewereregisters und Erteilen von Auskünften

**Gesetzesgrundlage**

Gewerbeordnung, Verwaltungsvorschriften zur Gewerbeordnung

**Zuständigkeit**

Leiter TH 12

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Gewerberecht

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ergebnis Jahresrechnung 2009 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.070
	02.02.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.070
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.070</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	13.600	13.300	7.959
	02.02.04.620002	Bezüge Beschäftigte	7.200	7.000	3.293
	02.02.04.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	4.400	4.300	3.834
	02.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	1.500	555
	02.02.04.647001	Beiträge ZVK	400	400	189
	02.02.04.649002	Beihilfen Bezügebereich	100	100	88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.958	1.958	1.654
	02.02.04.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.600	1.600	1.654
	02.02.04.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	358	358	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	3.190
	02.02.04.672001	Pflegekosten EDV-Programme	1.500	1.500	691
		<i>122,33 EUR monatliche Kosten für GESO (neues Gewerbeprogramm)</i>			
	02.02.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	2.499
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>17.058</b>	<b>16.758</b>	<b>12.804</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-14.058</b>	<b>-13.758</b>	<b>-9.734</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-14.058</b>	<b>-13.758</b>	<b>-9.734</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-14.058</b>	<b>-13.758</b>	<b>-9.734</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.236	6.206	0
	02.02.04.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	4.209	5.094	0
	02.02.04.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.854	1.112	0
	02.02.04.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	0	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-11.236</b>	<b>-6.206</b>	<b>0</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-25.294</b>	<b>-19.964</b>	<b>-9.734</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Gewerberecht

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>4.934,87</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
02.02.04/1001.843830 EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0	0	0	4.934,87	0	0,00
<i>Lizenzkosten GESO (Gewerbeprogramm)</i>						
02.02.04/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>4.934,87</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-4.934,87</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-4.934,87</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.05</b>	<b>Standesamt</b>

**Beschreibung**

Personenstandswesen, Namensrecht, Staatsangehörigkeitsrecht

**Zielgruppe**

Einwohner

**Ziele**

Sicherstellung des Personenstandswesen

**Gesetzesgrundlage**

PStG, Dienstanweisung, BGB, StAG

**Zuständigkeit**

Leiter TH 12

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	6.452
	02.02.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	6.452
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.452</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	38.400	31.618	35.661
	02.02.05.620002	Bezüge Beschäftigte	27.700	25.000	24.298
	02.02.05.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	0	0	395
	02.02.05.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	4.400	4.300	3.834
	02.02.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.600	618	5.164
	02.02.05.647001	Beiträge ZVK	1.600	1.600	1.882
	02.02.05.649002	Beihilfen Bezügebereich	100	100	88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.958	1.958	1.654
	02.02.05.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.600	1.600	1.654
	02.02.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	358	358	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.260	6.260	4.860
	02.02.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	1.150	1.150	867
	02.02.05.672001	Pflegekosten EDV-Programme <i>Wartungs- und Pflegekosten AUTISTA 9</i>	3.500	3.500	1.707
	02.02.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	600	600	814
	02.02.05.685001	Reisekosten	510	510	668
	02.02.05.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	120	120	153
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	521
	02.02.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Fachverband Hessen Standesbeamte</i>	130	130	130
14	66	Abschreibungen	806	807	0
	02.02.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	773	773	0
	02.02.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	33	34	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>47.424</b>	<b>40.643</b>	<b>42.175</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-42.424</b>	<b>-35.643</b>	<b>-35.723</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-42.424</b>	<b>-35.643</b>	<b>-35.723</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.424	-35.643	-35.723
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.163	15.937	0
	02.02.05.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	4.209	5.094	0
	02.02.05.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.781	3.264	0
	02.02.05.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	7.579	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.163	-15.937	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.587	-51.580	-35.723

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Standesamt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	332,62	1.500	0,00
02.02.05/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	332,62	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	332,62	1.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	-332,62	-1.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	-332,62	-1.500	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.06</b>	<b>Melde- und Passwesen</b>

**Beschreibung**

An-, Ab- und Ummeldungen des Wohnsitzes, Reisepass, Personalausweis, Kinderausweis, Vorläufige Ausweise, Fundsachen, Auskünfte, Lohnsteuerkarten

**Zielgruppe**

Einwohner und Kostenstellen und Kostenträger, die Melderechtsdaten für eigene Zwecke benötigen

**Ziele**

Führung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften. Erstellung von Statistiken und Auskünften.  
Erteilung von Pässen und Ausweisen

**Gesetzesgrundlage**

Hess. Meldegesetz und Melderechtsrahmengesetz, Passrechtgesetze

**Zuständigkeit**

Leiter TH 12

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	37.766
	02.02.06.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	33.603
	02.02.06.510005	Gebühren pol.Führungszeugnis	0	0	3.796
	02.02.06.510006	Gebühren Gewerbezentralreg.	0	0	299
	02.02.06.515001	Buß- und Verwarnungsgelder	0	0	68
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>37.766</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	40.200	38.900	33.961
	02.02.06.620002	Bezüge Beschäftigte	32.000	31.000	27.317
	02.02.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.200	6.000	4.929
	02.02.06.647001	Beiträge ZVK	2.000	1.900	1.715
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.581	30.581	32.567
	02.02.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	0	1.721
	02.02.06.613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Kauf von Pässe und Lohnsteuerkarten</i>	25.000	25.000	23.266
	02.02.06.613905	Gebühren pol. Führungszeugnis	0	0	2.373
	02.02.06.613906	Gebühren Gewerbezentralreg.	0	0	187
	02.02.06.672001	Pflegekosten EDV-Programme	3.200	5.200	2.947
	02.02.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0	0	539
	02.02.06.682001	Porto und Versandkosten	0	0	1.356
	02.02.06.683100	Datenübertragungskosten	381	381	178
14	66	Abschreibungen	310	88	0
	02.02.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	223	0	0
	02.02.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87	88	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>69.091</b>	<b>69.569</b>	<b>66.528</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-44.091</b>	<b>-44.569</b>	<b>-28.762</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-44.091</b>	<b>-44.569</b>	<b>-28.762</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-44.091</b>	<b>-44.569</b>	<b>-28.762</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.546	29.052	0
	02.02.06.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	8.418	10.630	0

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
	02.02.06.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.781	3.264	0
	02.02.06.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	10.347	15.158	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-21.546</b>	<b>-29.052</b>	<b>0</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-65.637</b>	<b>-73.621</b>	<b>-28.762</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Melde- und Passwesen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.112,65</b>	<b>8.500</b>	<b>0,00</b>
02.02.06/1000.843831 Rathaus - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	3.000	0	1.000	0,00	7.000	0,00
<i>Anschaffung von 2 Signaturpads zur elektronischen Verarbeitung im Zuge der Einführung des neuen Personalausweises.</i>						
02.02.06/1001.843830 EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0	0	0	1.112,65	0	0,00
02.02.06/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.112,65</b>	<b>8.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.112,65</b>	<b>-8.500</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.112,65</b>	<b>-8.500</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.07</b>	<b>Ortsgerichte und Schiedsmänner</b>

**Beschreibung**

Geschäftsstelle der Ortsgerichte und Schiedsmänner

**Zielgruppe**

Einwohner

**Ziele**

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Ortsgerichte und Schiedsmänner im Gemeindegebiet

**Gesetzesgrundlage**

OrtsgerichtsG, SchiedsamtsG

**Zuständigkeit**

Leiter TH 12

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980	980	565
	02.02.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	250	250	137
	02.02.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	162
	02.02.07.685001	Reisekosten	30	30	11
	02.02.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	0
	02.02.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	250	255
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	980	980	565
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-980	-980	-565
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-980	-980	-565
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-980	-980	-565
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927	1.112	0
	02.02.07.930102	Aufw. IP EDV/01.01.06	927	1.112	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-927	-1.112	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.907	-2.092	-565

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ortsgerichte und Schiedsmänner

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>

**Beschreibung**

Bereitstellung personeller und materieller Ressourcen zum Brandschutz, technischer Hilfe und Katastrophenschutz

**Zielgruppe**

Einwohner

**Ziele**

Sicherstellung des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistungen und Mitwirkung beim Katastrophenschutz

**Beschlusslage**

Feuerwehrsatzung der Gemeinde Heidenrod

**Gesetzesgrundlage**

HBKG

**Zuständigkeit**

Leiter TH 12

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0
	02.03.01.510112	Gebühren Feuerwehreinsätze	5.000	0	0
		<i>Dieses Sachkonto wurde erst 2010 eröffnet. Es werden im Schnitt mind. 5.000 EUR an kostenpflichtigen Einsätzen abgerechnet.</i>			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	838
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	838
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	11.033	11.593	0
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	10.630	11.190	0
	02.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	403	403	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	20.734
	02.03.01.530970	Erstattung Telefongebühren	0	0	77
	02.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	5.000	8.165
		<i>Kein Ansatz mehr, da zukünftig bei 510112 gebucht wird.</i>			
	02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	12.491
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>16.033</b>	<b>16.593</b>	<b>21.572</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	9.500	9.300	10.342
	02.03.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	0	0	1.958
	02.03.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	8.800	8.600	7.669
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	600	539
	02.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	100	100	176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.217	4.117	3.312
	02.03.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	3.500	3.400	3.312
	02.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	717	717	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.209	145.201	119.548
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	286
	02.03.01.601003	Verbrauchsmaterial	0	0	272
	02.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	800	800	0
	02.03.01.605100	Strom	12.500	12.500	7.558
	02.03.01.605201	Wärme	25.000	25.000	11.808
	02.03.01.605500	Treibstoffe	4.000	3.200	3.372

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
		<i>Eine moderate Erhöhung des Ansatzes um 800 EUR auf nunmehr 4.000 EUR aufgrund der höheren Treibstoffkosten.</i>			
02.03.01.605600		Wasser	375	375	492
02.03.01.605700		Abwasser	375	375	537
02.03.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	3.825
02.03.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Allgemeiner Ansatz von 10.000 EUR + 5 Funkmeldeempfänger 2.000 EUR</i>	12.000	13.500	8.081
02.03.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz <i>Mittelverschiebung von 606300 "Materialaufwand Einrichtung u. Ausstattung".</i>	3.500	0	712
02.03.01.607001		Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	4.000	4.000	2.897
02.03.01.607002		Aufwendungen für Atemschutzkleidung <i>Normale Dienst- und Schutzbekleidung der FFW 2010 = Ersatzbeschaffung für Einsatzmäntel und Einsatzhosen nach HuPF 4</i>	250	10.000	1.036
02.03.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	0
02.03.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	23.347	22.889	20.165
02.03.01.613102		Verdienstaufschlag (Feuerwehrangehörige)	1.500	1.500	0
02.03.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Allg. Ansatz</i>	5.000	2.000	6.003
02.03.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.667	1.667	987
02.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.100	5.100	5.443
02.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	6.000	6.000	18.427
02.03.01.616600		Wartungskosten Sirenen <i>Alle zwei Jahre turnusmäßige Wartung laut Vertrag.</i>	2.000	3.500	385
02.03.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	375	375	318
02.03.01.617300		Fremdreinigung Schutzausrüstung	0	0	631
02.03.01.670002		Mieten	0	0	215
02.03.01.677900		Aufwendungen für G26.3 Untersuchungen (Atemschutz) <i>Atemschutzgeräteträger sind regelmäßig auf Tauglichkeit nach G26.3 zu untersuchen. Ca.95,00 EUR bei 15-20 Personen im Jahr.</i>	1.500	1.500	2.544
02.03.01.679004		Notruf 112 Öffentlich-rechtliche-Vereinbarung	500	500	340

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
	02.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen <i>Brandschutz, Lauffeuer, HBKG plus Einzelbestellungen</i>	220	220	182
	02.03.01.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	815
	02.03.01.685001	Reisekosten <i>Pauschale Reisekostenentschädigung für GBI, StellvGBI und Gemeindejugendwart.</i>	2.400	2.400	2.316
	02.03.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	664
	02.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	4.000	3.802
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.286
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	10.000	9.582
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.750	2.750	1.870
	02.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag Kreisfeuerwehrverband ca. 1.270,00 EUR</i>	1.350	1.350	2.189
	02.03.01.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.750	1.750	509
14	66	Abschreibungen	74.394	73.811	0
	02.03.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.000	1.000	0
	02.03.01.662001	Abschreib. auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebr. Infra. verm.	32.984	32.985	0
	02.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	400	400	0
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	188	189	0
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.044	2.457	0
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	36.778	36.780	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	1.828
	02.03.01.712801	Zuschuss Jugendfeuerwehr-Zeltlager	1.500	1.500	1.500
	02.03.01.712802	Zuschuss für Feuerwehren	2.000	2.000	328
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>229.820</b>	<b>235.929</b>	<b>135.031</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-213.787</b>	<b>-219.336</b>	<b>-113.460</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	0	0
	02.03.01.771001	Bankzinsen	5.000	0	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-218.787</b>	<b>-219.336</b>	<b>-113.460</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.927
	02.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	14.927
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14.927
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-218.787</b>	<b>-219.336</b>	<b>-128.387</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.985	25.614	3.958
	02.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	5.000	12.941	3.958
	02.03.01.930100	Aufw.IP Personalrat/01.01.04	603	0	0
	02.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	4.209	5.094	0
	02.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	7.579	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-14.985</b>	<b>-25.614</b>	<b>-3.958</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-233.772</b>	<b>-244.950</b>	<b>-132.345</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen		0	0	72.000	108.905,17	72.000	0,00
02.03.01/2002.820811	Nauroth, Feuerwehrgerätehaus - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	35.000	71.580,86	35.000	0,00
02.03.01/2064.820811	Zorn, Feuerwehrgerätehaus - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	37.000	37.324,31	37.000	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>108.905,17</b>	<b>72.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	68.968,25	0	0,00
	<i>Reste 2007 von 1300.020.950000</i>							
02.03.01/2002.842851	Nauroth, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	68.968,25	0	0,00
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV		12.300	0	6.300	22.927,85	55.500	0,00
02.03.01/1002.843831	FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € 2011: = 2.000 EUR = allgemeiner Ansatz = 10.000 EUR = 4 Atemschutzgeräte		12.000	0	6.000	4.540,56	54.000	0,00
02.03.01/2002.840818	Nauroth, Feuerwehrgerätehaus -Ausz.f.aktivierte Inv.zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	15.000,00	0	0,00
02.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €		300	0	300	3.387,29	1.500	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>91.896,10</b>	<b>55.500</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>65.700</b>	<b>17.009,07</b>	<b>16.500</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>65.700</b>	<b>17.009,07</b>	<b>16.500</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.12</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.12.01</b>	<b>Förderungsmaßnahmen für Schüler</b>

**Beschreibung**

Betreuungsangebote an den Grundschulen in Kemel und Laufenselden

**Zielgruppe**

Förderungen der Eltern der Grundschulen Kemel und Laufenselden

**Ziele**

Betreuung von Schulkindern der Klassen 1-4

**Beschlusslage**

Beschluss Kemel GD 26.01.1993, TOP I.1 und Beschluss Laufenselden GD 08.08.2000, TOP I.2.30

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	5.600
	03.12.01.542100	Offensive Kinderbetreuung	0	0	5.600
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5.600
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	2.000	2.000	1.624
	03.12.01.620002	Bezüge Beschäftigte	1.500	1.500	1.270
	03.12.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	400	256
	03.12.01.647001	Beiträge ZVK	100	100	98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.965	5.965	3.546
	03.12.01.712810	Zuschüsse an Grundschulen <i>Sorgenbüro Nikolaus-August-Otto-Schule</i>	250	250	0
	03.12.01.712811	Zuschüsse für Betreuungsangebote	5.715	5.715	3.546
17	72	Transferaufwendungen	0	0	5.600
	03.12.01.722010	Offensive Kinderbetreuung	0	0	5.600
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.965	7.965	10.770
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-7.965	-7.965	-5.170
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-7.965	-7.965	-5.170
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.965	-7.965	-5.170
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979	979	0
	03.12.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	979	979	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-979	-979	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.944	-8.944	-5.170

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.12.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.05</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.05.01</b>	<b>Förderung kultureller Vereine</b>

**Beschreibung**

Unterstützung und Förderung kultureller Vereine

**Zielgruppe**

Kulturelle Vereinen

**Ziele**

Erhaltung kultureller Angebot

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

**Beschlusslage**

Richtlinien zur Förderung kultureller Vereine und Vereinigungen der Gemeinde Heidenrod in der Fassung der Änderung vom 06.12.2001

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	2.500	2.500	1.448
	04.05.01.620002	Bezüge Beschäftigte	2.000	2.000	1.133
	04.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	400	228
	04.05.01.647001	Beiträge ZVK	100	100	87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	620	614
	04.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Kulturvereinigung Heidenrod</i>	620	620	614
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	0
	04.05.01.712803	Zuschüsse an Musikzüge	1.000	1.000	0
	04.05.01.712804	Zuschüsse an kulturelle Vereine	1.500	1.500	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.620	5.620	2.061
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-5.620	-5.620	-2.061
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-5.620	-5.620	-2.061
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.620	-5.620	-2.061
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.042	133.927	1.650
	04.05.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH <i>An 15.01.01.910002 DGH</i>	128.833	128.833	0
	04.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	2.000	0	1.650
	04.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	4.209	5.094	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-135.042	-133.927	-1.650
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.662	-139.547	-3.712

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Förderung kultureller Vereine

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	1.500	0,00
04.05.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	0,00	1.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.08</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.08.01</b>	<b>Büchereien</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung einer Leihbücherei im Ortsteil Kemel

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Kinder

**Ziele**

Betrieb einer Bücherei anbieten zu können. Kostengünstige Gelegenheit aktuelle Literatur zu erhalten.

**Beschlusslage**

Jährliche Ansätze hierfür im Haushalt

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	1.292	1.210	613
	04.08.01.620002	Bezüge Beschäftigte	470	460	0
	04.08.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	670	650	613
	04.08.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	100	0
	04.08.01.647001	Beiträge ZVK	52	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	750	751
	04.08.01.681001	Aufwendungen für Bücher	750	750	751
14	66	Abschreibungen	2.473	2.473	0
	04.08.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.473	2.473	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.515	4.433	1.364
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-4.515	-4.433	-1.364
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-4.515	-4.433	-1.364
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.515	-4.433	-1.364
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.515	-4.433	-1.364

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Büchereien

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 <b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	1.500	0,00
04.08.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 <b>Summe investive Auszahlungen</b>	300	0	300	0,00	1.500	0,00
10 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00
16 <b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.10.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

**Beschreibung**

VHS, Heimatpflege, Heimat- und Kulturhaus Heidenrod, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Verschönerung des Ortsbildes

**Zielgruppe**

Heimatverein- und Kulturverein, sonstige Vereine, Bürger/Einwohner

**Ziele**

Heimatpflege, Volksbildung

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	2.450	2.454
	04.10.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.450	2.450	2.454
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	41	41	0
	04.10.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich <i>Neu mit bei 500300!</i>	41	41	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>2.491</b>	<b>2.491</b>	<b>2.454</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	1.300	1.300	0
	04.10.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	1.000	1.000	0
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	300	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.595	54.467	36.886
	04.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	115	115	0
	04.10.01.601003	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	4
	04.10.01.605100	Strom	2.000	2.000	675
	04.10.01.605201	Wärme	8.000	8.000	6.429
	04.10.01.605600	Wasser	403	403	394
	04.10.01.605700	Abwasser	403	403	144
	04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>Pauschalansatz</i>	2.000	2.000	136
	04.10.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.292	2.292	10
	04.10.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>2.000 EUR - Pauschalansatz</i>	2.000	37.000	26.654
	04.10.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	172
	04.10.01.616600	Wartungskosten	600	600	145
	04.10.01.670005	Gerätemieten	0	0	39
	04.10.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	506
	04.10.01.683200	Telefonkosten	0	0	129
	04.10.01.686005	Aufwendungen für Blumenschmuck	250	250	0
	04.10.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	404	404	1.422
	04.10.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Heimatverein Heidenrod</i>	128	0	25

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
14	66	Abschreibungen	30.615	30.615	0
	04.10.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	30.615	30.615	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130	130	128
	04.10.01.712812	Zuschuss an Heimatverein	130	130	128
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	42
	04.10.01.702003	Grundsteuer B	0	0	42
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>51.640</b>	<b>86.512</b>	<b>37.056</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-49.149</b>	<b>-84.021</b>	<b>-34.602</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-49.149</b>	<b>-84.021</b>	<b>-34.602</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-49.149</b>	<b>-84.021</b>	<b>-34.602</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.709	9.072	2.478
	04.10.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	2.500	3.978	2.478
	04.10.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	4.209	5.094	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-6.709</b>	<b>-9.072</b>	<b>-2.478</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-55.858</b>	<b>-93.093</b>	<b>-37.079</b>

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	1.500	0,00
04.10.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	0,00	1.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.11</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.11.01</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>

**Beschreibung**

Förderung und Unterstützung der Kirchengemeinden durch Zuschüsse. (Unterhaltung Kirchenbauten, Unterstützung des kirchlichen Lebens)

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Erhaltung der Kirchenbauten, Förderung des kirchlich, kulturellen Lebens

**Beschlusslage**

Einzelbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.570	6.570	6.570
	04.11.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.570	6.570	6.570
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	58	58	0
	04.11.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	47	47	0
	04.11.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	11	11	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>6.628</b>	<b>6.628</b>	<b>6.570</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.140	13.140	13.140
	04.11.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Ablösung Kirchenbaulasten</i>	13.140	13.140	13.140
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>13.140</b>	<b>13.140</b>	<b>13.140</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-6.512</b>	<b>-6.512</b>	<b>-6.570</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-6.512</b>	<b>-6.512</b>	<b>-6.570</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-6.512</b>	<b>-6.512</b>	<b>-6.570</b>
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-6.512</b>	<b>-6.512</b>	<b>-6.570</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.11</b>	<b>Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.11.01</b>	<b>Senioren</b>

**Beschreibung**

Seniorenpflege

**Zielgruppe**

Senioren der Gemeinde Heidenrod, Seniorenclubs, Frauen

**Ziele**

Veranstaltungen für Senioren, Betreuung von Seniorenclubs. Kostenfreie Bereitstellung von Räumlichkeiten

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	05.11.01	Senioren

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	9.000	9.000	9.240
	05.11.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuschüsse Kreis und Pflegekasse in unbestimmter Höhe!</i>	4.500	4.500	3.240
	05.11.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>Zuzahlung Gäste Betreuungsgruppe</i>	4.500	4.500	6.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	159	167	0
	05.11.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	159	167	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	13.000	17.340
	05.11.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	3.000	2.163
	05.11.01.530600	Nebenerlöse aus Betreuungsangebot	10.000	10.000	15.177
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>20.159</b>	<b>22.167</b>	<b>26.580</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	47.400	46.100	43.569
	05.11.01.620002	Bezüge Beschäftigte	37.000	36.000	34.415
	05.11.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.800	7.600	6.470
	05.11.01.647001	Beiträge ZVK	2.600	2.500	2.684
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.650	31.150	29.159
	05.11.01.605100	Strom	1.000	1.000	51
	05.11.01.605201	Wärme	2.000	2.000	932
	05.11.01.605600	Wasser	0	0	94
	05.11.01.605700	Abwasser	0	0	116
	05.11.01.613101	Sitzungsgelder und Entschädigungen	0	0	13.054
	05.11.01.613901	Beförderungskosten <i>Beförderungskosten Bus und Schiff</i> <i>Geplant: 2011 Seniorentag / 2012 Schiffsausflug</i>	2.500	6.000	1.845
	05.11.01.613902	Seniorenurlaub	500	500	0
	05.11.01.670002	Mieten <i>Miete Niedrigschwelliges Angebot sowie Miete DGH Langschieb</i>	4.000	4.000	2.614
	05.11.01.673005	Erlaubnisgebühren	0	0	68
	05.11.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige <i>Niedrigschwelliges Angebot</i>	4.000	4.000	0
	05.11.01.679900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.000	4.000	1.013

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	05.11.01	Senioren

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
	05.11.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	50	50	0
	05.11.01.685001	Reisekosten	1.300	1.300	918
	05.11.01.686200	Aufwendungen für Seniorenweihnachtsfeier <i>Seniorenweihnachtsfeier</i>	8.000	8.000	5.901
	05.11.01.686201	Gästebewirtung	0	0	485
	05.11.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	1.504
	05.11.01.687100	Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	204
	05.11.01.687200	Anerkennung Ehrenamt	0	0	209
	05.11.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	300	15
	05.11.01.688003	Schulung Dritter	0	0	137
14	66	Abschreibungen	212	202	0
	05.11.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	19	0	0
	05.11.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	193	202	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	3.000	1.816
	05.11.01.712400	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich <i>"Tafel"</i>	500	500	500
	05.11.01.712814	Zuschuss an Seniorenclubs	1.500	2.500	1.316
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>77.262</b>	<b>80.452</b>	<b>74.544</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-57.103</b>	<b>-58.285</b>	<b>-47.964</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-57.103</b>	<b>-58.285</b>	<b>-47.964</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-57.103</b>	<b>-58.285</b>	<b>-47.964</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.163	15.937	0
	05.11.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./I/01.01.05	4.209	5.094	0
	05.11.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.781	3.264	0
	05.11.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	7.579	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-12.163</b>	<b>-15.937</b>	<b>0</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-69.266</b>	<b>-74.222</b>	<b>-47.964</b>

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.11	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	05.11.01	Senioren

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	94,90	1.500	0,00
05.11.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	94,90	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	94,90	1.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	-94,90	-1.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	-94,90	-1.500	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Jugend- und Familienförderung</b>

**Beschreibung**

Durchführung von Veranstaltungen für Jugendliche, Unterhaltung und Betreuung der Jugendclubs, Beratung Jugendlicher

**Zielgruppe**

Familien und Jugendliche der Gemeinde

**Ziele**

Unterstützung der Eltern bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Sozialisation

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

**Beschlusslage**

Einzelbeschlüsse

**Gesetzesgrundlage**

KJHG

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009
					€
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	375	375	430
	06.02.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuschuss vom Kreis für Ferienspass!</i>	375	375	430
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	200	200	0
	06.02.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	200	200	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	7.500	13.124
	06.02.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse <i>Ferienspass und Veranstaltungen mit Eigenanteil (Selbstbehaupt, Reiterfreizeit, Abenteuerwochenende)</i>	12.000	7.500	12.737
	06.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	387
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>12.575</b>	<b>8.075</b>	<b>13.554</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	37.090	50.980	30.024
	06.02.01.620002	Bezüge Beschäftigte	28.800	28.000	23.496
	06.02.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte <i>Hilfskraft / Sperrvermerk Aufhebung durch JSA</i>	0	15.000	0
	06.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.300	6.100	4.716
	06.02.01.647001	Beiträge ZVK	1.800	1.700	1.811
	06.02.01.653001	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	190	180	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.990	21.750	20.889
	06.02.01.600005	Rohst. Verpfl.	500	500	342
	06.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung <i>JugendSchG</i>	50	50	36
	06.02.01.601003	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	373
	06.02.01.605100	Strom	2.500	2.500	631
	06.02.01.605201	Wärme	2.000	2.000	1.440
	06.02.01.605500	Treibstoffe	0	0	25
	06.02.01.605600	Wasser	100	100	77
	06.02.01.605700	Abwasser	100	100	85
	06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	265
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	111

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
06.02.01.610002	Fremdl.f.Veranstaltungen	<i>Alle Veranstaltungen werden künftig unter dieser Buchungsstelle abgerechnet: Ferienspaß (Jugendherberge, Unterkunft) 9.000 EUR (vorher unter 670002/Mieten) Reiterferien (2x) 2.000 EUR (vorher unter 677900) Abenteuerwochenende mit dem Pferd 800 EUR Selbstbehauptung Jungen u. Mädchen 1.120 EUR (vorher unter 677900) Kostenanteil "Bembel des Todes" 180 EUR (vorher unter 677900) Spielwochenende im Herbst 200 EUR (vorher unter 670002) weitere Veranstaltungen rd. 200 EUR</i>	13.500	0	0
06.02.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	<i>10x Ferienspaß a' 125 EUR &gt; 1.250 EUR 4x sonst. Verant. a' 25 EUR &gt; 100 EUR</i>	1.350	1.500	1.175
06.02.01.613901	Beförderungskosten (Bus)	<i>Ferienspass (Buskosten)</i>	1.200	1.500	840
06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		100	100	241
06.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		100	100	0
06.02.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung		0	0	116
06.02.01.670002	Mieten	<i>Jugendherbergsmiete für den Ferienspass wird neu bei 610002 gebucht.</i>	0	7.000	7.730
06.02.01.673005	Erlaubnisgebühren		0	0	31
06.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0	0	1.120
06.02.01.677900	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	<i>Selbstbehaupt und Reiterfreizeit o.ä.</i>	500	2.500	4.562
06.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	<i>U.a. Hessischer Jugendherbergsring</i>	40	0	20
06.02.01.685001	Reisekosten		1.000	1.000	1.002
06.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		100	100	48
06.02.01.690900	Teilnehmerversicherung für Veranstaltungen		300	500	182
06.02.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		450	100	436

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
		<i>Beitrag Deutsches Kinderhilfswerk</i>			
		<i>51,13 EUR</i>			
		<i>Beitrag Deutsches Jugendhilfswerk</i>			
		<i>15,34 EUR</i>			
		<i>Beitrag DJH</i>			
		<i>15,34 EUR</i>			
		<i>Patenschaft SOS Kinderdorf</i>			
		<i>360,00 EUR</i>			
		<i>Gesamt:</i>			
		<i>441,81 EUR</i>			
14	66	Abschreibungen	1.132	1.133	0
	06.02.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.080	1.080	0
	06.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	52	53	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>64.212</b>	<b>73.863</b>	<b>50.912</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-51.637</b>	<b>-65.788</b>	<b>-37.358</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-51.637</b>	<b>-65.788</b>	<b>-37.358</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	28
	06.02.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	28
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-51.637</b>	<b>-65.788</b>	<b>-37.330</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.815	24.436	924
	06.02.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	478	478	924
	06.02.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	4.209	5.536	0
	06.02.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.781	3.264	0
	06.02.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	10.347	15.158	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-17.815</b>	<b>-24.436</b>	<b>-924</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-69.452</b>	<b>-90.224</b>	<b>-38.254</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugend- und Familienförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	0	1.000,00	0	0,00
06.02.01/2066.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.000,00	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6 Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00
06.02.01/2079.842851 Jugendraum Langschied - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Anschaffung eines Gartenhauses für die Nutzung als Jugendclub. GD 04.05.2010</i>	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	1.300	0	1.300	0,00	6.500	0,00
06.02.01/9000.843831 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	0	1.000	0,00	5.000	0,00
06.02.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-26.500</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-26.500</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung von Kindergärten und Kintertagesstätten in Heidenrod. Förderung des Kindergartens der Lebenshilfe in Langschied.

**Zielgruppe**

Kinder bis 6 Jahren, Lebenshilfe

**Ziele**

Bereitstellung ausreichender Kindergarten, -tagesstätten und -krippenplätzen.

**Beschlusslage**

Jährliche Strukturbeschlüsse

**Gesetzesgrundlage**

KJHG, Hess. Kindergartengesetz

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.400	172.400	189.466
	06.04.01.511001	Benutzungsgebühren <i>Anpassung an das IST 2010</i>	160.000	140.000	157.993
	06.04.01.511003	Essengeld	32.400	32.400	31.473
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	245.000	187.000	213.832
	06.04.01.541020	sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	27.000	0
	06.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>MVO Neu + Anpassung an das IST 2010</i>	210.000	125.000	142.298
	06.04.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Maßnahmen sind nur bedingt planbar!</i>	35.000	35.000	71.534
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	23.822	11.217	0
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	22.746	11.201	0
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	1.076	16	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>461.222</b>	<b>370.617</b>	<b>403.298</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	1.171.900	1.139.100	1.145.941
	06.04.01.620002	Bezüge Beschäftigte	891.900	870.000	877.570
	06.04.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	5.100	5.000	3.341
	06.04.01.630002	Dienst-, Amtsbez.einschl.Zul.	7.500	7.000	6.748
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	199.400	192.000	184.972
	06.04.01.647001	Beiträge ZVK	67.900	65.000	72.044
	06.04.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	100	100	0
	06.04.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.267
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.575	3.825	3.245
	06.04.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	2.100	2.100	2.037
	06.04.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.000	1.250	1.208
	06.04.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	358	358	0
	06.04.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	117	117	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.796	202.273	181.902
	06.04.01.600004	Teegeld Kindergärten	47.000	47.000	6.061
	06.04.01.600005	Einkauf Mittagsverpfl. Kindergärten	0	0	18.418

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
06.04.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	1.460	1.460	297
06.04.01.601002		Aufwendungen für Kopierer	0	0	537
06.04.01.601003		Bastelgeld - Verbrauchsmaterial	0	0	9.203
06.04.01.601100		Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	2.244
06.04.01.601101		Spielzeug	3.000	3.000	2.496
06.04.01.605100		Strom	15.000	15.000	6.472
06.04.01.605201		Wärme	25.000	25.000	19.289
06.04.01.605500		Treibstoffe	0	0	13
06.04.01.605600		Wasser	1.750	1.750	2.343
06.04.01.605700		Abwasser	1.750	1.750	2.908
06.04.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.333	2.333	3.799
06.04.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.396
06.04.01.608100		Reinigungsmaterial	1.049	1.049	3.089
06.04.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	9.100	9.100	3.283
06.04.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	367
06.04.01.613901		Beförderungskosten (Bus)	65.000	72.000	57.266
06.04.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	2.833	4.105
		<i>Pauschalansatz</i>			
		<i>Dach Kita Kemel im Rahmen Konjunkturprogramm BUND</i>			
		<i>GV 08.05.2009 , TOP II.3.</i>			
06.04.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.334	2.334	2.026
06.04.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	2.477
06.04.01.616600		Wartungskosten	0	0	190
06.04.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.750	1.750	2.284
06.04.01.617300		Fremdreinigung	0	0	5.133
06.04.01.670004		Erbauzinsen	960	960	958
06.04.01.673001		GEZ-Gebühren	1.049	1.049	0
06.04.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.100	0	4.898
		<i>Installationskosten Zeiterfassung KITA</i>			
06.04.01.677900		Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0	5.616
06.04.01.683100		Datenübertragungskosten	750	750	680

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
	06.04.01.683200	Telefonkosten	6.875	6.875	2.426
	06.04.01.685001	Reisekosten	1.530	1.530	3.117
	06.04.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.500	5.252
	06.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.750	1.750	1.915
	06.04.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	90
	06.04.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Lebenshilfe e.V.</i>	256	0	256
14	66	Abschreibungen	39.499	40.203	0
	06.04.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	36.250	38.963	0
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.249	1.240	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.200	171.700	97.586
	06.04.01.712813	Zuschuss an Lebenshilfe <i>Verlustabdeckung</i>	100.000	163.500	77.306
	06.04.01.712815	Zuschuss Elterninitiative Krabbelgruppe	1.200	1.200	1.200
	06.04.01.712816	Zuschuss Freist.letztes Jahr / U3-Förderung	7.000	7.000	19.079
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921	2.359	0
	06.04.01.769001	sonstige Abschreibungen	1.921	2.359	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>1.522.891</b>	<b>1.559.460</b>	<b>1.428.673</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-1.061.669</b>	<b>-1.188.843</b>	<b>-1.025.376</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-1.061.669</b>	<b>-1.188.843</b>	<b>-1.025.376</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	70.377
	06.04.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.377
	06.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	69.000
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.377</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.061.669</b>	<b>-1.188.843</b>	<b>-954.999</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.009	278.832	51.050
	06.04.01.930008	Kosten Auflösung SOPO Kiga	23.822	11.217	0
	06.04.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	51.406	21.406	51.050

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
	06.04.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	7.053	7.053	0
	06.04.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	0	0
	06.04.01.930100	Aufw.IP Personalrat/01.01.04	15.080	13.623	0
	06.04.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	105.226	139.732	0
	06.04.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	12.979	15.136	0
	06.04.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	1.313	8.519	0
	06.04.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.264	9.093	0
	06.04.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	25.866	53.053	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-251.009</b>	<b>-278.832</b>	<b>-51.050</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-1.312.678</b>	<b>-1.467.675</b>	<b>-1.006.049</b>

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	403.836	630.291,00	403.836	0,00
06.04.01/2006.820810	Kemel, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	133.836	0,00	133.836	0,00
06.04.01/2007.820810	Laufenselden, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund <i>KITA Laufenselden - Bundeszuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013</i> <i>Baukostenzuschuss = 14.500,00 EUR</i> <i>Ausstattung = 500,00 EUR</i> <i>Summe = 15.000,00 EUR X 18 Plätze=270.000,00 EUR</i>	0	0	270.000	0,00	270.000	0,00
06.04.01/2007.820811	Laufenselden, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	577.291,00	0	0,00
06.04.01/2007.820818	Laufenselden, KITA - Einz.a.Investitionszusch.von übrigen Bereichen	0	0	0	53.000,00	0	0,00
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.836</b>	<b>630.291,00</b>	<b>403.836</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6	Baumaßnahmen	0	0	2.541.000	37.785,88	2.541.000	0,00
06.04.01/1005.842852	Öff.Spielplätze - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.146,22	0	0,00
06.04.01/2006.842851	Kemel, KITA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>161.000 EUR = Ergebnishaushalt 2010</i> <i>100.000 EUR = Ergebnis 2009</i> <i>30.000 EUR = Nachtrag 2009 (Windfang)</i>	0	0	291.000	197,54	291.000	0,00
06.04.01/2007.842851	Laufenselden KITA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Neubau KITA Laufenselden im Rahmen Konjunkturprogramm</i> <i>Beschluss GV vom 08.05.2009, TOP II.2.</i> <i>VE aus 1.Nachtrag 2009</i>	0	0	2.250.000	33.492,09	2.250.000	0,00
06.04.01/2039.842852	Dickschied, KITA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.950,03	0	0,00
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	4.560	0	300	10.118,50	5.760	0,00
06.04.01/1001.843832	EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 € <i>660,00 EUR Lizenzkosten Zeiterfassung KITA</i> <i>Umbuchung von 06.05.01/1005.843831, da falsch veranschlagt.</i>	660	0	0	0,00	660	0,00

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
06.04.01/2006.843831 Kemel, KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>Hardware (Terminal) Zeiterfassung KITA</i>	1.200	0	0	2.173,44	1.200	0,00
06.04.01/2007.843831 Laufenselden KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>Hardware (Terminal) Zeiterfassung KITA</i>	1.200	0	0	0,00	1.200	0,00
06.04.01/2039.843831 Dickschied, KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € <i>Hardware (Terminal) Zeiterfassung KITA</i>	1.200	0	0	2.982,81	1.200	0,00
06.04.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	4.962,25	1.500	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.560</b>	<b>0</b>	<b>2.541.300</b>	<b>47.904,38</b>	<b>2.546.760</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.560</b>	<b>0</b>	<b>-2.137.464</b>	<b>582.386,62</b>	<b>-2.142.924</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.560</b>	<b>0</b>	<b>-2.137.464</b>	<b>582.386,62</b>	<b>-2.142.924</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.05.01</b>	<b>Kinderspielplätze</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Kinderspielplätzen.

**Zielgruppe**

Kinder bis 12 Jahre

**Ziele**

Alle Kinderspielplätze sicher und attraktiv zu gestalten und zu unterhalten.

**Beschlusslage**

Einzelbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Leiter TH 21

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	541	541	0
	06.05.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	135	135	0
	06.05.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	406	406	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>0</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	12.850	14.900	4.381
	06.05.01.620002	Bezüge Beschäftigte	8.500	9.300	3.687
	06.05.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	3.300	3.600	0
	06.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	1.500	483
	06.05.01.647001	Beiträge ZVK	250	500	211
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	8.570
	06.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	3.971
	06.05.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	3.815
	06.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	314
	06.05.01.670003	Pachten	500	500	470
14	66	Abschreibungen	8.365	8.141	0
	06.05.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	7.006	6.841	0
	06.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.359	1.300	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	43
	06.05.01.702003	Grundsteuer B	0	0	43
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>31.715</b>	<b>33.541</b>	<b>12.994</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-31.174</b>	<b>-33.000</b>	<b>-12.994</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-31.174</b>	<b>-33.000</b>	<b>-12.994</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-31.174</b>	<b>-33.000</b>	<b>-12.994</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.233	52.342	34.559
	06.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	30.170	33.670	34.559
	06.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	2.626	2.000	0
	06.05.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.264	9.093	0

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
	06.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	7.579	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-45.233</b>	<b>-52.342</b>	<b>-34.559</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-76.407</b>	<b>-85.342</b>	<b>-47.553</b>

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Kinderspielplätze

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	0	498,00	0	0,00
06.05.01/1005.820818 Öff.Spielplätze - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	498,00	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6 Baumaßnahmen	0	0	0	1.353,23	0	0,00
06.05.01/1005.842852 Öff.Spielplätze - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.353,23	0	0,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	5.300	0	10.300	18.099,99	31.500	0,00
06.05.01/1005.843831 Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	5.000	0	10.000	4.943,86	30.000	0,00
06.05.01/2066.843831 Laufenselden, Skaterbahn - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	12.997,30	0	0,00
06.05.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	158,83	1.500	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>19.453,22</b>	<b>31.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-18.955,22</b>	<b>-31.500</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-18.955,22</b>	<b>-31.500</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>07.03.01</b>	<b>Sozialstation</b>

**Beschreibung**

Betrieb einer Pflegestation

**Zielgruppe**

Pflegebedürftige Einwohner von Heidenrod und Angehörige

**Ziele**

Unterstützung der Heidenroder Bürger bei der häuslichen Pflege und Betreuung von Angehörigen

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

**Beschlusslage**

Unterstützung durch Förderverein Sozialstation Heidenrod

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.000	310.000	339.354
	07.03.01.500005	Umsatzerlöse aus Behandlungspflege	130.000	90.000	107.549
	07.03.01.500006	Umsatzerlöse aus Betreuungspflege	225.000	220.000	231.804
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.650
	07.03.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	4.650
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	22.915	22.915	16.449
	07.03.01.541081	Zuschuss Leasing DRK <i>Es wird ein zweites Fahrzeug bezuschusst.</i>	3.915	3.915	3.251
	07.03.01.541082	Zuschuss Leasing Förderverein	5.000	5.000	3.958
	07.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke Förderverein	14.000	14.000	9.240
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.392	3.392	0
	07.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff. Bereich	800	800	0
	07.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff. B.	1.300	1.300	0
	07.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	1.292	1.292	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	2.224
	07.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	600	600	69
	07.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.155
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>381.907</b>	<b>336.907</b>	<b>362.677</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	319.900	300.500	317.464
	07.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	240.900	231.000	238.195
	07.03.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	7.400	5.600	10.638
	07.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	51.400	47.000	49.569
	07.03.01.647001	Beiträge ZVK	20.200	16.900	19.061
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.780	37.180	41.643
	07.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	300	187
	07.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	1.222
	07.03.01.605500	Treibstoffe <i>Erhöhung der Treibstoffkosten</i>	10.000	10.000	8.958
	07.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.460
	07.03.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	300	300	501

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
	07.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	2.000	2.000	1.712
	07.03.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	3.505
	07.03.01.613905	Gebühren pol. Führungszeugnis	0	0	13
	07.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	149
	07.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	3.000	3.000	3.794
	07.03.01.671001	Leasing	10.000	7.800	9.363
		<i>Leasingkosten Fahrzeuge Sozialstation.</i>			
	07.03.01.672001	Pflegekosten EDV-Programme	3.900	3.900	3.885
	07.03.01.673001	GEZ-Gebühren	280	280	276
	07.03.01.677900	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0	69
	07.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	172
	07.03.01.683200	Telefonkosten	1.800	1.800	1.682
	07.03.01.685001	Reisekosten	500	500	1.484
	07.03.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	23
	07.03.01.687002	Werbung	0	300	0
	07.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	473
	07.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	2.715
14	66	Abschreibungen	1.613	615	0
	07.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.292	0	0
	07.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	321	615	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	111
	07.03.01.703001	Kfz-Steuer	400	400	111
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>360.693</b>	<b>338.695</b>	<b>359.218</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>21.214</b>	<b>-1.788</b>	<b>3.459</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>21.214</b>	<b>-1.788</b>	<b>3.459</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	100	100	850
	07.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	100	100	850
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>850</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>21.314</b>	<b>-1.688</b>	<b>4.309</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.886	56.781	3.109
	07.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	4.209	4.209	3.109
	07.03.01.930100	Aufw.IP Personalrat/01.01.04	4.222	3.814	0
	07.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	25.254	31.449	0
	07.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.854	2.151	0
	07.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	10.347	15.158	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-45.886</b>	<b>-56.781</b>	<b>-3.109</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-24.572</b>	<b>-58.469</b>	<b>1.200</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Sozialstation

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	0	6.459,32	0	0,00
07.03.01/1001.820818 EDV - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	6.459,32	0	0,00
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	0	2.175,00	0	0,00
07.03.01/1006.822831 Sozialstation - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0	0	0	2.175,00	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.634,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	3.300	0	3.300	6.776,33	16.500	0,00
07.03.01/1001.843831 EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	6.459,32	0	0,00
07.03.01/1006.843831 Sozialstation - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	3.000	0	3.000	0,00	15.000	0,00
07.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	317,01	1.500	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>6.776,33</b>	<b>16.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>1.857,99</b>	<b>-16.500</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>1.857,99</b>	<b>-16.500</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Förderung von Sportvereinen</b>

**Beschreibung**

Förderung von Sportvereinen

**Zielgruppe**

Sportvereine in der Gemeinde Heidenrod

**Ziele**

Sportförderung

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

**Beschlusslage**

Richtlinien zur Förderung der Sportvereine der Gemeinde Heidenrod in der Fassung von 07.02.2005

**Gesetzesgrundlage**

HLV

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	437
	08.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	437
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	437
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	2.520	2.520	2.896
	08.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	2.000	2.000	2.266
	08.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	400	456
	08.01.01.647001	Beiträge ZVK	120	120	174
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310	310	2.926
	08.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	1.405
	08.01.01.606203	Materialaufwand Unterhaltung Hausanschluss SGL	0	0	524
	08.01.01.616510	Unterh.Hausanschl.SGL	0	0	479
	08.01.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	212
	08.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Beitrag JSG Heidenrod</i>	310	310	307
14	66	Abschreibungen	3.209	3.647	0
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.209	3.647	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.500	19.000	10.978
	08.01.01.712805	Zuschüsse zur Unterhaltung Sportlerheime	7.000	7.000	0
	08.01.01.712806	Zuschüsse an Übungsleiter	3.000	3.000	3.065
	08.01.01.712807	Zuschuss für Sportwoche	3.000	3.000	3.139
	08.01.01.712808	Zuschuss gemäß Richtlinien <i>SG Laufenselden. Hartplatz 4.500 EUR + Heizung SG Meilingen 2.600 EUR</i>	7.500	2.000	0
	08.01.01.712809	Zuschüsse für jugendliche Mitglieder	4.000	4.000	4.775
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.539	25.477	16.800
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-30.539	-25.477	-16.364
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-30.539	-25.477	-16.364
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.539	-25.477	-16.364
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.339	544.166	8.575
	08.01.01.930002	Kosten f.kostenfr.Nutzung DGH	529.645	529.645	0

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ergebnis Jahresrechnung 2009 €
	08.01.01.930003	Kosten Erlass Abwassergebühren gem Richtlinien <i>An 11.07.01.910002 Abwasser</i>	3.600	3.600	0
	08.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	5.385	5.385	8.319
	08.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	1.500	0	256
	08.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	0	0
	08.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	4.209	5.536	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-545.339</b>	<b>-544.166</b>	<b>-8.575</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-575.878</b>	<b>-569.643</b>	<b>-24.938</b>

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	1.000	0	1.000	6.079,68	54.000	0,00
08.01.01/1007.840818 Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 2012 : Kanalanschluss SG Laufenseldnen	1.000	0	1.000	6.079,68	54.000	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	0	1.000	6.079,68	54.000	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-6.079,68	-54.000	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-6.079,68	-54.000	0,00

## Doppischer Produktplan 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

### Beschreibung

Dorferneuerung, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Strukturelle Maßnahmen

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität durch strukturelle Planungen und Maßnahmen.

### Zuständigkeit

Leiter TH 22

### Beschlusslage

Einzelbeschlüsse

### Gesetzesgrundlage

BauGB

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	210
	09.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	210
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	25.484	24.843	0
	09.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	24.569	23.928	0
	09.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	517	517	0
	09.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	398	398	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>25.484</b>	<b>24.843</b>	<b>210</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	34.150	33.350	29.358
	09.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	15.400	15.000	13.407
	09.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	14.500	14.100	12.544
	09.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.000	3.000	2.207
	09.01.01.647001	Beiträge ZVK	1.000	1.000	1.007
	09.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	250	250	193
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.775	6.675	5.457
	09.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	5.700	5.600	5.457
	09.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.075	1.075	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	34.000	4.951
	09.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	10
	09.01.01.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	5.000	5.000	0
	09.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	91
	09.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	176
	09.01.01.677101	Aufwendungen f. Planungskosten <i>Davon 10.000 EUR für Planungskosten regenerative Energien. Sperrvermerk BA und HFA</i>	17.500	20.000	1.785
	09.01.01.677102	Aufwendungen f. Vermessungsk.	5.000	5.000	0
	09.01.01.677103	Aufwendungen f. Planung FNP	1.000	1.000	0
	09.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	2.500	2.702
	09.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0	0	187

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
14	66	Abschreibungen	32.068	32.068	0
	09.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	32.068	32.068	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>101.993</b>	<b>106.093</b>	<b>39.767</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-76.509</b>	<b>-81.250</b>	<b>-39.557</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-76.509</b>	<b>-81.250</b>	<b>-39.557</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-76.509</b>	<b>-81.250</b>	<b>-39.557</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.200	63.373	0
	09.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	16.836	0	0
	09.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	927	1.112	0
	09.01.01.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	0	45.589	0
	09.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.264	9.093	0
	09.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	7.579	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-30.200</b>	<b>-63.373</b>	<b>0</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-106.709</b>	<b>-144.623</b>	<b>-39.557</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser-	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des	Gesamtauszah-	davon bisher
			mächtigung 2011			Jahresabschlus-	lungsbedarf	bereitgestellt
			€	€	€	s 2009	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen		0	0	0	12.805,00	0	0,00
	09.01.01/2009.820811 Springen, Dorferneuerung - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	12.805,00	0	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.805,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	25.717,69	0	0,00
	09.01.01/2008.842851 Heimat-und Kulturhaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-2.108,81	0	0,00
	09.01.01/2009.842851 Springen, Dorferneuerung - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	2.108,81	0	0,00
	09.01.01/2009.842852 Springen, Dorferneuerung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	21.791,65	0	0,00
	09.01.01/2069.842852 Aufforstung (Ökopunkte) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	3.866,04	0	0,00
	09.01.01/2070.842852 Langschied, Erschließung Nord - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>10.000 EUR = Erarbeitung Bebauungsplan, 15.000 EUR = Vermessungen</i>		0	0	0	60,00	0	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.717,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.912,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.912,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>

**Beschreibung**

Wohnungsbauförderung, Aufgaben gem. der Hess. Bauordnung

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer im Gemeindegebiet.

**Ziele**

Geordnetes Bauwesen im Gemeindegebiet.

**Gesetzesgrundlage**

BauGB, HBO, Stellplatzsatzung

**Zuständigkeit**

Leiter TH 22

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	69.700	67.900	68.888
	10.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	36.000	35.000	38.003
	10.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	22.600	22.000	19.457
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.200	7.000	7.689
	10.01.01.647001	Beiträge ZVK	2.300	2.300	2.950
	10.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	1.600	1.600	789
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.992	9.792	3.654
	10.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	8.200	8.000	3.654
	10.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.792	1.792	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.311
	10.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	14.311
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.692	77.692	86.853
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-79.692	-77.692	-86.853
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-79.692	-77.692	-86.853
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.692	-77.692	-86.853
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.885	15.661	0
	10.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	1.153	1.153	0
	10.01.01.930100	Aufw.IP Personalrat/01.01.04	1.206	0	0
	10.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	12.627	0	0
	10.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	4.635	5.415	0
	10.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.264	9.093	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.885	-15.661	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.577	-93.353	-86.853

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.03</b>	<b>Denkmalschutz und -Pflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.03.01</b>	<b>Denkmalschutz und -Pflege</b>

**Beschreibung**

Erhaltung der geschützten Objekte (Mahnmale, Gedenkstätten, Jüdischer Friedhof)

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Erhaltung der geschützten Objekte (Mahnmale, Gedenkstätten, Jüdischer Friedhof)

**Gesetzesgrundlage**

DenkmalG, HBO

**Zuständigkeit**

Leiter TH 22

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -Pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.825	3.825	3.825
	10.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.825	3.825	3.825
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.806	6.806	0
	10.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	6.806	6.806	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>10.631</b>	<b>10.631</b>	<b>3.825</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.426	8.426	2.903
	10.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.163	3.163	0
	10.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.163	3.163	0
	10.03.01.686005	Aufwendungen für Blumenschmuck	2.100	2.100	2.903
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>8.426</b>	<b>8.426</b>	<b>2.903</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>2.205</b>	<b>2.205</b>	<b>922</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>2.205</b>	<b>2.205</b>	<b>922</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>2.205</b>	<b>2.205</b>	<b>922</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.882	13.115	3.406
	10.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	3.500	0	3.406
	10.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw./01.01.05	4.209	5.536	0
	10.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	7.579	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-12.882</b>	<b>-13.115</b>	<b>-3.406</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-10.677</b>	<b>-10.910</b>	<b>-2.483</b>

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -Pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	0	0	22.500	0,00	22.500	0,00
10.03.01/2077.820811	Kemel, Aussichtsplattform - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	13.500	0,00	13.500	0,00
10.03.01/2077.820812	Kemel, Aussichtsplattform - Einz.aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	5.000	0,00	5.000	0,00
10.03.01/2077.820818	Kemel, Aussichtsplattform - Einz.a.Inv.zuschüssen von übrigen Bereichen <i>Zuschuss Heimatverein</i>	0	0	4.000	0,00	4.000	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6	Baumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	45.000	0,00
10.03.01/2077.842851	Kemel, Aussichtsplattform - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	45.000	0,00
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	1.500	0,00
10.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>45.300</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Konzessionsabgabe</b>

**Beschreibung**

Vermarktung des Rechtes auf gemeintlichen Grundstücken Leitungen zur Elektrizitätsversorgung zu verlegen und zu betreiben.

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Erzielung von Einnahmen und Schaffung der Infrastruktur zur Elektrizitätsversorgung.

**Beschlusslage**

Konzessionsvertrag

**Zuständigkeit**

Leiter TH 21

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230.000	230.000	229.456
	11.01.01.530910	Konzessionsabgaben	230.000	230.000	229.456
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>229.456</b>
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	230.000	230.000	229.456
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	230.000	230.000	229.456
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	230.000	230.000	229.456
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230.000	230.000	229.456

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.01.01	Konzessionsabgabe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.03</b>	<b>Wasserversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.03.01</b>	<b>Wasserversorgung</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung und Betrieb von Hochbehältern, Gewinnungsanlagen, Leitungsnetzen und Kontrolle. Fernwasserbezug

**Zielgruppe**

Alle Haushalte und Gebäude in Heidenrod

**Ziele**

Sicherstellung der Wasserversorgung in ausreichender Menge und Qualität in allen 19 Ortsteilen.

**Zuständigkeit**

Leiter TH 21

**Gesetzesgrundlage**

HWG, WVS

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.600	925.600	984.677
	11.03.01.511010	Wassergeld	925.000	925.000	983.761
	11.03.01.511011	Brauchwasser	600	600	916
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	149.401	186.476	0
	11.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	81.880	81.880	0
	11.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	2.782	2.889	0
	11.03.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	58.182	60.581	0
	11.03.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	6.557	41.126	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	18.799
	11.03.01.530900	sonstige Nebenerlöse	0	0	480
	11.03.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	15.000	15.000	1.864
	11.03.01.530991	Nebenerlöse Hausanschlüsse 7%	0	0	15.836
	11.03.01.530992	andere sonst. Nebenerlöse 16%	0	0	-1.452
	11.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.072
	11.03.01.539100	Steuererstattungen	7.000	7.000	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.097.001</b>	<b>1.134.076</b>	<b>1.003.476</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	258.600	251.300	253.728
	11.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	195.700	190.000	192.791
	11.03.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	7.900	7.700	6.913
	11.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.000	38.000	38.753
	11.03.01.647001	Beiträge ZVK	14.500	14.100	14.647
	11.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	1.500	1.500	624
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.517	3.517	2.667
	11.03.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	2.800	2.800	2.667
	11.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	717	717	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.281	544.184	396.860
	11.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	0	2.256
	11.03.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	843	843	1.073
	11.03.01.605100	Strom	43.835	43.835	65.720
	11.03.01.605500	Treibstoffe	12.231	12.231	7.707

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
11.03.01.605601		Fernwasserbezug	135.000	135.000	140.579
11.03.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.751	7.751	1.798
11.03.01.606202		Materialaufwand Unterhaltung Wassernetz	36.033	36.033	34.673
11.03.01.606204		Materialaufwand Unterhaltung Hausanschlüsse	15.001	15.001	13.262
11.03.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.550	2.550	472
11.03.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	0	0	124
11.03.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung	2.600	2.600	1.020
11.03.01.608100		Reinigungsmaterial	2.151	2.151	4.894
11.03.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	4.224	4.224	0
11.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	10.066	10.066	7.210
11.03.01.616500		Fremdinstandhaltung von Anlagen <i>2010: 150.000 EUR = Sanierung Hochbehälter Springen</i> <i>2011: 81.000 EUR = allg. Ansatz</i>	81.000	220.303	66.252
11.03.01.616600		Wartungskosten	0	0	655
11.03.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	111
11.03.01.616901		Fremdinstandh. Hausanschlüsse	0	0	3.078
11.03.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	1.953
11.03.01.673001		GEZ-Gebühren	84	84	69
11.03.01.673003		Verwaltungsgebühren	1.696	1.696	1.048
11.03.01.677100		Aufwendungen für Trinkwasseruntersuchungen	22.000	22.000	17.945
11.03.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung	7.700	7.700	3.682
11.03.01.677300		Aufwendungen für Wasserstudie	0	0	10.250
11.03.01.677900		Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0	530
11.03.01.683200		Telefonkosten	1.595	1.595	3.740
11.03.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	3.000	0
11.03.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.985	3.985	39
11.03.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.936	3.936	2.456
11.03.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	1.891
11.03.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>DWA</i>	500	2.600	2.377
14	66	Abschreibungen	404.190	422.331	0

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009
					€
	11.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	391.757	410.918	0
	11.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.333	5.708	0
	11.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	7.939	4.003	0
	11.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	161	1.702	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	956	956	610
	11.03.01.702003	Grundsteuer B	0	0	77
	11.03.01.703001	Kfz-Steuer	956	956	533
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>1.068.544</b>	<b>1.222.288</b>	<b>653.865</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>28.457</b>	<b>-88.212</b>	<b>349.611</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>28.457</b>	<b>-88.212</b>	<b>349.611</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3
	11.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-3
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>28.457</b>	<b>-88.212</b>	<b>349.608</b>
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	2.373
	11.03.01.910030	Erlöse aus Wasserwerksleistungen	5.000	0	2.373
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.443	461.869	9.705
	11.03.01.930005	Kosten für Personalkostenerstattungen <i>Brauchwasser</i>	4.000	4.000	0
	11.03.01.930006	Kosten Auflösung SOPO Wasser	149.401	186.476	0
	11.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen <i>Halbjahreswert 2008 x 2 = Planwert 2009</i>	4.330	4.330	9.705
	11.03.01.930100	Aufw.IP Personalrat/01.01.04	3.619	3.276	0
	11.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	21.045	26.355	0
	11.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	927	1.112	0
	11.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	1.313	8.519	0
	11.03.01.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	14.620	0	0
	11.03.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.264	9.093	0
	11.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	46.559	218.708	0
	11.03.01.930107	Aufw.IP Steueramt/16.03.01	86.365	0	0

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-334.443	-461.869	-7.331
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.986	-550.081	342.277

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahlungs- bedarfs	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	25.000	0	25.000	8.740,30	125.000	0,00
11.03.01/1015.820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 19% <i>Erstattung Wasserhausanschlüsse</i>	25.000	0	25.000	-1.628,19	125.000	0,00
11.03.01/1015.820882	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 7%	0	0	0	10.368,49	0	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	1.000	0,00	1.000	0,00
11.03.01/1014.822831	Wasserwerk allg. - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensggst.oberhalb 410 €	0	0	1.000	0,00	1.000	0,00
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>8.740,30</b>	<b>126.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6	Baumaßnahmen	175.000	0	125.000	123.963,02	2.880.000	0,00
11.03.01/1015.842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Allg.Ansatz</i> <i>Reste aus 2007 / 8150.051.950000</i>	25.000	0	25.000	22.020,22	125.000	0,00
11.03.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	81.000	0,00
11.03.01/2020.842852	Niederm., Kirchlai - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	100.000	0,00
11.03.01/2022.842852	Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser u. KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Burgring, Sperrvermerk BA i.H.v. 26.000 EUR</i>	100.000	0	0	90.053,61	100.000	0,00
11.03.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000	0,00
11.03.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.893,14	195.000	0,00
11.03.01/2034.842852	Niederm., Wasserortsentwickl.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.996,05	0	0,00
11.03.01/2049.842852	Laufenselden Gronauer Weg/Hüttenb. - Ausz.f.Tiefbau	0	0	0	0,00	67.000	0,00
11.03.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000	0,00
11.03.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000	0,00
11.03.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.000	0,00
11.03.01/2053.842852	Huppert, Feldstr.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	53.000	0,00
11.03.01/2061.842850	Verbungsys. Bäderstr. II.BA - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.900.000	0,00

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
11.03.01/2062.842852	Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	66.000	0,00
11.03.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2011 = Bauabschnitt 2.1. 2013 = Bauabschnitt 2.2.	50.000	0	0	0,00	100.000	0,00
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	26.800	0	40.300	8.887,77	83.000	0,00
11.03.01/1014.843831	Wasserwerk allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € 5.000 EUR : allg. Ansatz	5.000	0	40.000	8.658,06	60.000	0,00
11.03.01/9000.843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € 18.500 EUR : Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug Wasserwerk 3.000 EUR : Ersatzbeschaffung Muffenschweißgerät PE-Leitungen	21.500	0	0	0,00	21.500	0,00
11.03.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	229,71	1.500	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>201.800</b>	<b>0</b>	<b>165.300</b>	<b>132.850,79</b>	<b>2.963.000</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.800</b>	<b>0</b>	<b>-139.300</b>	<b>-124.110,49</b>	<b>-2.837.000</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-176.800</b>	<b>0</b>	<b>-139.300</b>	<b>-124.110,49</b>	<b>-2.837.000</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>

### Beschreibung

Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen im Gemeindegebiet. Öffentlich-rechtliche-Vereinbarung mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW) des Rheingau-Taunus-Kreises.

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Ziele

Ordnungsgemäße Beseitigung und Entsorgung von Abfällen

### Zuständigkeit

Leiter TH 21

### Gesetzesgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Öffentlich-rechtliche-Vereinbarung mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW) des Rheingau-Taunus-Kreises

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.000	28.000	28.977
	11.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	28.000	28.000	28.977
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.977</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	3.100	3.100	2.577
	11.06.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	3.000	3.000	2.577
	11.06.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	100	100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	849	829	666
	11.06.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	670	650	666
	11.06.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	179	179	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	4.615
	11.06.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	5.000	5.000	0
	11.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.000	9.000	4.615
14	66	Abschreibungen	1.084	953	0
	11.06.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.084	953	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>19.033</b>	<b>18.882</b>	<b>7.858</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>8.967</b>	<b>9.118</b>	<b>21.119</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>8.967</b>	<b>9.118</b>	<b>21.119</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>8.967</b>	<b>9.118</b>	<b>21.119</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.602	38.335	35.102
	11.06.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	35.220	25.220	35.102
	11.06.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	4.209	5.536	0
	11.06.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	7.579	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-44.602</b>	<b>-38.335</b>	<b>-35.102</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-35.635</b>	<b>-29.217</b>	<b>-13.982</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6 Baumaßnahmen	0	0	0	4.911,47	0	0,00
11.06.01/1020.842851 Grünschnittboxen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Grünschnittboxen</i>	0	0	0	4.911,47	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.911,47	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.911,47	0	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-4.911,47	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung und Betrieb der Kläranlagen, Kanalnetze, Fernwirkanlagen. Leerung- und Beseitigung von Grubeninhalten, Klärschlamm Entsorgung

**Zielgruppe**

Private und gewerbliche Verursacher von Abwasser

**Ziele**

Abwasserreinigung/Schadlose Abwasserbeseitigung in allen Ortsteilen.

**Beschlusslage**

Einzelbeschlüsse

**Gesetzesgrundlage**

HWG, EWS

**Zuständigkeit**

Leiter TH 21

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.500	1.178.500	1.195.985
	11.07.01.511001	Kanalbenutzungsgebühren <i>Aufgrund Erhöhung der Gebühr von 4,37 EUR/m<sup>3</sup> auf 4,72 EUR/m<sup>3</sup> (Auflage Landesausgleichsstock)</i>	1.275.000	1.175.000	1.195.285
	11.07.01.511004	Grubenleerungen	1.500	1.500	700
	11.07.01.511005	Abwasserkataster	2.000	2.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen	642.635	661.754	0
	11.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	486.037	476.600	0
	11.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	49.390	53.055	0
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	101.588	128.960	0
	11.07.01.546201	Ertr.Auflös.Sopo Ablösebeitr.	1.375	0	0
	11.07.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	4.245	3.139	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	986
	11.07.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	95
	11.07.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	891
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.921.335</b>	<b>1.840.454</b>	<b>1.196.971</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	243.000	236.200	238.738
	11.07.01.620002	Bezüge Beschäftigte	190.500	185.000	185.793
	11.07.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	2.100	2.100	1.917
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.000	36.000	36.638
	11.07.01.647001	Beiträge ZVK	13.300	13.000	14.331
	11.07.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	100	100	58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.029	1.029	829
	11.07.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	850	850	829
	11.07.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	179	179	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.218	735.938	434.632
	11.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	0	0	16
	11.07.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.200	1.200	710
	11.07.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	22.500	22.500	12.492
	11.07.01.605100	Strom	149.040	149.040	136.706

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
11.07.01.605500		Treibstoffe	6.750	6.750	6.350
11.07.01.605600		Wasser	0	0	900
11.07.01.605700		Abwasser	0	0	1.057
11.07.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.194	4.194	183
11.07.01.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	27.900	27.900	36.740
11.07.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	245
11.07.01.606500		Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	3.100	3.100	0
11.07.01.606700		Mat.aufw.f.Kfz	0	0	196
11.07.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung	7.000	1.720	1.359
		<i>2.000 EUR : Allgemeiner Ansatz</i>			
		<i>5.000 EUR : Ersatzbeschaffung pers. Schutzausrüstung</i>			
11.07.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	79
11.07.01.613001		Schädlingsbekämpfung	2.500	2.500	1.922
11.07.01.613002		Maßnahmen aufgrund EKVO	70.000	20.000	1.125
		<i>Sanierung Nauroth, soweit möglich.</i>			
11.07.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	7.541
11.07.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.200	154.200	1.911
		<i>4.200 EUR : allg. Ansatz</i>			
		<i>2010 - 150.000 EUR Vorbeugende Betonsanierung KLA Niedermeilingen</i>			
11.07.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	28.693	28.693	12.546
11.07.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	496
11.07.01.616400		Instandhaltung von Kfz	4.950	4.950	6.615
11.07.01.616500		Fremdinstandhaltung von Anlagen	33.100	33.100	51.039
		<i>33.100 = allg. Ansatz</i>			
11.07.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung	19.000	19.000	17.806
11.07.01.617101		Klärschlamm Entsorgung	113.000	113.000	90.189
		<i>ab 2010 - Schlammaufkommen hat sich gegenüber der letzten Jahre erhöht. Ebenfalls hat sich der Umfang der Untersuchung erhöht, was zu weiteren Kosten geführt hat.</i>			
11.07.01.617102		Fäkalschlamm Entsorgung	20.000	20.000	18.023
11.07.01.673001		GEZ-Gebühren	150	150	138
11.07.01.673005		Erlaubnisgebühren	0	0	1.680

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
	11.07.01.677100	Aufwendungen für Fremduntersuchungen	9.750	9.750	11.923
	11.07.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung	2.000	2.000	0
	11.07.01.677300	Abwassergebührensplitting <i>2010: GV 28.05.2010 APL-Beschluss</i>	0	90.000	0
	11.07.01.677900	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0	269
	11.07.01.683100	Datenübertragungskosten	250	250	240
	11.07.01.683200	Telefonkosten	1.620	1.620	9.309
	11.07.01.685001	Reisekosten	500	500	0
	11.07.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.020	1.020	625
	11.07.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.341	11.341	2.204
	11.07.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.650	1.650	1.774
	11.07.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>DWA</i>	210	210	226
14	66	Abschreibungen	936.219	878.297	0
	11.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	920.382	862.548	0
	11.07.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.372	12.284	0
	11.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.465	3.465	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	48.310	48.310	40.630
	11.07.01.736310	Abwasserabgabe	48.310	48.310	40.630
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	411
	11.07.01.702003	Grundsteuer B	0	0	11
	11.07.01.703001	Kfz-Steuer	300	300	400
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>1.780.076</b>	<b>1.900.074</b>	<b>715.240</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>141.259</b>	<b>-59.620</b>	<b>481.731</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>141.259</b>	<b>-59.620</b>	<b>481.731</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>141.259</b>	<b>-59.620</b>	<b>481.731</b>
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.056	294.056	0
	11.07.01.910003	Erläss Abwassergebühren gem Richtlinien	3.600	3.600	0

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung
					2009
			€	€	€
	11.07.01.910004	Erlöse für Straßenentwässerung <i>Pauschales Oberflächenwasser wurde eingestellt, da nunmehr Abwassersplitting.</i>	290.456	290.456	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.177	873.254	3.160
	11.07.01.930007	Kosten Auflösung SOPO Abwasser	642.635	661.754	0
	11.07.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen <i>Halbjahreswert 2008 x 2 = Planwert 2009</i>	2.365	2.365	3.160
	11.07.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	30.000	30.000	0
	11.07.01.930100	Aufw.IP Personalrat/01.01.04	3.016	2.728	0
	11.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	16.836	21.261	0
	11.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	927	1.112	0
	11.07.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	1.313	8.519	0
	11.07.01.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	14.620	0	0
	11.07.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.264	9.093	0
	11.07.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	31.040	136.422	0
	11.07.01.930107	Aufw.IP Steueramt/16.03.01	97.161	0	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-553.121	-579.198	-3.160
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-411.862	-638.818	478.572

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	26.000	0	26.000	202.365,93	148.000	0,00
11.07.01/1004.820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen <i>Erstattung Kanalhausanschlüsse</i>	26.000	0	26.000	9.634,13	130.000	0,00
11.07.01/2014.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land <i>Beschluss GD vom 18.08.2009, TOP I.6.</i>	0	0	0	41.250,00	0	0,00
11.07.01/2022.820812	Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA - Einz.Inv.zuw.n v. Gemeinden (GV)	0	0	0	150.000,00	0	0,00
11.07.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	18.000	0,00
11.07.01/5000.820881	Beiträge zu bestehenden Anlagen - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.481,80	0	0,00
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	0	0	1.000	0,00	1.000	0,00
11.07.01/1009.822831	KLA allg. - Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0	0	1.000	0,00	1.000	0,00
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>202.365,93</b>	<b>149.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6	Baumaßnahmen	346.000	0	971.000	588.258,22	3.105.000	0,00
11.07.01/1004.842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.000	0	26.000	17.456,41	130.000	0,00
11.07.01/2017.842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.081,23	133.000	0,00
11.07.01/2020.842852	Niederm.,Kirchlai - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	195.000	13.623,36	195.000	0,00
11.07.01/2021.842852	Watzelhain, Ortsnetz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.708,56	0	0,00
11.07.01/2022.842852	Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Burgring, Sperrvermerk BA i.H.v. 56.000 EUR</i>	220.000	0	750.000	397.365,95	970.000	0,00
11.07.01/2032.842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0,00
11.07.01/2033.842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.252,84	347.000	0,00
11.07.01/2042.842852	Kemel, Kirchplatz-weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0,00
11.07.01/2043.842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	62.000	0,00
11.07.01/2044.842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	44.000	0,00
11.07.01/2046.842852	Kemel, Alte B260 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	205.000	0,00

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
11.07.01/2048.842852	Laufenselden, Rud.-D.-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0,00
11.07.01/2049.842852	Laufenselden, Gonauer-Hüttenb.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	127.000	0,00
11.07.01/2050.842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	29.000	0,00
11.07.01/2051.842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000	0,00
11.07.01/2052.842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0,00
11.07.01/2053.842852	Huppert, Feldstr.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0,00
11.07.01/2060.842852	Kemel, OD/L3455 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	307.000	0,00
11.07.01/2062.842852	Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0,00
11.07.01/2067.842852	Springen, KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	103.769,87	0	0,00
11.07.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2011 = Bauabschnitt 2.1. 2013 = Bauabschnitt 2.2.	100.000	0	0	0,00	200.000	0,00
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	35.300	0	45.300	3.612,36	96.500	0,00
11.07.01/1009.843831	KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € 5.000 EUR : allg. Ansatz 10.000 EUR für Ersatzbeschaffung Kleinkastenwagen 20.000 EUR für Ersatzbeschaffung Rechengutpresse	35.000	0	45.000	2.272,15	95.000	0,00
11.07.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	1.340,21	1.500	0,00
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>381.300</b>	<b>0</b>	<b>1.016.300</b>	<b>591.870,58</b>	<b>3.201.500</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-355.300</b>	<b>0</b>	<b>-989.300</b>	<b>-389.504,65</b>	<b>-3.052.500</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-355.300</b>	<b>0</b>	<b>-989.300</b>	<b>-389.504,65</b>	<b>-3.052.500</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung der Straßen, Verkehrszeichen/Ampelanlagen, Beleuchtung und Sinkkästen.

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Sicherung der verkehrlichen Erschließung von innerörtlichen Grundstücken.

**Gesetzesgrundlage**

HStrG, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung

**Zuständigkeit**

Leiter TH 21

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	912
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	912
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	3.154
	12.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	3.154
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen	215.318	223.729	0
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	77.956	79.279	0
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	2.100	2.100	0
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	135.262	142.350	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>215.318</b>	<b>223.729</b>	<b>4.065</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	25.900	25.200	20.414
	12.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	20.600	20.000	16.217
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.100	4.000	2.956
	12.01.01.647001	Beiträge ZVK	1.200	1.200	1.226
	12.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	0	0	14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.056	276.056	253.763
	12.01.01.605100	Strom	2.000	2.000	1.307
		<i>Straßenbeleuchtung und Brunnen</i>			
	12.01.01.605101	Straßenbeleuchtung	152.000	140.000	123.859
		<i>Erhöhung der Netzentgelte durch Bundesnetzagentur.</i>			
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	54.000	54.000	6.729
	12.01.01.616100	Instandhaltung Stützmauer (Bauunterhaltung) 2010: GD 01.06.2010	0	20.000	0
	12.01.01.616500	Fremdinstandhaltung von Straßen	50.000	50.000	103.233
	12.01.01.616600	Wartungskosten <i>Ampelanlagen</i>	2.056	2.056	1.757
	12.01.01.617300	Fremdreinigung	8.000	8.000	10.570
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	6.307
14	66	Abschreibungen	373.305	369.737	0
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	16.664	16.781	0

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
	12.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	356.641	352.956	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.458	16.576	17
	12.01.01.702003	Grundsteuer B	0	0	17
	12.01.01.769001	sonstige Abschreibungen	16.458	16.576	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>683.719</b>	<b>687.569</b>	<b>274.193</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-468.401</b>	<b>-463.840</b>	<b>-270.128</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-468.401</b>	<b>-463.840</b>	<b>-270.128</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-468.401</b>	<b>-463.840</b>	<b>-270.128</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.673	327.814	32.356
	12.01.01.930004	Kosten für Straßenentwässerung <i>Pauschales Oberflächenwasser wurde eingestellt, da nunmehr Abwassersplitting.</i>	290.456	290.456	0
	12.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	27.153	27.153	30.729
	12.01.01.930020	Kosten für Forstleistungen	3.000	0	1.626
	12.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	12.627	0	0
	12.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	927	1.112	0
	12.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	2.626	0	0
	12.01.01.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	14.620	0	0
	12.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.264	9.093	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-358.673</b>	<b>-327.814</b>	<b>-32.356</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-827.074</b>	<b>-791.654</b>	<b>-302.483</b>

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
1	Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	41.400	0	90.000	5.523,28	944.400	0,00
12.01.01/2014.820811	Huppert, OD Gehwege - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	4.528,00	0	0,00
12.01.01/2015.820880	Egenroth, An der Brechkaut - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	995,28	0	0,00
12.01.01/2017.820880	Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	115.000	0,00
12.01.01/2020.820810	Niederm.,Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00
12.01.01/2020.820811	Niederm.,Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00
12.01.01/2020.820880	Niederm.,Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00
12.01.01/2032.820880	Nauroth, Verb.Kirch.-Karl. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	37.000	0,00
12.01.01/2033.820880	Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	180.000	0,00
12.01.01/2042.820880	Kemel, Kirchplatz-weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	15.000	0,00
12.01.01/2044.820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	52.000	0,00
12.01.01/2048.820880	Laufenselden, Rud.-D.-Str.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	80.000	0,00
12.01.01/2049.820880	Laufenselden, Gonauer-Hüttenb.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	40.000	0,00
12.01.01/2050.820880	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	13.000	0,00
12.01.01/2051.820880	Nauroth, Postgasse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	16.000	0,00
12.01.01/2052.820880	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	11.000	0,00
12.01.01/2053.820880	Huppert, Feldstr.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	32.000	0,00
12.01.01/2054.820880	Springen, Endausb.Cäcilien.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	122.000	0,00
12.01.01/2058.820880	Niederm., Hochstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	100.000	0,00
12.01.01/2059.820811	Geroldstein, Gehwege OD - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	11.400	0	40.000	0,00	51.400	0,00
<i>2010 = 40.000 EUR / 2011 = 11.400 EUR</i>							

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses s 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<i>Mitteilung Hess. Landesamt f. Straßen vom 17.06.09</i>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>41.400</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>5.523,28</b>	<b>944.400</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6 Baumaßnahmen	195.000	0	70.000	30.339,56	3.942.000	0,00
<i>Reste aus 2007 / 6300.015.950000</i>						
12.01.01/2014.842852 Huppert, OD Gehwege - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.547,42	0	0,00
<i>Reste aus 2007 / 6300.051.950000</i>						
<i>Reste aus 2007 / 6300.120.950000</i>						
12.01.01/2017.842852 Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000	0,00
12.01.01/2020.842852 Niederm., Kirchlai - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	70.000	0,00
12.01.01/2022.842852 Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000	0,00
<i>Burgring, Sperrvermerk BA i.H.v. 18.000 EUR</i>						
12.01.01/2032.842852 Nauroth, Verb.Kirch.-Karl. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	92.000	0,00
12.01.01/2033.842851 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.913,14	0	0,00
12.01.01/2033.842852 Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.126,46	450.000	0,00
<i>2009: Planungskosten wurden mit Beschluss GD vom 31.03.2009, TOP I.10. APL bereitgestellt.</i>						
12.01.01/2043.842852 Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0,00
12.01.01/2044.842852 Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000	0,00
12.01.01/2045.842852 Kemel, Gehweg L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000	0,00
12.01.01/2046.842852 Kemel, Alte B260 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.058.000	0,00
12.01.01/2047.842852 Kemel, Bierweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0,00
12.01.01/2048.842852 Laufenselden, Rud.-D.-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000	0,00
12.01.01/2049.842852 Laufenselden, Gonauer-Hüttenb.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	135.000	0,00
12.01.01/2050.842852 Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0,00
12.01.01/2051.842852 Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.000	0,00
12.01.01/2052.842852 Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	37.000	0,00

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser-	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des	Gesamtauszah-	davon bisher	
	€	mächtigung 2011	€	Jahresabschlus-	lungsbedarf	bereitgestellt	
	€	€	€	s 2009	€	€	
12.01.01/2053.842852	Huppert, Feldstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	107.000	0,00
12.01.01/2054.842852	Springen, Endausb.Cäcilien. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	145.000	0,00
12.01.01/2055.842852	Dickschied, Am DGH - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0,00
12.01.01/2058.842852	Niederm., Hochstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	256.000	0,00
12.01.01/2062.842852	Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2009: Herstellung Gehweganlagen = 12.000 EUR, 2009: Herstellung Straßenbeleuchtung = 10.000 EUR, 2009: Straßenwiederherstellung = 18.000 EUR</i>	0	0	0	0,00	165.000	0,00
12.01.01/2076.842852	Grebenroth, Gehwege OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.752,54	0	0,00
12.01.01/2080.842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2.1. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>2011 = Bauabschnitt 2.1. 2013 = Bauabschnitt 2.2.</i>	125.000	0	0	0,00	300.000	0,00
7	Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	1.500	0,00
12.01.01/9000.843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>195.300</b>	<b>0</b>	<b>70.300</b>	<b>30.339,56</b>	<b>3.943.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.900</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>-24.816,28</b>	<b>-2.999.100</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-153.900</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>-24.816,28</b>	<b>-2.999.100</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.05.01</b>	<b>Winterdienst</b>

**Beschreibung**

Räum- und Streudienst bei Schnee- und Eisglätte auf Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten.

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehrs bei winterlicher Witterung.

**Gesetzesgrundlage**

HStrG, Räum- und Streuplan

**Zuständigkeit**

Leiter TH 21

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Winterdienst

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14
	12.05.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	14
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	14
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	14.300	14.000	4.381
	12.05.01.620002	Bezüge Beschäftigte	12.300	12.000	3.687
	12.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	1.500	483
	12.05.01.647001	Beiträge ZVK	500	500	211
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	17.437
	12.05.01.601003	Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	12.184
	12.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	596
	12.05.01.617300	Fremdreinigung <i>Schneeräumdienst durch Dritte im Gewerbegebiet Kemel</i>	0	0	4.656
14	66	Abschreibungen	589	342	0
	12.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	589	342	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.889	39.342	21.818
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-39.889	-39.342	-21.804
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-39.889	-39.342	-21.804
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.889	-39.342	-21.804
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.590	67.781	59.400
	12.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	50.109	50.109	59.400
	12.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	8.418	0	0
	12.05.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	2.626	1.000	0
	12.05.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.264	9.093	0
	12.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	7.579	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.590	-67.781	-59.400
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.479	-107.123	-81.204

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Winterdienst

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	2.902,09	0	0,00
12.05.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	0	0	2.902,09	0	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.902,09	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.902,09	0	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-2.902,09	0	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.07	ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.07.01	ÖPNV

**Beschreibung**

RTV, Buswartehäusern

**Zielgruppe**

Einwohner

**Ziele**

Anbindung des Gemeindegebietes an den öffentlichen Nahverkehr.

**Zuständigkeit**

Leiter TH 12

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	11.400	11.100	9.806
	12.07.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	11.300	11.000	9.585
	12.07.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	100	100	221
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.296	5.196	4.139
	12.07.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	4.400	4.300	4.139
	12.07.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	896	896	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0
	12.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
	12.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0
14	66	Abschreibungen	1.448	0	0
	12.07.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	1.448	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	190.000	89.554
	12.07.01.712400	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich <i>RTV-Umlage wird auf 0,00 EUR gesetzt, da die RTV aufgelöst und in den Kreishaushalt rückgeführt wird. Umlage in Kreisumlage enthalten.</i>	0	190.000	89.554
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.144	207.296	103.499
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-19.144	-207.296	-103.499
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-19.144	-207.296	-103.499
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.144	-207.296	-103.499
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	15.741	0
	12.07.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	4.209	5.536	0
	12.07.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	927	1.112	0
	12.07.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.264	9.093	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.400	-15.741	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.544	-223.037	-103.499

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>6 Baumaßnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>
12.07.01/1013.842851 Buswartehäuschen allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Erneuerung alter, baufälliger Wartehallen nach Prioritätenliste</i>	7.000	0	7.000	0,00	35.000	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>

**Beschreibung**

Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens, Verpachtungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger sowie Auswärtige

**Ziele**

Bewirtschaftung und Erhaltung des eigenen Grundvermögens.

**Beschlusslage**

Einzelbeschlüsse

**Gesetzesgrundlage**

BGB

**Zuständigkeit**

Leiter TH 22

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	52.315
	13.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	7.380
	13.01.01.500400	Fischereipacht	800	800	4.021
	13.01.01.500401	Landverpachtungen	24.000	41.200	0
		<i>Summe aus 500501+500502 / Neue Konten festgelegt!</i>			
	13.01.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	17.200	0	0
	13.01.01.500501	Landverpachtungen	0	0	23.796
		<i>Neu bei 500401 / Neue Konten festgelegt!</i>			
	13.01.01.500502	Umsatzerlöse aus Jagdpacht	0	0	17.118
		<i>Neu bei 500402 / Neue Konten festgelegt!</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.634	5.342	0
	13.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff. Bereich	342	342	0
	13.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionsbeiträgen	3.125	5.000	0
	13.01.01.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	167	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	143.614
	13.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	7.729
	13.01.01.539001	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	135.885
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>45.634</b>	<b>47.342</b>	<b>195.929</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	36.760	35.750	23.860
	13.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	3.800	3.700	1.180
	13.01.01.630002	Dienst-, Amtsbez. einschl. Zul.	29.500	28.700	21.309
	13.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	700	700	235
	13.01.01.647001	Beiträge ZVK	260	250	90
	13.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.400	1.045
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.771	10.571	8.306
	13.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	8.800	8.600	8.306
	13.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.971	1.971	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	38.750	96.682
	13.01.01.601003	Verbrauchsmaterial	0	0	48
	13.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	58
	13.01.01.605100	Strom	15.000	0	6.405

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ergebnis Jahresrechnung 2009 €
		<i>aus 01.01.05.605100</i>			
13.01.01.605201		Wärme	15.000	0	14.012
		<i>aus 01.01.05.605201</i>			
13.01.01.605600		Wasser	1.683	433	642
		<i>aus 01.01.05.605600</i>			
13.01.01.605700		Abwasser	1.684	434	783
		<i>aus 01.01.05.605700</i>			
13.01.01.605701		Schornsteinfeger	250	250	108
13.01.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	250	2.930
		<i>aus 01.01.05.606100</i>			
13.01.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	397
13.01.01.606600		Materialaufwand für Außenbereich	1.000	1.000	484
13.01.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	217
13.01.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	25.000	29.240
		<i>5.000 EUR = allg. Ansatz</i>			
13.01.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	250	250	66
13.01.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	785
13.01.01.616600		Wartungskosten	0	0	482
13.01.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	5.400	5.400	3.921
13.01.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	0
13.01.01.673002		Kabelfernsehgebühren	0	0	35
13.01.01.679900		sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	300	300	4.019
13.01.01.687002		Werbung	0	0	212
13.01.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	433	433	1.345
13.01.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	30.495
14	66	Abschreibungen	12.087	10.716	0
13.01.01.662001		Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	11.329	10.716	0
13.01.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	758	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385	385	1.562
13.01.01.702002		Grundsteuer A	385	385	36
13.01.01.702003		Grundsteuer B	0	0	1.527

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.003	96.172	130.410
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-66.369	-48.830	65.519
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-66.369	-48.830	65.519
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.369	-48.830	65.519
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.475	134.119	169.286
	13.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	164.944	104.944	169.286
	13.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	2.781	3.264	0
	13.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	1.313	9.239	0
	13.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.264	9.093	0
	13.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	7.579	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-181.475	-134.119	-169.286
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.844	-182.949	-103.767

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Allgemeines Grundvermögen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV	120.000	0	80.000	236.591,91	440.000	0,00
13.01.01/1017.822820 Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	40.000	108.370,00	240.000	0,00
13.01.01/2004.822820 Kemel, Springener Straße - Einz.a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0,00	200.000	0,00
13.01.01/2012.822820 Kemel, Gewerbegebiet - Einz.a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2009: Ablösebeitrag	0	0	0	128.221,91	0	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>236.591,91</b>	<b>440.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
5 Erwerb von Grundstück und Gebäuden	10.000	0	45.000	88.978,67	85.000	0,00
13.01.01/1017.841820 Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	3.235,50	50.000	0,00
13.01.01/2012.841820 Kemel, Gewerbegebiet - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	84.066,44	0	0,00
13.01.01/2070.841820 Langsried, Erschließung Nord - Ausz. f. d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	1.676,73	0	0,00
13.01.01/2075.841820 EgenrStock Betriebshof-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000	0,00	35.000	0,00
6 Baumaßnahmen	0	0	0	31.948,53	0	0,00
13.01.01/1008.842851 Bauhof allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2009: Wiederaufbau abgebrannte Grillhütte in Nauroth	0	0	0	31.948,53	0	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>120.927,20</b>	<b>85.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>115.664,71</b>	<b>355.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>115.664,71</b>	<b>355.000</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Unterhaltung Wasserläufe</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung der Bachläufe im Gemeindegebiet.

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Gewässerstrukturen.

**Gesetzesgrundlage**

HWG

**Zuständigkeit**

Leiter TH 21

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	510
	13.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.500	1.500	510
	13.02.01.616500	Fremdinstandhaltung von Wasserläufen	6.000	6.000	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.500	7.500	510
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-7.500	-7.500	-510
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-7.500	-7.500	-510
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	-510
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.342	11.268	5.454
	13.02.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	2.029	2.029	5.454
	13.02.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	1.313	9.239	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.342	-11.268	-5.454
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.842	-18.768	-5.964

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Unterhaltung Wasserläufe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	1.500	0,00
13.02.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	300	0	300	0,00	1.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung der Friedhöfe und der Leichenhallen, Graberstellung/Bestattung, Kriegsgräber

**Zielgruppe**

Einwohner

**Ziele**

Ordnungsgemäße und würdige Bestattung der Verstorbenen und Wahrung der Totenruhe.

**Gesetzesgrundlage**

FriedhofsG, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührenordnung

**Zuständigkeit**

Leiter TH 22

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.430	60.933	45.750
	13.03.01.510002	Verwaltungsgebühren und Bescheinigungen Grabstätten	3.800	3.800	4.628
	13.03.01.511006	Bestattungsgebühren	36.000	36.000	39.540
	13.03.01.511109	Grabräumungsgebühren	0	0	1.582
	13.03.01.511110	Aufl. Kaufgräber vor 2008	12.159	12.230	0
	13.03.01.511111	Aufl.Reihengräber vor 2008	8.471	8.903	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.000	3.000	884
	13.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	884
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	109	109	0
	13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	109	109	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>63.539</b>	<b>64.042</b>	<b>46.634</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	37.072	36.200	34.836
	13.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	26.700	26.000	25.569
	13.03.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	2.472	2.400	2.091
	13.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.100	6.000	5.171
	13.03.01.647001	Beiträge ZVK	1.700	1.700	1.977
	13.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	100	100	28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.179	1.129	5.384
	13.03.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	1.000	950	5.384
	13.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	179	179	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.471	50.737	34.565
	13.03.01.605100	Strom	1.000	1.000	428
	13.03.01.605600	Wasser	1.883	1.883	1.949
	13.03.01.606100	Materialaufwand Unterhaltung für Trauerhallen	6.000	12.941	1.492
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.743
	13.03.01.606600	Materialaufwand für Außenbereich	0	0	5.535
	13.03.01.613103	Aufwandsentschädigung Pflege Kriegsgräber	930	930	519
	13.03.01.616100	Fremdinstandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.942	7.942	8.216
	13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	194
	13.03.01.616500	Fremdinstandhaltung von Außenanlagen	10.000	12.941	7.652
	13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.333	7.333	3.668

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ergebnis Jahresrechnung 2009 €
	13.03.01.670002	Mieten	1.000	1.000	1.474
	13.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0	0	330
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	1.884	434
	13.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.883	1.883	931
14	66	Abschreibungen	3.969	4.864	0
	13.03.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	3.692	4.586	0
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	277	278	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>81.691</b>	<b>92.930</b>	<b>74.785</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-18.152</b>	<b>-28.888</b>	<b>-28.151</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-18.152</b>	<b>-28.888</b>	<b>-28.151</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-18.152</b>	<b>-28.888</b>	<b>-28.151</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.114	113.893	95.416
	13.03.01.930009	Kosten Auflösung SOPO Friedhof	109	109	0
	13.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	87.461	87.461	93.083
	13.03.01.930011	Kosten kalkulatorische Zinsen	6.500	6.500	0
	13.03.01.930020	Kosten für Forstleistungen	1.500	0	233
	13.03.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	0	2.100
	13.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	12.627	0	0
	13.03.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	1.854	2.151	0
	13.03.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	2.626	1.000	0
	13.03.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.264	9.093	0
	13.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	7.579	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-126.114</b>	<b>-113.893</b>	<b>-95.416</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-144.266</b>	<b>-142.781</b>	<b>-123.568</b>

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	1.300	0	1.300	1.174,96	6.500	0,00
13.03.01/1010.843831 Friedhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	0	1.000	849,00	5.000	0,00
13.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	325,96	1.500	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	1.300	0	1.300	1.174,96	6.500	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300	0	-1.300	-1.174,96	-6.500	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.300	0	-1.300	-1.174,96	-6.500	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	<b>Forstbetrieb</b>

**Beschreibung**

Nachhaltige Waldbewirtschaftung

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Ertragsorientierte Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit und der vielfältigen Anforderung der Gesellschaft an den Wald. FSC-Zertifizierung

**Beschlusslage**

Festlegungen im Forsteinrichtungswerk

**Gesetzesgrundlage**

Hess. ForstG

**Zuständigkeit**

Leiter TH 22

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Position	Konten	<u>Teilergebnshaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2009 Jahresrechnung 2009 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.553	1.056.255	862.299
	13.05.01.500007	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	861.678	868.380	658.646
	13.05.01.500008	Umsatzerlöse aus Nebennutzungen	90.000	95.000	77.062
	13.05.01.500009	Umsatzerl.Holzverk.ohne MwSt.	0	0	35.788
	13.05.01.500010	Umsatzerl.a.Erbringung Dienstl	0	0	5.500
	13.05.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.200	7.200	0
	13.05.01.500402	Umsatzerlöse aus Jagdpacht <i>aus 500502 / Neues Konto festgelegt!</i>	85.000	85.000	0
	13.05.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	675	675	675
	13.05.01.500501	Landverpachtung	0	0	20
	13.05.01.500502	Umsatzerlöse aus Jagdpacht <i>Neu bei 500402 / Neues Konto festgelegt!</i>	0	0	84.609
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.920
	13.05.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	1.920
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.500	10.000	0
	13.05.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500	10.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.440	26.440	21.004
	13.05.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	97
	13.05.01.530900	Pauschale für Wildschadensverhütungsmaßnahmen	25.500	25.500	19.092
	13.05.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	940	940	1.815
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.074.493</b>	<b>1.092.695</b>	<b>885.223</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	423.000	481.747	478.948
	13.05.01.620002	Bezüge Beschäftigte	347.000	385.398	382.234
	13.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	57.000	72.262	70.172
	13.05.01.647001	Beiträge ZVK	19.000	24.087	26.542
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.731	565.709	389.791
	13.05.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	44.648	40.269	19.528
	13.05.01.605100	Strom	0	0	-10
	13.05.01.605500	Treibstoffe	4.500	1.500	1.844
	13.05.01.605701	Schornsteinfeger	100	100	205
	13.05.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	14.410	21.836	13

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
	13.05.01.606700	Mat.aufw.f.Kfz	0	0	50
	13.05.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	4.950	3.150	2.321
	13.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	94
	13.05.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	110.698	78.358	33.132
	13.05.01.613903	Beförsterungskosten	180.000	161.000	160.361
	13.05.01.613904	Holzernte	152.525	209.153	124.586
	13.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	22
	13.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz	2.350	1.500	124
	13.05.01.677100	Aufwendungen für Zertifizierungen FSC / PEFC	1.200	1.200	555
	13.05.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	2.385
	13.05.01.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	1.160
	13.05.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	100	0
	13.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	8.000	4.000	3.777
	13.05.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	281
	13.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	700	592
	13.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.644
	13.05.01.691001	Beiträge LBG	38.000	38.000	37.126
	13.05.01.691002	Beiträge zu Vereine und Verbände <i>Schutzgemeinschaft Deutsches Wild 30,00 EUR</i> <i>Europäischer Waldb.Verbund</i>	150	143	0
14	66	Abschreibungen	14.192	12.802	0
	13.05.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	10.000	0	0
	13.05.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.958	11.650	0
	13.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.234	1.152	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.970	6.620	138
	13.05.01.702002	Grundsteuer A	6.400	6.400	0
	13.05.01.702003	Grundsteuer B	70	70	0
	13.05.01.703001	Kfz-Steuer	500	150	138
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>1.012.893</b>	<b>1.066.878</b>	<b>868.876</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>61.600</b>	<b>25.817</b>	<b>16.347</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.961

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
	13.05.01.779002	Verzinsung Umsatzsteuer	0	0	1.961
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	-1.961
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	61.600	25.817	14.386
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.136
	13.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.136
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.136
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.600	25.817	11.251
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	4.000	5.979
	13.05.01.910005	Erlöse aus Personalkostenerstattungen	4.000	4.000	0
	13.05.01.910020	Erlöse aus Forstleistungen	6.000	0	5.979
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.683	101.726	10.974
	13.05.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	10.450	10.450	10.974
	13.05.01.930100	Aufw.IP Personalrat/01.01.04	3.016	7.637	0
	13.05.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	8.418	42.079	0
	13.05.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	0	2.151	0
	13.05.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	1.453	9.093	0
	13.05.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	10.346	30.316	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.683	-97.726	-4.995
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.917	-71.909	6.256

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Forstbetrieb

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>5 Erwerb von Grundstück und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.302,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13.05.01/1016.841820 Forstbetrieb - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.302,04	0	0,00
<b>7 Investitionen in das sonstige SAV und immaterielle AV</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>8.749,33</b>	<b>21.500</b>	<b>0,00</b>
13.05.01/1016.843831 Forstbetrieb - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 € 3.000 EUR = Allg. Ansatz	3.000	0	3.000	4.633,44	15.000	0,00
13.05.01/9000.843831 Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	0	1.000	3.645,49	5.000	0,00
13.05.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	470,40	1.500	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>14.051,37</b>	<b>21.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-14.051,37</b>	<b>-21.500</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-14.051,37</b>	<b>-21.500</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.05.02</b>	<b>Feldwege</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung der Feldwege und Windschutzhecken.

**Zielgruppe**

Allgemeinheit und Anlieger

**Ziele**

Sicherstellung der Erschließung der Feldgemarkung für Anlieger (Land- und Forstwirtschaft, Jagd, Freizeitnutzung)

**Beschlusslage**

Einzelbeschlüsse i.d.R. in Verbindung mit Haushaltsansätzen

**Gesetzesgrundlage**

Gebietsreform

**Zuständigkeit**

Leiter TH 21

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Feldwege

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	0	354
	13.05.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	354
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investuzuweisungen, -zuschüssen	11.819	11.819	0
	13.05.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	9.299	9.299	0
	13.05.02.546800	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus dem sonstigen übrigen Bereich	2.520	2.520	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.095
	13.05.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.095
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>15.819</b>	<b>11.819</b>	<b>2.449</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	21.000	4.711
	13.05.02.616500	Fremdinstandhaltung von Anlagen	10.000	21.000	4.711
14	66	Abschreibungen	3.253	0	0
	13.05.02.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	3.253	0	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>13.253</b>	<b>21.000</b>	<b>4.711</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>2.566</b>	<b>-9.181</b>	<b>-2.262</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>2.566</b>	<b>-9.181</b>	<b>-2.262</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>2.566</b>	<b>-9.181</b>	<b>-2.262</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.525	83.578	53.610
	13.05.02.930010	Kost. für Bauhofleistungen	54.339	74.339	53.610
	13.05.02.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	1.313	9.239	0
	13.05.02.930104	Aufw.IP Tiefbau/01.01.09	4.873	0	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-60.525</b>	<b>-83.578</b>	<b>-53.610</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-57.959</b>	<b>-92.759</b>	<b>-55.872</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Feldwege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	15.000	0	15.000	0,00	75.000	0,00
13.05.02/1012.820818 Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	15.000	0	15.000	0,00	75.000	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6 Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0,00	150.000	0,00
13.05.02/1012.842852 Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	0,00	150.000	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	1.500	0,00
13.05.02/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>	<b>0,00</b>	<b>151.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.500</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.500</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltschutz</b>

**Beschreibung**

Maßnahmen nach dem Landschaftsplan, Maßnahmen nach der Gewässerrahmenrichtlinie, LPV

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Umwelt und der Kulturlandschaft

**Gesetzesgrundlage**

HNatG, HWG u.ä.

**Zuständigkeit**

Leiter TH 22

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.200	2.922
	14.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Themenbereiche: Wildkatzen / Streuobst / Silek</i>	0	1.000	0
	14.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Mitgliedsbeitrag LPV</i>	6.300	5.200	2.922
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.300	6.200	2.922
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-6.300	-6.200	-2.922
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-6.300	-6.200	-2.922
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.200	-2.922
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.264	7.962	0
	14.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.264	7.962	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.264	-7.962	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.564	-14.162	-2.922

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>DGH</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung der Mehrzweckeinrichtungen

**Zielgruppe**

Bürger, Einwohner, Vereine, Gremien

**Ziele**

Bereitstellung von öffentlichen Versammlungs- und Veranstaltungsräumen in allen Ortsteilen

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

**Beschlusslage**

Benutzungsordnung für Mehrzweckeinrichtungen

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2009 Jahresrechnung 2009 €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	13.850
	15.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	10.500	10.500	13.850
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	32.481
	15.01.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	21.000	21.000	26.952
	15.01.01.511009	Kegelbahngebühren	7.000	7.000	5.529
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	19.611	19.608	0
	15.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	19.371	19.369	0
	15.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen vom nicht öff.B.	240	239	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	7.309
	15.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	411
	15.01.01.530003	Ersätze aus Bruch	1.000	1.000	143
	15.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	6.755
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>59.111</b>	<b>59.108</b>	<b>53.640</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	85.600	83.200	60.633
	15.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	72.100	70.000	46.374
	15.01.01.629003	Sonstige Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte	0	0	1.807
	15.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.800	10.500	10.278
	15.01.01.647001	Beiträge ZVK	2.700	2.700	2.160
	15.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	0	0	14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.330	282.330	245.729
	15.01.01.601003	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.331
	15.01.01.605100	Strom	35.000	35.000	25.473
	15.01.01.605201	Wärme	110.000	110.000	122.508
	15.01.01.605600	Wasser	3.466	3.466	4.015
	15.01.01.605700	Abwasser	3.467	3.467	4.883
	15.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	20.000	20.000	7.973
	15.01.01.608100	Reinigungsmaterial	1.680	1.680	1.070
	15.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	11.760	11.760	1.532
	15.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	60.000	90.000	51.130
		20.000 € : allg. Ansatz			

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
		<i>2011 - 28.000 €: DGH Grebenroth, Erneuerung Dacheindeckung, Wärmeschutz (Wohnungsteil)</i>			
		<i>2011 - 12.000 € : DGH Zorn, Neue Deckenleuchten, Beleuchtung der Halle</i>			
		<i>2012 - 25.000 € : DGH Nauroth, Brandschutz, Einbau neuer. größerer RWA Fenster</i>			
		<i>2012 - 55.000 € : DGH Grebenroth, Erneuerung Dacheindeckung, Wärmeschutz (Hallenteil)</i>			
15.01.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	6.569
15.01.01.616600		Wartungskosten	0	0	10.932
15.01.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	363
15.01.01.673001		GEZ-Gebühren	1.490	1.490	327
15.01.01.683200		Telefonkosten	1.000	1.000	1.996
15.01.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.467	3.467	5.626
14	66	Abschreibungen	159.475	161.546	0
	15.01.01.662001	Abschreib.auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanl.im Gemeingebr.Infra.verm.	154.710	154.712	0
	15.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.765	6.834	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	258
	15.01.01.702003	Grundsteuer B	0	0	258
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>497.405</b>	<b>527.076</b>	<b>306.620</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-438.294</b>	<b>-467.968</b>	<b>-252.979</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.652	0	0
	15.01.01.771001	Bankzinsen	23.652	0	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>-23.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-461.946</b>	<b>-467.968</b>	<b>-252.979</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-461.946</b>	<b>-467.968</b>	<b>-252.979</b>
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.478	658.478	0
	15.01.01.910002	Erlöse.f.kostenfr.Nutzung DGH <i>Von 04.05.01.930002 Kulturelle Vereine = 128.833 EUR und 08.01.01.930002 Sportvereine = 529.645 EUR</i>	658.478	658.478	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.266	214.882	34.500
	15.01.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	36.519	41.519	34.227

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
	15.01.01.930011	Kosten Kalkulatorische Zinsen	150.234	150.234	0
	15.01.01.930030	Kosten für Wasserwerksleistung	1.000	0	273
	15.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	4.209	5.094	0
	15.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	927	1.112	0
	15.01.01.930103	Aufw.IP Bauhof/01.01.08	3.940	1.381	0
	15.01.01.930105	Aufw.IP InnereVerw.II/01.01.10	7.264	7.963	0
	15.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	7.579	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>449.212</b>	<b>443.596</b>	<b>-34.500</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-12.734</b>	<b>-24.372</b>	<b>-287.479</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	DGH

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>6 Baumaßnahmen</b>	0	0	0	10.633,46	100.000	0,00
15.01.01/2023.842851 Kemel, DGH Römerhalle - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Reste aus 2007 / 7620.070.940000</i>	0	0	0	10.633,46	0	0,00
15.01.01/2081.842851 Zorn, DGH Anteil "Alte Schule" - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen <i>DGH Zorn</i>	0	0	0	0,00	100.000	0,00
<b>7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV</b>	5.300	0	5.300	1.403,43	26.500	0,00
15.01.01/1011.843831 DGH allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	5.000	0	5.000	0,00	25.000	0,00
15.01.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	1.403,43	1.500	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>12.036,89</b>	<b>126.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-12.036,89</b>	<b>-126.500</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-12.036,89</b>	<b>-126.500</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.03.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>

**Beschreibung**

Fremdenverkehr, Naherholungsanlage Wispersee, Regionalentwicklung

**Zielgruppe**

Tourismus, Kurzzeiturlauber, Gewerbetreibende

**Ziele**

Den Fremdenverkehr in Heidenrod attraktiver zu gestalten, dadurch Stärkung der heimischen Wirtschaft

**Beschlusslage**

Einzelbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus

Position	Konten	<u>Teilergebnshaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2009
					2009
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	720
	15.03.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	250	250	104
	15.03.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	616
		<i>Es handelt sich hierbei hauptsächlich um allgemeine Zuweisungen des Landes und Kreises für die Naherholungsanlage Wispersee. Zwei Zuschüsse sind für den Sauerbrunnen in Grebenroth. Hier werden die erhaltenen Spenden für die Naherholungsanlage Wispersee aufgelöst.</i>			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.297
	15.03.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	100	75
		<i>Nebenkostenabrechnung Wisperhütte!</i>			
	15.03.01.530004	Erlöse aus Anteil Fischereischeine	1.500	1.500	1.202
	15.03.01.530970	Erstattung Telefongebühren	0	0	20
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>2.018</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	2.100	2.100	1.490
	15.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	1.600	1.600	1.168
	15.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	350	350	235
	15.03.01.647001	Beiträge ZVK	150	150	87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.860	30.245	12.387
	15.03.01.605100	Strom	1.000	1.000	77
	15.03.01.605600	Wasser	493	493	241
	15.03.01.605700	Abwasser	493	493	284
	15.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	750	750	1.593
	15.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	725	725	15
	15.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.300	1.300	2.935
	15.03.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	0	10.000	0
		<i>Erhaltung des Wispersees</i>			
	15.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	492	492	205
	15.03.01.677100	Ideenschmiede Heidenrod - Aufw.Sachverständige	0	10.000	0
		<i>Tourismusförderung</i>			
	15.03.01.683200	Telefonkosten	0	0	20
	15.03.01.686006	Regionalentwicklung	3.000	3.000	6.069

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
15.03.01.686007		Verbindung Weltkulturerbe <i>Mitterheintal - Limes</i>	0	500	0
15.03.01.687001		Fremdenverkehrswerbung <i>Hiervon alleine 1.000 EUR für "Fahrt zur Aar" zur Absicherung der Veranstaltung bei Wegfall der Sponsoren.</i>	2.000	1.000	167
15.03.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	492	492	321
15.03.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Rheingau-Taunus Kultur + Tours GmbH 1.140,00 EUR</i> <i>Verein Regionalentw. Untertaunus e.V. 2.975,00 EUR</i> <i>Gesamt: 4.115,00 EUR</i>	4.115	0	460
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	853
	15.03.01.712100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land <i>Kein Investitionszuschuss!</i>	0	0	853
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen andere Umlagen	3.000	3.000	1.117
	15.03.01.735490		3.000	3.000	1.117
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	89
	15.03.01.702003	Grundsteuer B	0	0	89
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>19.960</b>	<b>35.345</b>	<b>15.936</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-18.110</b>	<b>-33.495</b>	<b>-13.919</b>
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	<b>-18.110</b>	<b>-33.495</b>	<b>-13.919</b>
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<b>-18.110</b>	<b>-33.495</b>	<b>-13.919</b>
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.209	9.160	0
	15.03.01.930010	Kost. für Bauhofleistungen	0	3.624	0
	15.03.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	4.209	5.536	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-4.209</b>	<b>-9.160</b>	<b>0</b>
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>-22.319</b>	<b>-42.655</b>	<b>-13.919</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusse s 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6 Baumaßnahmen	0	0	0	465,00	0	0,00
15.03.01/2073.842851 Nauroth, Grillhütte - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	465,00	0	0,00
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	50.300	0	300	0,00	52.500	0,00
15.03.01/1018.840817 Allgem. Invest. - Auszahlungen f.aktivierte Inv.zuschüsse an private Unternehmen <i>Baukostenzuschuss / Flächenhafte DSL-Versorgung</i>	50.000	0	0	0,00	51.000	0,00
15.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>50.300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>465,00</b>	<b>52.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-465,00</b>	<b>-52.500</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-50.300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-465,00</b>	<b>-52.500</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Beschreibung**

Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

**Zielgruppe**

Gemeinde Heidenrod, Kreis, Land

**Ziele**

Erhebung und Einziehung der Gemeindesteuern und allgemeine Finanzwirtschaft

**Gesetzesgrundlage**

HGO, GemHVO-Doppi

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009
			€	€	€
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.340.300	4.038.600	4.477.576
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.100.000	3.000.000	3.464.357
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.000	45.000	49.338
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	40.300	38.600	36.919
		<i>Erhöhung aufgrund der Hebesatzerhöhung um 10 Prozentpunkten.</i>			
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	665.000	565.000	558.414
		<i>Aufgrund Hebesatzerhöhung von 280 v.H. auf 330 v.H. (Auflage Landesausgleichsstock)</i>			
	16.01.01.555300	Gewerbsteuer	450.000	350.000	326.079
	16.01.01.555920	Hundesteuer	40.000	40.000	42.469
6	547	Erträge aus Transferleistungen	208.000	208.000	232.089
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	208.000	208.000	232.089
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.722.539	1.516.410	2.780.655
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisungen	1.722.539	1.516.410	2.230.655
		<i>Zahlen aus 2010</i>			
	16.01.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	550.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen	123.209	144.733	0
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen vom öff.Bereich	123.209	144.733	0
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	<b>6.394.048</b>	<b>5.907.743</b>	<b>7.490.320</b>
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	17.500	17.100	16.682
	16.01.01.620002	Bezüge Beschäftigte	4.600	4.500	4.989
	16.01.01.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	11.300	11.000	10.306
	16.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.200	1.200	1.002
	16.01.01.647001	Beiträge ZVK	300	300	386
	16.01.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	100	100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.617	3.517	2.660
	16.01.01.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	2.900	2.800	2.660
	16.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	717	717	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.104
	16.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	30
		<i>Eigenbetrieb Heiligenbornweg</i>			

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009
					€
	16.01.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches <i>KGRZ-Wiesbaden / Altlastenausgleich</i>	0	0	5.074
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.835.529	3.601.231	3.893.315
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage	90.308	0	0
	16.01.01.735410	Kreisumlage <i>Mitteilung Kreis für 2011</i> <i>Berechnungsformel: Umlagegrundlage x 33,00 % Kreisumlage</i> <i>Summen: 6.181.972,00 x 33,00 % = 2.040.051,00 EUR</i>	2.040.051	1.910.804	2.102.160
	16.01.01.735420	Schulumlage <i>Mitteilung Kreis für 2010 vom 05.01.2010</i> <i>Berechnungsformel: Umlagegrundlage x 25,00 % Schulumlage</i> <i>Summen: 6.286.064 x 25,00 % = 1.571.516 EUR</i>	1.545.493	1.566.233	1.723.082
	16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage <i>Berechnung: Gewerbesteuererinnahmen / Gewerbesteuerhebesatz x 110%</i>	159.677	124.194	68.074
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>3.856.646</b>	<b>3.621.848</b>	<b>3.917.762</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>2.537.402</b>	<b>2.285.895</b>	<b>3.572.559</b>
21	56, 57	Finanzerträge	1.219	1.219	879
	16.01.01.563001	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, Gewinnbeteiligung	0	0	31
	16.01.01.575800	Erträge aus Kredit- / Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich <i>Arbeitnehmerdarlehen!</i>	1.219	1.219	831
	16.01.01.579002	Dividenden	0	0	17
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.287.821	1.296.405	1.179.319
	16.01.01.771002	Zinsdienstumlage Konjunkturpr.	21.000	0	0
	16.01.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	67.572	75.912	97.785
	16.01.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	29.288	30.938	33.598
	16.01.01.776101	Bereitstellungszinsen Land	0	0	505
	16.01.01.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	952	1.100	1.031
	16.01.01.776700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	1.168.509	1.187.955	1.050.716
	16.01.01.779001	Verzinsung Gewerbesteuer	500	500	-4.317

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009
			€	€	€
		<i>1999 - 2001 stehen noch bei einem Steuerpflichtigen zur Nachberechnung aus. Es wird mit einer Rückzahlung gerechnet.</i>			
23	2100-2200	Finanzergebnis	-1.286.602	-1.295.186	-1.178.440
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	1.250.800	990.709	2.394.119
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.250.800	990.709	2.394.119
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.405	63.263	0
	16.01.01.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	8.418	10.630	0
	16.01.01.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	927	1.112	0
	16.01.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	5.173	51.521	0
	16.01.01.930107	Aufw.IP Steueramt/16.03.01	32.887	0	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.405	-63.263	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.203.395	927.446	2.394.119

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahlungs- bedarfs	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
1 Investitionszuweisung/-zuschüssen sowie aus -beiträgen	52.000	0	102.000	131.000,00	310.000	0,00
16.01.01/1018.820811 Allg.Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land <i>Investitionspauschale</i>	52.000	0	102.000	131.000,00	310.000	0,00
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>131.000,00</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	300	0	300	0,00	1.500	0,00
16.01.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	0	300	0,00	1.500	0,00
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.700</b>	<b>0</b>	<b>101.700</b>	<b>131.000,00</b>	<b>308.500</b>	<b>0,00</b>
12 Kreditaufnahme (inkl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen	1.635.387	0	3.246.820	1.433.512,16	8.582.529	0,00
16.01.01/1111.826921 Kredite - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land <i>Konjunkturprogramm KITA Kemel</i>	0	0	44.612	612.250,00	44.612	0,00
16.01.01/1111.826927 Kredite - Einzahl.aus der Aufn.v.Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	656.860	0	2.064.350	-1.029.641,33	2.721.210	0,00
16.01.01/1111.826930 Kredite - Einzahlungen Arbeitnehmer ZVK	1.250	0	1.250	1.250,00	6.250	0,00
16.01.01/1111.826931 Kredite - Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	977.277	0	1.136.608	1.849.653,49	5.810.457	0,00
13 Kredittilgung (inkl.Umschuldung) und Anleihen	2.502.302	0	2.614.915	2.080.201,07	20.249.996	0,00
14 davon: Kredittilgung (inkl.Umschuldung) und Anleihen	2.492.302	0	2.604.915	2.070.201,07	20.229.996	0,00
16.01.01/1111.846920 Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	114.137	0	85.500	160.357,48	542.048	0,00
16.01.01/1111.846921 Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land <i>inkl. 70.000 EUR Rückzahlung Sofortdarlehen</i> <i>Hinweis zur Maßnahme:</i> <i>Für nicht zur Ausführung kommende Kanalstrecken im Bereich</i>	198.347	0	219.231	210.846,90	1.082.619	0,00

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		€	€	€	€	€	€
<i>"Am Hang" und "Dickschieder Weg" müssen für die Rückzahlung anteiliger Zuschussdarlehen 70.000 EUR in 2012 bereitgestellt werden.</i>							
16.01.01/1111.846924	Kredite - Ausz.aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen öff.B.	1.250	0	1.250	1.250,00	6.250	0,00
16.01.01/1111.846927	Kredite - Ausz.aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.201.291	0	1.162.326	877.734,53	5.967.490	0,00
16.01.01/1111.846931	Kredite - Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	977.277	0	1.136.608	820.012,16	12.631.589	0,00
15	davon: Ansparrate Investitionsfonds	10.000	0	10.000	10.000,00	20.000	0,00
16.01.01/1111.836417	Kredite - Zinsausz. I-Fond-Ansparrate	0	0	0	10.000,00	0	0,00
16.01.01/1112.836417	Zinsausz. I-Fond-Ansparrate	10.000	0	10.000	0,00	20.000	0,00
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-815.215	0	733.605	-515.688,91	-11.358.967	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Andere Produkte, Kostenträger, Kostenstellen

**Ziele**

Aufgrund der Aufteilung auf die einzelnen Kostenträger und Produkte sollen die tatsächlichen Aufwendungen genauer dargestellt werden.

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35
	16.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	35
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	35
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	172.335	225.200	223.940
	16.01.02.620002	Bezüge Beschäftigte	87.000	130.000	130.838
	16.01.02.630002	Dienst-,Amtsbez.einschl.Zul.	62.000	60.200	56.480
	16.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.705	25.000	25.986
	16.01.02.647001	Beiträge ZVK	5.655	8.500	10.013
	16.01.02.649002	Beihilfen Bezügebereich	975	1.500	624
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.375	25.875	20.691
	16.01.02.645001	Aufwendungen an Pensionskasse	17.200	16.700	16.251
	16.01.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.000	5.000	4.440
	16.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.942	3.942	0
	16.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	233	233	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.420	30.423	16.285
	16.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung <i>2010 wurden neue Hundemarken gekauft. Das nächste mal erst wieder 2013!</i>	500	1.300	1.186
	16.01.02.613910	Externe Betreuung <i>Externe Hilfe Jahresabschlüsse 2008/2009/2010!</i>	2.000	0	2.849
	16.01.02.672001	Pflegekosten EDV-Programme <i>Onlinebanking Kasse mit Naspas Erhöhung der Wartungspauschale.</i>	120	72	75
	16.01.02.675001	Bankspesen <i>Gebührenänderung bei Banken.</i>	300	0	209
	16.01.02.677002	Aufwendungen ARGE-DOPPIK <i>Bildung eines gemeinsamen Beratungs- und Dienstleistungszentrum "Rechnungswesen" Beschluss GV 31.10.2008, TOP I.9</i>	7.500	7.500	0
	16.01.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen <i>Berichtigung von falschen Konten und Auswertungen von Buchungsvorgängen.</i>	7.000	18.000	6.856
	16.01.02.679001	Vollstreckungskosten	1.500	3.000	991

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
		<i>Zwangmaßnahmen werden durch die Gemeindekasse erledigt, nur Härtefälle zum Kreis.</i>			
	16.01.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	200	200
		<i>Neuanschaffungen aufgrund neuer Gesetzeslage geplant und notwendig!</i>			
	16.01.02.683100	Datenübertragungskosten	200	1	181
		<i>DTA-Gebühren Onlinebanking Kasse</i>			
	16.01.02.685001	Reisekosten	150	300	223
	16.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	1.787
	16.01.02.688002	Doppikschulungen	0	0	1.679
		<i>Eventuelle Nachschulungen erforderlich sobald das System angelaufen ist.</i>			
		<i>Desweiteren Begleitung durch Schüllerermann GemProTaurus.</i>			
	16.01.02.691001	Fachverband Kommunalkassenverwalter	50	50	50
		<i>Fachverband Kassenvereinigung</i>			
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>218.130</b>	<b>281.498</b>	<b>260.916</b>
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	<b>-218.130</b>	<b>-281.498</b>	<b>-260.882</b>
21	56, 57	Finanzerträge	11.000	15.000	8.311
	16.01.02.571200	Zinsen von Sparkassen	500	1.500	2.389
		<i>Da lfd. Kosten über Kassenkredite gedeckt werden, können keine Zinserträge mehr erwirtschaftet werden.</i>			
	16.01.02.576100	Säumniszuschläge	1.000	1.000	289
	16.01.02.576200	Mahngebühren	5.000	8.000	4.514
		<i>Veränderung der Mahngebühren durch die Landesregierung.</i>			
	16.01.02.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	3.000	3.000	0
	16.01.02.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	1.118
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	550.000	80.278
	16.01.02.771001	Bankzinsen	300.000	550.000	80.278
		<i>Ausgegangen wurde von einer jährlichen Erhöhung des Kassenkreditbedarfes um 4.000.000 EUR (Fehlbetrag) zu 4 % Zinsen.</i>			
		<i>Es handelt sich jedoch nur um eine Schätzung, da der Zinsverlauf nicht vorhersehbar ist.</i>			
23	2100-2200	Finanzergebnis	<b>-289.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-71.967</b>

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-507.130	-816.498	-332.849
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-507.130	-816.498	-332.849
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517.328	1.348.311	0
	16.01.02.910006	Erlöse Auflösung SOPO Wasser	0	186.476	0
	16.01.02.910007	Erlöse Auflösung SOPO Abwasser	0	661.754	0
	16.01.02.910008	Erlöse Auflösung SOPO Kiga	0	11.217	0
	16.01.02.910009	Erlöse Auflösung SOPO Friedhof	0	109	0
	16.01.02.910011	Erlöse Kalkulatorische Kosten	0	193.787	0
	16.01.02.910106	Erl. IP Finanzverw./ 16.01.02	517.328	294.968	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.198	29.233	0
	16.01.02.930101	Aufw.IP InnereVerw.I/01.01.05	0	18.606	0
	16.01.02.930102	Aufw.IP EDV/01.01.06	10.198	10.627	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	507.130	1.319.078	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	502.580	-332.849

08.03.2011

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Finanzverwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	150	0	300	0,00	900	0,00
16.01.02/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	150	0	300	0,00	900	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	150	0	300	0,00	900	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-150	0	-300	0,00	-900	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-150	0	-300	0,00	-900	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	<b>Sonstige Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>

**Beschreibung**

Interne Verrechnungen

**Zielgruppe**

Intern

**Ziele**

Darstellung der Internen Verrechnungen aus kostenrechnenden Produkten

**Zuständigkeit**

Leiter TH 11

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	0	0	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	0	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.754	0	0
	16.02.01.910006	Erlöse Auflösung SOPO Wasser	149.401	0	0
	16.02.01.910007	Erlöse Auflösung SOPO Abwasser	642.635	0	0
	16.02.01.910008	Erlöse Auflösung SOPO Kiga	23.822	0	0
	16.02.01.910009	Erlöse Auflösung SOPO Friedhof	109	0	0
	16.02.01.910011	Erlöse Kalkulatorische Kosten	193.787	0	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.009.754	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.009.754	0	0

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Interne Verrechnungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00

**Doppischer Produktplan 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.03</b>	<b>Steueramt</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.03.01</b>	<b>Steueramt</b>

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Andere Produkte, Kostenträger, Kostenstellen

**Ziele**

Aufgrund der Aufteilung auf die einzelnen Kostenträger und Produkte sollen die tatsächlichen Aufwendungen genauer dargestellt werden.

**Zuständigkeit**

Leiter TH 22

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.03	Steueramt
Produkt	16.03.01	Steueramt

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2011	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			€	€	2010 Jahresrechnung 2009 €
10	100..900	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62,63,64..65	Personalaufwendungen	59.465	0	0
	16.03.01.620002	Bezüge Beschäftigte	46.900	0	0
	16.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.995	0	0
	16.03.01.647001	Beiträge ZVK	3.045	0	0
	16.03.01.649002	Beihilfen Bezügebereich	525	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750	0	0
	16.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	0	0
	16.03.01.613910	Externe Betreuung	2.000	0	0
	16.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	0	0
	16.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	0	0
	16.03.01.685001	Reisekosten	150	0	0
19	1100..1800	Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.215	0	0
20	1000-1900	Verwaltungsergebnis	-65.215	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	4.500	0	0
	16.03.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	3.000	0	0
	16.03.01.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	0	0
23	2100-2200	Finanzergebnis	4.500	0	0
24	2000+2300	Ordentliches Ergebnis	-60.715	0	0
27	2500-2600	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	2400+2700	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-60.715	0	0
29	90, 91	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.913	0	0
	16.03.01.910107	Erl. IP Finanzverw./ 16.03.01	215.913	0	0
30	93	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.198	0	0
	16.03.01.930106	Aufw.IP Finanzverw./16.01.02	155.198	0	0
31	2900-3000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.715	0	0
32	2800+3100	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.03	Steueramt
Produkt	16.03.01	Steueramt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	HH-Ansatz 2011	Verpflichtungser- mächtigung 2011	HH - Ansatz 2010	Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
7 Investitionen ind das sonstige SAV und immateriellen AV	150	0	0	0,00	600	0,00
16.03.01/9000.843832 GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	150	0	0	0,00	600	0,00
9 Summe investive Auszahlungen	150	0	0	0,00	600	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-150	0	0	0,00	-600	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-150	0	0	0,00	-600	0,00



**Beschluss GV 28.01.2011**

# Investitionsprogramm

für das Rechnungsjahr

2011



## Übersicht der Maßnahmenbeschreibungen

Maßn.	Text	Maßn.	Text	Maßn.	Text
1000	BGA Rathaus	2010	Kemel, Unter der kath.Kirche	2048	Laufenselden, Rudolf-Dietz-Straße
1001	EDV	2011	Kemel, An der Römerhalle	2049	Laufenselden, Gronauer Weg / Hüttenbach
1002	Geräte und Fahrzeuge FF allgemein	2012	Kemel, Gewerbegebiet Die Haide	2050	Nauroth, Jakob-Friedrich-Weg
1003	Verkehrberuhigende Maßnahmen	2013	Laufenselden, Wöllbachweg Verbindung Sonnenhang	2051	Nauroth, Postgasse
1004	Kanalhausanschlüsse	2014	Huppert, OD Gehwege	2052	Nauroth, Nikolaus-August-Otto-Straße
1005	Öffentliche Kinderspielplätze allgemein	2015	Egenroth, An der Brechkaut	2053	Huppert, Feldstraße
1006	Geräte und Fahrzeuge Sozialstation	2016	Laufenselden, KLA	2054	Springen, Endausbau Cäcilienweg
1007	Sportförderung	2017	Nauroth, Obere Kirchstraße	2055	Dickschied, Am DGH
1008	Bauhof allgemein	2018	Springen, Ortsnetz	2056	Dickschied, Baugebiet "Ober dem Dorf"
1009	KLA allgemein	2019	Zorn, Außengebietsableitung Siedlungsstraße	2057	Dickschied, Sperlingsweg
1010	Friedhof allgemein	2020	Niedermeilingen, Kirchlai	2058	Niedermeilingen, Hochstraße
1011	DGH allgemein	2021	Watzelhain, Ortsnetzerneuerung	2059	Geroldstein, Gehwege OD/Wisperstraße
1012	Feldwege allgemein	2022	Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA	2060	Kemel, OD/L3455
1013	Buswartehäuschen allgemein	2023	Kemel DGH Römerhalle	2061	Verbundsystem Bäderstraße II.BA
1014	Wasserwerk allgemein	2024	Nauroth, Altes Rathaus	2062	Grebenroth, Brombeerweg
1015	Wasserhausanschlüsse	2025	Dickschied, DGH	2063	Zorn, Kostenanteil Nebenanlage Vorfahrtsänderung
1016	Forstbetrieb	2026	Zorn, DGH	2064	Zorn, Feuerwehrgerätehaus
1017	allgemeines Grundvermögen	2027	Watzelhain, DGH	2065	Dickschied, Wispert./Espenschieder Weg
1018	allgemeine Investitionen	2028	Hilgenroth, DGH	2066	Laufenselden, Skaterbahn
1019	Heimat- u. Kulturhaus Heidenrod allg.	2029	Dörsbachquelle	2067	Springen, KLA
1020	Grünschnittboxen allgemein	2030	Park und Ride Egenroth Stock	2068	Obermeilingen, Backhaus
1021	Kindergartenspielplätze allgemein	2031	Kemel, Verbundleitungen	2069	Aufforstung (Ökopunkte)
1111	Aufnahme und Tilgung von Kredite	2032	Nauroth, Verbindung Kirch- u. Karlsbader Straße	2070	Langschie, Erschließung Nord
1112	Investitionsfondsdarlehen	2033	Nauroth, Karlsbader Straße	2071	Heidenrod allg., Erweiterung Fernwirk
1113	Geleistete Zuschüsse	2034	Niedermeilingen, Wasserversorgungsortsentwurf	2072	Feuerwehr, Einführung Digitalfunk
1114	Genossenschaftsanteile	2035	Langschie, Aufbereitung	2073	Nauroth, Grillhütte
1115	Gehaltsvorschüsse	2036	Watzelhain, HB	2074	Grebenroth, DGH
1116	Kassenkredite	2037	Algenroth, Leitung Tiefpunkt	2075	Egenrother Stock Betriebshof
2000	Kemel, Feuerwehrgerätehaus	2038	Geroldstein, Wasserleitung Ortsnetz	2076	Grebenroth, Gehwege OD
2001	Laufenselden, Feuerwehrgerätehaus	2039	Dickschied, KITA	2077	Kemel, Aussichtsplattform
2002	Nauroth, Feuerwehrgerätehaus	2040	Laufenselden, Heiligenborn	2078	Obermeilingen, Dorfplatz
2003	Wisper, Feuerwehrgerätehaus	2041	Zorn, Spielplatz	2079	Jugendraum Langschie
2004	Kemel, Springener Straße	2042	Kemel Kirchplatz / Kirchweg	2080	Lfs., Baugebiet Heiligenborn BA 2.1+2.2
2005	Huppert, Jugendclub	2043	Kemel, Goldgasse	2081	Zorn, DGH Anteil "Schule"
2006	Kemel, KITA	2044	Kemel, Am Backhaus	5000	Beiträge zu bestehenden Anlagen
2007	Laufenselden, KITA	2045	Kemel, Gehwege L3455 OD	9000	GWG
2008	Heimat- und Kulturhaus	2046	Kemel, Alte B260	9001	Sammelkonto GWG Wasser
2009	Springen, Dorferneuerung	2047	Kemel, Bierweg	9002	Sammelkonto GWG Forst

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.01	Gemeindeorgane						
	1000:	Rathaus					
	843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	6.500	0	0	0	0
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
01.01.02	Öffentlichkeitsarbeit						
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
01.01.03	Rechnungsprüfung						
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
01.01.04	Personalrat						
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
01.01.05	Innere Vewaltung allgemein						
	1000:	Rathaus					
	843831	BGA Rathaus - Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 1000 €	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	843832	BGA Rathaus - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	0	0	0	0
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.06	EDV						
	1001:	EDV					

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	843830	EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	843831	EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	843832	EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	0	0	0	0
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
<b>01.01.08</b>	<b>Bauhof</b>						
	1008:	Bauhof allgemein					
	822831	Bauhof allg. - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0	0	0	0	0
	842851	Bauhof allg, - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	842852	Bauhof allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	843831	Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	190.000	5.000	130.000	35.000	55.000
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
<b>01.01.09</b>	<b>Tiefbau</b>						
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
<b>01.01.10</b>	<b>Innere Verwaltung FB II</b>						
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
<b>02.02.01</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>						
	1003:	Verkehrsberuhigende Maßnahmen					
	843831	Verkehrsberuhigende Maßnahmen - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	0	0
	9000:	GWG					

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
02.02.02	Verkehrsangelegenheiten						
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
02.02.03	Gaststättenrecht						
	1001:	EDV					
	843830	EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0	0	0	0	0
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
02.02.04	Gewerberecht						
	1001:	EDV					
	843830	EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0	0	0	0	0
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
02.02.05	Standesamt						
	1001:	EDV					
	843830	EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0	0	0	0	0
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
02.02.06	Melde- und Passwesen						
	1000:	Rathaus					
	843831	Rathaus - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	1001:	EDV					

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	843830	EDV - Ausz.f.Inv.in das bewegl. Sachanl.verm.immat.AV	0	0	0	0	0
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
<b>02.03.01</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>						
	1002:	Geräte und Fahrzeuge FF allgemein					
	822831	FF allg. - Einz.aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0	0	0	0	0
	843831	FF allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	2000:	Kemel, Feuerwehrgerätehaus					
	842851	Kemel, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	842852	Kemel, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2001:	Laufenselden, Feuerwehrgerätehaus					
	842852	Laufenselden Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2002:	Nauroth, Feuerwehrgerätehaus					
	820811	Nauroth, Feuerwehrgerätehaus - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	35.000	0	0	0	0
	840818	Nauroth, Feuerwehrgerätehaus -Ausz.f.aktivierte Inv.zuschüsse an übr. Bereiche	0	0	0	0	0
	842851	Nauroth, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2003:	Wisper, Feuerwehrgerätehaus					
	842852	Wisper, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2004:	Kemel, Springener Straße					
	842852	Kemel, Springener Straße - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2009:	Springen, Dorferneuerung					
	816131	Springen, Dorferneuerung - Sonst.allg.Zuweis.v.Land	0	0	0	0	0
	2064:	Zorn, Feuerwehrgerätehaus					
	820811	Zorn, Feuerwehrgerätehaus - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	37.000	0	0	0	0
	2072:	Feuerwehr, Einführung Digitalfunk					
	820811	Feuerwehr, Einführung Digitalfunk - Einz.a.Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	843831	Feuerwehr, Einführung Digitalfunk - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	0	0
	2074:	Grebenroth, DGH					
	842851	Grebenroth, DGH - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
04.05.01	Förderung kultureller Vereine						
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
04.08.01	Büchereien						
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	1019:	Heimatl- u. Kulturhaus Heidenrod allg.					
	842851	Heimat-und Kulturhaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
05.11.01	Senioren und Frauen						
	9000:	GWG					

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	0	0
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
06.02.01	Jugend- und Familienförderung						
	2005:	Huppert, Jugendclub					
	842852	Huppert, Jugendclub - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2066:	Laufenselden, Skaterbahn					
	820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	2079:	Jugendraum Langschied					
	842851	Jugendraum Langschied - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
	9000:	GWG					
	843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
	1001:	EDV					
	843832	EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	660	0	0	0
	1005:	Öffentliche Kinderspielplätze allgemein					
	820818	Öff.Spielplätze - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	842852	Öff.Spielplätze - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	843831	Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	0	0
	2006:	Kemel, KITA					

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	820810	Kemel, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	133.836	0	0	0	0
	820818	Kemel, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	842851	Kemel, KITA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	291.000	0	0	0	0
	842852	Kemel, KITA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	843831	Kemel, KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	1.200	0	0	0
	2007:	Laufenselden, KITA					
	820810	Laufenselden, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	270.000	0	0	0	0
	820811	Laufenselden, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	2007:	Laufenselden, KITA					
	820814	Laufenselden, KITA - Einz.a.Investitionszuw.vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	820818	Laufenselden, KITA - Einz.a.Investitionszusch.von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	842851	Laufenselden KITA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.250.000	0	0	0	0
	843831	Laufenselden KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	1.200	0	0	0
	2039:	Dickschied, KITA					
	820811	Dickschied, KITA - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	842852	Dickschied, KITA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	843831	Dickschied, KITA - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	1.200	0	0	0
	9000:	GWG					

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
06.05.01	Kinderspielplätze						
	1005:	Öffentliche Kinderspielplätze allgemein					
	820818	Öff.Spielplätze - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	842852	Öff.Spielplätze - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	843831	Öff.Spielplätze - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2041:	Zorn, Spielplatz					
	843831	Zorn, Spielplatz - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	0	0
	2066:	Laufenselden, Skaterbahn					
	842852	Laufenselden, Skaterbahn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	843831	Laufenselden, Skaterbahn - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	0	0
	9000:	GWG					
	828148	Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
07.03.01	Sozialstation						
	1001:	EDV					
	820818	EDV - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	843831	EDV - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	0	0
	1006:	Geräte und Fahrzeuge Sozialstation					
	822831	Sozialstation - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0	0	0	0	0
	843831	Sozialstation - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
08.01.01	Förderung von Sportvereinen						
	1007:	Sportförderung					
	840818	Sportförderung - Ausz.für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
	2008:	Heimat- und Kulturhaus					
	842851	Heimat-und Kulturhaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2009:	Springen, Dorferneuerung					
	820811	Springen, Dorferneuerung - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	842851	Springen, Dorferneuerung - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	842852	Springen, Dorferneuerung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2069:	Aufforstung (Ökopunkte)					
	842852	Aufforstung (Ökopunkte) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2070:	Langschieß, Erschließung Nord					
	842852	Langschieß, Erschließung Nord - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege						
	2077:	Kemel, Aussichtsplattform					
	820811	Kemel, Aussichtsplattform - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	13.500	0	0	0	0
	820812	Kemel, Aussichtsplattform - Einz.aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	5.000	0	0	0	0

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	820818	Kemel, Aussichtsplattform - Einz.a.Inv.zuschüssen von übrigen Bereichen	4.000	0	0	0	0
	842851	Kemel, Aussichtsplattform - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
11.03.01	Wasserversorgung						
	1014:	Wasserwerk allgemein					
	820811	Wasserwerk allg. - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	822831	Wasserwerk allg. - Einz.a.der Veräußerung von Vermögensggst.oberhalb 410 €	1.000	0	0	0	0
	843831	Wasserwerk allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1015:	Wasserhausanschlüsse					
	820881	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 19%	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	820882	Wasserhausanschlüsse - Einzahlungen aus Anschlusskosten 7%	0	0	0	0	0
	842852	Wasserhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2014:	Huppert, OD Gehwege					
	842852	Huppert, OD Gehwege - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2015:	Egenroth, An der Brechkaut					
	842852	Egenroth, An der Brechkaut - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2017:	Nauroth, Obere Kirchstraße					
	842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	81.000	0	0

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	820811	Niederm., Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	842852	Niederm., Kirchlai - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
	2022:	Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA					
	842852	Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser u. KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
	2031:	Kemel, Verbundleitungen					
	842852	Kemel, Verbundl. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2032:	Nauroth, Verbindung Kirch- u. Karlsbader Straße					
	842852	Nauroth, Verb. Kirch.-Karlb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	36.000	0	0
	2033:	Nauroth, Karlsbader Straße					
	842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	195.000	0	0
	2034:	Niedermeilingen, Wasserversorgungsortsentwurf					
	842852	Niederm., Wasserortsentwickl.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2035:	Langschieß, Aufbereitung					
	820811	Langschieß, Aufbereitung - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	842852	Langschieß, Aufbereitung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2036:	Watzelhain, HB					
	842852	Watzelhain, HB - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2037:	Algenroth, Leitung Tiefpunkt					
	842852	Algenroth, Leitung Tiefpunkt - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2038:	Geroldstein, Wasserleitung Ortsnetz					
	842852	Geroldstein, Wasserl.Ortsnetz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2049:	Laufenselden, Gronauer Weg / Hüttenbach					
	842852	Laufenselden Gronauer Weg/Hüttenb. - Ausz.f.Tiefbau	0	0	67.000	0	0
	2050:	Nauroth, Jakob-Friedrich-Weg					
	842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	17.000	0	0
	2051:	Nauroth, Postgasse					
	842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	16.000	0	0
	2052:	Nauroth, Nikolaus-August-Otto-Straße					
	842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	24.000	0	0
	2053:	Huppert, Feldstraße					
	842852	Huppert, Feldstr.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	53.000	0
	2061:	Verbundsystem Bäderstraße II.BA					
	842850	Verbungsystr. Bäderstr. II.BA - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.900.000	0	0
	2062:	Grebenroth, Brombeerweg					
	842852	Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	66.000
	2071:	Heidenrod allg., Erweiterung Fernwirk					
	842852	Heidenrod allg., Erweiterung Fernwirk - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2080:	Lfs., Baugebiet Heiligenborn BA 2.1+2.2					
	842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	50.000	0
	9000:	GWG					

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	21.500	0	0	0
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
11.06.01	Abfallbeseitigung						
	1020:	Grünschnittboxen allgemein					
	842851	Grünschnittboxen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
11.07.01	Abwasserbeseitigung						
	1004:	Kanalhausanschlüsse					
	820881	Kanalhausanschlüsse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	842852	Kanalhausanschlüsse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	1009:	KLA allgemein					
	822831	KLA allg. - Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	1.000	0	0	0	0
	843831	KLA allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	45.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	2002:	Nauroth, Feuerwehrgerätehaus					
	842852	Nauroth, Feuerwehrgerätehaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2014:	Huppert, OD Gehwege					
	820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	842852	Huppert, OD Gehwege -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2015:	Egenroth, An der Brechkaut					
	842852	Egenroth, An der Brechkaut - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2016:	Laufenselden, KLA					

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	820811	Laufenselden, KLA - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	842851	Laufenselden, KLA - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2017:	<b>Nauroth, Obere Kirchstraße</b>					
	842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	133.000	0	0
	2018:	<b>Springen, Ortsnetz</b>					
	820811	Springen, Ortsnetz - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	842852	Springen, Ortsnetz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2019:	<b>Zorn, Außengebietsableitung Siedlungsstraße</b>					
	842852	Zorn, Außengeb.Siedlungsstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2020:	<b>Niedermeilingen, Kirchlai</b>					
	820811	Niedermeilingen, Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	842852	Niederm.,Kirchlai - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195.000	0	0	0	0
	2021:	<b>Watzelhain, Ortsnetzerneuerung</b>					
	842852	Watzelhain, Ortsnetz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2022:	<b>Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA</b>					
	820812	Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA - Einz.Inv.zuw.n v. Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
	842852	Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser und KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.000	220.000	0	0	0
	2032:	<b>Nauroth, Verbindung Kirch- u. Karlsbader Straße</b>					
	842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2033:	Nauroth, Karlsbader Straße					
	842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	347.000	0	0
	2042:	Kemel Kirchplatz / Kirchweg					
	842852	Kemel, Kirchplatz-weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	0
	2043:	Kemel, Goldgasse					
	842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	62.000	0
	2044:	Kemel, Am Backhaus					
	820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	18.000	0
	842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	44.000	0
	2046:	Kemel, Alte B260					
	842852	Kemel, Alte B260 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	205.000
	2048:	Laufenselden, Rudolf-Dietz-Straße					
	842852	Laufenselden, Rud.-D.-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000
	2049:	Laufenselden, Gronauer Weg / Hüttenbach					
	842852	Laufenselden, Gonauer-Hüttenb.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	127.000	0
	2050:	Nauroth, Jakob-Friedrich-Weg					
	842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	29.000	0	0
	2051:	Nauroth, Postgasse					
	842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	26.000	0	0
	2052:	Nauroth, Nikolaus-August-Otto-Straße					

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0
	2053:	Huppert, Feldstraße					
	842852	Huppert, Feldstr.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	0
	2060:	Kemel, OD/L3455					
	842852	Kemel, OD/L3455 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	307.000
	2062:	Grebenroth, Brombeerweg					
	842852	Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000
	2067:	Springen, KLA					
	842852	Springen, KLA - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2080:	Lfs., Baugebiet Heiligenborn BA 2.1+2.2					
	842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	0
	5000:	Beiträge zu bestehenden Anlagen					
	820881	Beiträge zu bestehenden Anlagen - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
12.01.01	Gemeindestraßen						
	1003:	Verkehrsberuhigende Maßnahmen					
	842852	Verkehrsberuhigende Maßnahmen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2010:	Kemel, Unter der kath.Kirche					
	842852	Kemel, Unter der kath.Kirche - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2011:	Kemel, An der Römerhalle					

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	842852	Kemel, An der Römerhalle - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	<b>2012:</b>	<b>Kemel, Gewerbegebiet Die Haide</b>					
	842852	Kemel, Gewerbegebiet - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	<b>2013:</b>	<b>Laufenselden, Wöllbachweg Verbindung Sonnenhang</b>					
	842852	Laufenselden Wöllbach Verb. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	<b>2014:</b>	<b>Huppert, OD Gehwege</b>					
	820811	Huppert, OD Gehwege - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	820880	Huppert, OD Gehwege - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
	842852	Huppert, OD Gehwege - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	<b>2015:</b>	<b>Egenroth, An der Brechkaut</b>					
	820880	Egenroth, An der Brechkaut - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
	840816	Egenroth, An der Brechkaut - Ausz.f.aktivierte Inv.zusch.a.sonst.öff.Sonderr.	0	0	0	0	0
	842852	Egenroth, An der Brechkaut - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	<b>2017:</b>	<b>Nauroth, Obere Kirchstraße</b>					
	820880	Nauroth, Obere Kirchstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	115.000	0	0
	842852	Nauroth, Obere Kirchstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	280.000	0	0
	<b>2020:</b>	<b>Niedermeilingen, Kirchlai</b>					
	820810	Niederm.,Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	30.000	0	0	0

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	820811	Niederm.,Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	25.000	0	0	0	0
	820880	Niederm.,Kirchlai - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	0	0	0
	842852	Niederm.,Kirchlai - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0
	<b>2022:</b>	<b>Geroldstein, Sofortprogramm Abwasser</b>					
	842852	Geroldstein, Sofortprogramm - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		70.000	0	0	0
	<b>2032:</b>	<b>Nauroth, Verbindung Kirch- u. Karlsbader Straße</b>					
	820880	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	37.000	0	0
	842852	Nauroth, Verb.Kirch.-Karlb. -Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	92.000	0	0
	<b>2033:</b>	<b>Nauroth, Karlsbader Straße</b>					
	820880	Nauroth, Karlsbader Str. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	180.000	0	0
	842851	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	842852	Nauroth, Karlsbader Str. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	450.000	0	0
	<b>2040:</b>	<b>Laufenselden, Heiligenborn</b>					
	842852	Laufenselden, Heiligenborn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	<b>2042:</b>	<b>Kemel Kirchplatz / Kirchweg</b>					
	820880	Kemel, Kirchplatz-weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	15.000	0
	<b>2043:</b>	<b>Kemel, Goldgasse</b>					
	842852	Kemel, Goldgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2044:	<b>Kemel, Am Backhaus</b>					
	820880	Kemel, Am Backhaus - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	52.000	0
	842852	Kemel, Am Backhaus - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000	0
	2045:	<b>Kemel, Gehwege L3455 OD</b>					
	842852	Kemel, Gehweg L3455 OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	180.000
	2046:	<b>Kemel, Alte B260</b>					
	842852	Kemel, Alte B260 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.058.000
	2047:	<b>Kemel, Bierweg</b>					
	842852	Kemel, Bierweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000
	2048:	<b>Laufenselden, Rudolf-Dietz-Straße</b>					
	820880	Laufenselden, Rud.-D.-Str.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	80.000
	842852	Laufenselden, Rud.-D.-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	170.000
	2049:	<b>Laufenselden, Gronauer Weg / Hüttenbach</b>					
	820880	Laufenselden, Gonauer-Hüttenb.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	40.000	0
	842852	Laufenselden, Gonauer-Hüttenb.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	135.000	0
	2050:	<b>Nauroth, Jakob-Friedrich-Weg</b>					
	820880	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	13.000	0	0
	842852	Nauroth, Jakob-Friedr.Weg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0
	2051:	<b>Nauroth, Postgasse</b>					
	820880	Nauroth, Postgasse - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	16.000	0	0

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	842852	Nauroth, Postgasse - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	32.000	0	0
	2052:	<b>Nauroth, Nikolaus-August-Otto-Straße</b>					
	820880	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	11.000	0	0
	842852	Nauroth, Nikl.-Aug-Otto-Str.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	37.000	0	0
	2053:	<b>Huppert, Feldstraße</b>					
	820880	Huppert, Feldstr.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	32.000	0
	842852	Huppert, Feldstr.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	107.000	0
	2054:	<b>Springen, Endausbau Cäcilienweg</b>					
	820880	Springen, Endausb.Cäcilien.- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	122.000	0
	842852	Springen, Endausb.Cäcilien.- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	145.000	0
	2055:	<b>Dickschied, Am DGH</b>					
	842852	Dickschied, Am DGH - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0
	2056:	<b>Dickschied, Baugebiet "Ober dem Dorf"</b>					
	842852	Dickschied, Ober d.Dorf - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2057:	<b>Dickschied, Sperlingsweg</b>					
	842852	Dickschied, Sperlingsweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2058:	<b>Niedermeilingen, Hochstraße</b>					
	820880	Niederm., Hochstr. - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	100.000
	842852	Niederm., Hochstr. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	256.000

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2059:	Geroldstein, Gehwege OD/Wisperstraße					
	820811	Geroldstein, Gehwege OD - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	11.400	0	0	0
	820880	Geroldstein, Gehwege OD - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
	842852	Geroldstein, Gehwege OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2062:	Grebenroth, Brombeerweg					
	820880	Grebenroth, Brombeerweg - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
	842852	Grebenroth, Brombeerweg - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	165.000
	2063:	Zorn, Kostenanteil Nebenanlage Vorfahrtsänderung					
	842852	Zorn, Kostenanteil Vorfahrtsä. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2070:	Langschied, Erschließung Nord					
	842852	Langschied, Erschließung Nord - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2076:	Grebenroth, Gehwege OD					
	842852	Grebenroth, Gehwege OD - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2080:	Lfs., Baugebiet Heiligenborn BA 2.1+2.2					
	842852	Lfs.Baugeb.Heiligenborn BA 2 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	125.000	0	175.000	0
	5000:	Beiträge zu bestehenden Anlagen					
	820880	Beiträge zu vorhandenen Anlagen - Einz.a.Inv.beiträgen	0	0	0	0	0
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	843831	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	0	0
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	0	0	0	0
12.07.01	ÖPNV						
	1013:	Buswartehäuschen allgemein					
	842851	Buswartehäuschen allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	2030:	Park und Ride Egenroth Stock					
	842852	Egenrother Stock - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
13.01.01	Allgemeines Grundvermögen						
	1000:	Rathaus					
	843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	0	0
	1008:	Bauhof allgemein					
	842851	Bauhof allg. - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	843832	Bauhof allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	0	0	0	0
	1017:	allgemeines Grundvermögen					
	822820	Allg.Grundverm. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	834458	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	841820	Allg.Grundverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2004:	Kemel, Springener Straße					
	822820	Kemel, Springener Straße - Einz.a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	841820	Kemel, Springener Straße - Ausz.für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2012:	<b>Kemel, Gewerbegebiet Die Haide</b>					
	822820	Kemel, Gewerbegebiet - Einz. a. der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
	841820	Kemel, Gewerbegebiet - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
	2068:	<b>Obermeilingen, Backhaus</b>					
	843831	Obermeilingen, Backhaus - Ausz. f. den Erwerb Verm. ggstn oberh. 1000 €	0	0	0	0	0
	2070:	<b>Langschied, Erschließung Nord</b>					
	822820	Langschied, Erschließung Nord - Einz. a. d. Veräußerung v. Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
	841820	Langschied, Erschließung Nord - Ausz. f. d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
	2073:	<b>Nauroth, Gillhütte</b>					
	842851	Nauroth, Grillhütte - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2075:	<b>Egenrother Stock Betriebshof</b>					
	841820	EgenrStock Betriebshof-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	0	0	0
	2078:	<b>Obermeilingen, Dorfplatz</b>					
	820812	Obermeilingen, Dorfplatz - Einz. a. Investitionszuw. n von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
	9000:	<b>GWG</b>					
	843832	Ausz. f. den Erwerb Verm. ggst. unterh. 1000 €	0	0	0	0	0
13.02.01	<b>Unterhaltung Wasserläufe</b>						
	9000:	<b>GWG</b>					
	843832	GWG - Ausz. f. den Erwerb Verm. ggst. unterh. 1000 €	300	300	300	300	300
13.03.01	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
	1010:	<b>Friedhof allgemein</b>					
	843831	Friedhof allg. - Ausz. f. den Erwerb Verm. ggstn oberh. 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
13.05.01	Forstbetrieb						
	1016:	Forstbetrieb					
	822820	Forstbetrieb - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
	841820	Forstbetrieb - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
	843831	Forstbetrieb - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9000:	GWG					
	843831	Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
13.05.02	Feldwege						
	1012:	Feldwege allgemein					
	820818	Feldwege allg. - Einz.a.Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	842852	Feldwege allg. - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
15.01.01	DGH						
	1011:	DGH allgemein					
	843831	DGH allg. - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2023:	Kemel DGH Römerhalle					
	842851	Kemel, DGH Römerhalle - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2024:	Nauroth, Altes Rathaus					

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	842851	Nauroth, Altes Rathaus - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2025:	Dickschied, DGH					
	842851	Dickschied, DGH - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2026:	Zorn, DGH					
	843831	Zorn, DGH - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggstn oberh.1000 €	0	0	0	0	0
	2027:	Watzelhain, DGH					
	842851	Watzelhain, DGH - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2028:	Hilgenroth, DGH					
	842851	Hilgenroth, DGH - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2074:	Grebenroth, DGH					
	842851	Grebenroth, DGH - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2081:	Zorn, DGH Anteil "Alte Schule"					
	842851	Zorn, DGH Anteil "Alte Schule" - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
15.03.01	Wirtschaft und Tourismus						
	1018:	allgemeine Investitionen					
	840817	Allgemeine Investitionen- Auszahlungen für für aktivierte Investitionen	0	50.000	1.000	0	0
	2029:	Dörsbachquelle					
	842852	Dörsbachquelle - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2073:	Nauroth, Gillhütte					

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	842851	Nauroth, Grillhütte - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
16.01.01	Steuern und allgemeine Finanzwirtschaft						
	1018:	allgemeine Investitionen					
	820811	Allg.Investitionen - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	102.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	1111:	Aufnahme und Tilgung von Kredite					
	820811	Kredite - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	826921	Kredite - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	44.612	0	0	0	0
	826927	Kredite - Einzahl. aus der Aufn.v.Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	2.064.350	656.860	0	0	0
	826930	Kredite - Einzahlungen Arbeitnehmer ZVK	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	826931	Kredite - Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	1.136.608	977.277	3.517.704	0	178.868
	827937	Kredite - Einzahl. aus Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Ausland	0	0	0	0	0
	836417	Kredite - Zinsausz. I-Fond-Ansparrate	0	0	0	0	0
	846920	Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	85.500	114.137	114.137	114.137	114.137
	846921	Kredite - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	219.231	198.347	198.347	198.347	198.347
	846924	Kredite - Ausz.aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen öff.B.	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	846927	Kredite - Ausz.aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.162.326	1.201.291	1.201.291	1.201.291	1.201.291
	846931	Kredite - Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	1.136.608	977.277	3.517.704	3.500.000	3.500.000

Ua	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2014		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2010	2011	2012	2013	2014
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	847937	Kredite - Ausz. aus Tilgung.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Ausland	0	0	0	0	0
	1112:	Investitionsfondsdarlehen					
	836417	Zinsausz. I-Fond-Ansparrate	10.000	10.000	0	0	0
	1114:	Genossenschaftsanteile					
	823844	Genossenschaftsanteile - Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	0
	1115:	Gehaltsvorschüsse					
	823868	Gehaltsvorschüsse - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
	844868	Gehaltsvorschüsse - Ausz.a.d.Gewährung von Krediten an sonst.inländ.Bereich	0	0	0	0	0
	2040:	Laufenselden, Heiligenborn					
	842852	Laufenselden, Heiligenborn - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	300	300	300	300
16.01.02	Finanzverwaltung						
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	300	150	150	150	150
16.03.01	Steueramt						
	9000:	GWG					
	843832	GWG - Ausz.f.den Erwerb Verm.ggst.unterh.1000 €	0	150	150	150	150
		Gesamtbeträge	10.886.071	5.356.349	13.490.183	7.067.775	8.376.643



# Finanzplanung

für das Rechnungsjahr

2011



## Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 - 2013

### § 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

Gemeinde Heidenrod

09.03.2011

**Gesamthaushalt**

Position	Konten	<b>*Gesamtergebnishaushalt</b>	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454.753	1.580.453	1.580.453	1.580.453	1.580.453
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.180	2.535.619	2.525.049	2.524.599	2.524.599
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.340.300	4.151.800	4.151.800	4.151.800	4.151.800
6	547	Erträge aus Transferleistungen	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.019.724	1.924.724	1.919.724	1.914.724	1.914.724
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.237.272	1.211.507	1.171.062	1.146.266	1.146.266
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	308.340	310.340	308.340	308.340	308.340
10	100..900	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>12.156.569</b>	<b>11.950.443</b>	<b>11.892.428</b>	<b>11.862.182</b>	<b>11.862.182</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.277.104	4.406.377	4.535.487	4.641.167	4.652.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.390	207.712	213.194	218.838	218.838
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268.535	3.534.034	3.445.916	3.263.581	3.236.531
14	66	Abschreibungen	2.135.186	2.063.454	1.998.266	1.942.798	1.942.798
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	147.433	119.933	119.933	119.933	119.805
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.886.839	3.852.462	3.852.462	3.852.462	3.852.462
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.083	30.783	30.783	29.062	29.062
19	1100..1800	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>13.948.570</b>	<b>14.214.755</b>	<b>14.196.041</b>	<b>14.067.841</b>	<b>14.051.527</b>
20	1000-1900	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.792.001</b>	<b>-2.264.312</b>	<b>-2.303.613</b>	<b>-2.205.659</b>	<b>-2.189.345</b>
21	56, 57	Finanzerträge	16.719	16.719	16.719	16.719	16.719
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.616.473	1.717.473	1.767.473	1.817.473	1.867.473
23	2100-2200	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>-1.599.754</b>	<b>-1.700.754</b>	<b>-1.750.754</b>	<b>-1.800.754</b>	<b>-1.850.754</b>
24	2000+2300	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-3.391.755</b>	<b>-3.965.066</b>	<b>-4.054.367</b>	<b>-4.006.413</b>	<b>-4.040.099</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	100	100	100	100	100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	2500-2600	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
28	2400+2700	<b>Jahresergebnis (Position 24 ./ Position 27)</b>	<b>-3.391.655</b>	<b>-3.964.966</b>	<b>-4.054.267</b>	<b>-4.006.313</b>	<b>-4.039.999</b>

## Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 - 2013

### § 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

Gemeinde Heidenrod

09.03.2011

**Gesamthaushalt**

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-3.391.655	-3.964.966	-4.054.267	-4.006.313	-4.039.999
2		+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des AV	2.135.186	2.063.454	1.998.266	1.942.798	1.942.798
3		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.237.272	1.211.507	1.171.062	1.146.266	1.146.266
4		+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5		-/+ Erträge/Aufwendungen aus Abgang von Vermögensgegenständen des AV	0	0	0	0	0
6		+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0	0	0
7		-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	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	0
9		<b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.468.741</b>	<b>-3.088.019</b>	<b>-3.202.063</b>	<b>-3.184.781</b>	<b>-3.218.467</b>
10		Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	159.400	490.000	397.000	298.000	118.000
11		+ Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12		- Auszahlungen für Investitionen in das SAV und immaterielle AV (davon: Auszahlungen für aktivierte Zuweisungen und Zuschüsse)	936.260	4.365.500	1.571.500	2.770.500	163.200
13		+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0
14		- Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0

## Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 - 2013

### § 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik

Gemeinde Heidenrod

09.03.2011

**Gesamthaushalt**

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)					
15		<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-656.860</b>	<b>-3.795.500</b>	<b>-1.094.500</b>	<b>-2.392.500</b>	<b>34.800</b>
16		+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme und Begebung von Anleihen	1.635.387	3.518.954	1.250	180.118	180.118
17		- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.502.302	5.102.729	5.015.025	5.015.025	5.015.025
18		<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-866.915</b>	<b>-1.583.775</b>	<b>-5.013.775</b>	<b>-4.834.907</b>	<b>-4.834.907</b>
19		<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres</b>	<b>-3.992.516</b>	<b>-8.467.294</b>	<b>-9.310.338</b>	<b>-10.412.188</b>	<b>-8.018.574</b>
20		Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0	0	0
21		Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-3.992.516	-8.467.294	-9.310.338	-10.412.188	-8.018.574

# Haushaltskonsolidierungsprogramm

# 2011

## der Gemeinde Heidenrod



(Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.01.2011)

# **I. Ausgangssituation**

## **1.) Haushaltskonsolidierung – Was ist das?**

Der Gesetzgeber schreibt in § 92 Abs. 3 HGO vor, dass der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein soll. Dieser Grundsatz soll die Stabilität der kommunalen Haushaltswirtschaft gewährleisten. Er ist gleichzeitig eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Sicherung ihrer stetigen Aufgabenerfüllung nachkommen kann.

Auch die Finanzplanung soll nach § 9 Abs. 4 GemHVO-Doppik jährlich ausgeglichen sein. Wenn dieser Haushaltsausgleich gefährdet ist, sind geeignete Maßnahmen zu treffen, die dieser Gefährdung entgegenwirken, also den Haushalt konsolidieren.

Ein Konsolidierungsprogramm hat Maßnahmen oder Wege aufzuzeigen, die nachhaltig geeignet sind, also vor allem mittel- bis langfristig, den Haushaltsausgleich zu erreichen und maßvolle Investitionen zu ermöglichen.

## **2.) Veranlassung**

Mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2001 wurde die Gemeinde Heidenrod aufgrund der prekären Haushaltslage erstmals aufgefordert, ein "Konsolidierungsprogramm für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt aufzustellen, um zumindest mittelfristig eine ausgeglichene Haushaltswirtschaft zu erreichen". Das Programm ist jährlich im Rahmen der Erstellung der Haushaltspläne fortzuschreiben und gemeinsam mit dem Haushaltsplan zu verabschieden. Die Haushaltskonsolidierung ist somit als permanenter Prozess zu sehen.

Aus nicht nachvollziehbaren Gründen wurde den gemeindlichen Gremien im Rahmen der Haushaltsberatungen 2002 kein entsprechender Entwurf zur Beratung zugeleitet.

Nachdem mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung vom 17.06.2002 zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2002 erneut die Aufstellung eines Konsolidierungsprogramms für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gefordert wurde, hat die Gemeindevertretung am 07.02.2003 im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2003 nach entsprechender Vorarbeit durch den Gemeindevorstand das geforderte Konsolidierungsprogramm beschlossen.

Mit den aufsichtsbehördlichen Genehmigungen zu den Haushalten der Folgejahre wurde die Gemeinde jeweils aufgefordert, das Konsolidierungskonzept weiterzuentwickeln und zu konkretisieren, was mit den Beschlüssen der Gemeindevertretung vom 30.01.2004, 17.12.2004, 27.01.2006, 02.03.2007, 29.02.2008, 27.03.2009 und **27.08.2010** geschehen ist.

***Die vorliegende 8. Fortschreibung nimmt inhaltlich nur noch als „Zustandsbeschreibung“ auf die Teile I und II der letzten Fassung Bezug. Der Teil III „Maßnahmen zur Konsolidierung“ wurde völlig neu gefasst und wesentlich konkretisiert. Die Fortschreibung ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.***

Das Konsolidierungsprogramm wird als eine Einheit mit dem Haushaltsplan gesehen. Deshalb wird zu der aktuellen Haushaltssituation auch auf die von der Gemeindevertretung beschlossenen Haushaltssatzungen und Haushaltspläne einschließlich der ergänzenden Anlagen verwiesen und auf detaillierte Ausführungen hierzu im Konsolidierungsprogramm verzichtet.

### **3.) Finanzsituation der Gemeinde**

Die nachfolgenden beiden Tabelle zeigen für den Zeitraum 2001 bis **2011** die Entwicklung des Ergebnisses / der Fehlbeträge des Verwaltungshaushalts bzw. ab 2008 des doppischen Ergebnishaushalts, der Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Ausgaben für Kreis- und Schulumlage.

Entwicklung des Verwaltungshaushalts / Ergebnishaushalts von 2001 bis 2011

Jahr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	doppischer Ergebnishaushalt			
								2008 1. Nachtrag	2009 <b>1. Nachtrag</b>	2010 <b>1. Nachtrag</b>	2011 <b>Haushalt</b>
<b>Einnahmen</b>	12.198.343 €	12.561.777 €	12.718.879 €	12.438.893 €	12.298.070 €	13.979.833 €	16.454.553 €	12.562.881 €	<b>12.357.212 €</b>	<b>12.222.470 €</b>	<b>11.679.792 €</b>
<b>Ausgaben</b>	12.480.932 €	13.386.911 €	13.698.242 €	14.867.805 €*)	15.689.685 €*)	17.439.035 €	19.273.134 €	15.946.582 €	<b>15.794.293 €</b>	<b>15.951.187 €</b>	<b>15.401.579 €</b>
<b>Saldo/ Fehlbetrag</b>	- 282.589 € (gedeckt durch Rücklagenentnahme im Haushalt 2002)	- 825.134 €	- 979.363 € (veranschlagt im Haushalt 2005)	- 2.428.912 €*) (*) (einschl. Fehlbetrag 2002, veranschlagt im Haushalt 2006)	- 3.391.615 €*) (*) (einschl. Fehlbetrag 2003, veranschlagt im Haushalt 2007)	- 3.459.202 € (*) (einschl. Fehlbetrag 2004)	- 2.818.581 € (*) (einschl. Fehlbetrag 2005)	- 3.383.701 €	<b>- 3.367.981 €</b>	<b>- 3.728.617 €</b>	<b>- 3.721.687 €</b>
<b>Jahresbezogener Fehlbetrag</b>	282.589 €	825.134 €	979.363 €	1.603.778 €	2.412.252 €	1.030.290 €	+ 573.034 €  (einschl. Zuweisung Landesausgleichsstock 1,654 Mio. €)			(einschl. Zuweisung Landesausgleichsstock 550.000 €  Zahlungseingang 2. Rate i.H.v. 557.000 € wahrscheinlich noch im Jahr 2010)	

Vergleich- Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und- Ausgaben für Kreis- und Schulumlage

Jahr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	doppischer Ergebnishaushalt			
								2008	2009	2010 1. Nachtrag	2011 Ansatz
<b>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</b>	3.049.996 €	2.957.357 €	2.860.412 €	2.592.212 €	2.629.190 €	3.016.830 €	3.402.926	3.701.782	<b>3.464.357</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	1.896.127 €	1.780.460 €	1.744.591 €	1.487.261 €	1.572.450 €	1.933.657 €	2.202.351	2.062.465	<b>2.230.655</b>	<b>2.066.410</b>	<b>1.722.539</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	4.946.123 €	4.737.817 €	4.605.003 €	4.079.473 €	4.201.640 €	4.950.487 €	5.605.277	5.764.247	<b>5.695.012</b>	<b>5.066.410</b>	<b>4.722.539</b>
<b>Kreisumlage</b>	2.370.542 €	2.392.609 €	2.441.888 €	2.318.232 €	2.341.923 €	2.424.690 €	1.862.951	1.998.561	<b>2.102.160</b>	<b>2.042.971</b>	<b>1.885.501</b>
<b>Schulumlage</b>	435.924 €	440.078 €	420.109 €	398.836 €	394.430 €	408.369 €	1.527.009	1.638.165	<b>1.723.082</b>	<b>1.566.233</b>	<b>1.545.493</b>
<b>Summe Ausgaben:</b>	2.806.466 €	2.832.687 €	2.861.997 €	2.717.068 €	2.736.353 €	2.833.059 €	3.389.960	3.636.726	<b>3.825.242</b>	<b>3.609.204</b>	<b>3.430.994</b>
<b>Saldo Einnahmen/ Ausgaben</b>	2.139.657 €	1.905.130 €	1.743.006 €	1.362.405 €	1.465.287 €	2.117.428 €	2.215.317	2.127.521	<b>1.869.770</b>	<b>1.457.206</b>	<b>1.291.545</b>

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass sich die Haushaltssituation der Gemeinde in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert hat.

Die Ausgaben für Kreis- und Schulumlage waren von 2001 bis 2006 relativ konstant, sind jedoch seit dem Jahr 2007 aufgrund veränderter Umlagegrundlagen ständig gestiegen. Für das Jahr 2011 ergibt sich gegenüber dem Jahr 2006 eine Erhöhung um rd. **600.000 €**. Im gleichen Zeitraum sind die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen um **rd. 230.000 €** gesunken, was im Saldo eine Mehrbelastung für die Gemeinde von rd. **830.000 €** bedeutet.

Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen des Haushalts wirken sich zudem negativ auf die Finanzsituation unserer Gemeinde aus.

Außerdem belastet der jährliche Zuschussbedarf bei den Produkten 06.04.01 -Tageseinrichtungen für Kinder- mit rd. **1.4 Mio. €** und 15.01.01 -Dorfgemeinschaftshäuser- mit rd. **670.000 €** (einschl. rd. 658.000 € innere Verrechnung für die freie Nutzung der DGH's durch die Vereine) sowie die jährlichen Belastungen in Höhe von rd. **2,9 Mio. €** für Zinsen und Tilgung für die rd. **26 Mio. €** (Investitions-) Kredite den Haushalt in einer Weise, dass es der Gemeinde ohne eine grundlegende Finanzreform aus eigener Kraft nicht gelingen wird, das mit dem Konsolidierungsprogramm verfolgte Ziel, mittelfristig zu einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft zu kommen, zu erreichen.

Hinzu kommt, dass die Gemeinde auch in den kommenden Jahren aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen gezwungen sein wird, insbesondere in den Bereichen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung Beträge von mehreren Mio. € zu investieren. Auch in Straßen- und Wegebau, Substanzerhaltung vorhandener Vermögenswerte, Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten u.v.m. wird die Gemeinde in Zukunft weiter investieren müssen, wobei nach wie vor zwischen wünschenswertem und finanzierbarem verantwortungsvoll unterschieden werden muss.

Neue Hochbaumaßnahmen werden in den nächsten Jahren nicht verwirklicht werden können.

Die Gemeindevertretung hat im Oktober 2008 beschlossen, dass Hochbaumaßnahmen in den Ortsteilen Grebenroth (Anbau an die Bärbachhalle, Feuerwehr und Sanitäranlagen, Umnutzung Stuhllager), Watzelhain - Feuerwehrgerätehaus (Sanierung des bestehenden Gebäudes mit Anbau einer Fahrzeugsbox) und Hilgenroth - Altes Rathaus (Treppenaufgang und Sanitäranlagen) zwar alle grundsätzlich wünschenswert wären, in Anbetracht der angespannten Finanzsituation der Gemeinde mittelfristig aber nicht umgesetzt werden können.

Nach Abzug der -hoffentlich auch in Zukunft noch fließenden- Zuweisungen und Zuschüsse wird der für die Gemeinde verbleibende Anteil an den Investitionen auch künftig zum größten Teil über Kredite zu finanzieren sein. Die Schulden steigen damit weiter an und damit auch die Belastungen durch Zinsen und Tilgung.

**Die nachfolgende Darstellung der bereits durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen zeigt, dass die Gemeinde Heidenrod die Finanzproblematik mit den „herkömmlichen“ oder den von der Aufsichtsbehörde vorgegebenen Auflagen zur Haushaltskonsolidierung allein nicht bewältigen kann. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ist die Gemeinde Heidenrod nicht konsolidierungsfähig. Dabei helfen auch keine „Kahlschlagkonzepte“.**

Die **strukturbedingten Nachteile** gegenüber anderen Städten und Gemeinden zeigen sich praktisch in allen Bereichen und bestimmen die finanzielle Schieflage der Gemeinde Heidenrod ganz überwiegend.

In unserer Gemeinde mit rd. 8.000 Einwohnern in 19 Ortsteilen (5 Ortsteile < 100 Einw. 7 Ortsteile < 200 Einw.) auf einer Fläche von 96 km<sup>2</sup> sind die Aufwendungen insbesondere für die Wasserversorgung und die Abwasserbehandlung unverhältnismäßig höher als in einer Gemeinde mit der gleichen Einwohnerzahl und deutlich weniger Ortsteilen.

Die Gemeinde hat bisher schon sieben Kläranlagen in Betrieb, **eine weitere wird derzeit aufgrund gesetzlicher Vorgaben in dem 90 Einwohner zählenden Ortsteil Geroldstein mit einem Investitionsvolumen von rd. 2 Mio. € gebaut.** Pumpwerke und kilometerlange Sammlerleitungen zwischen den einzelnen

Ortsteilen und den Kläranlagen verursachen erhebliche Investitions- und Unterhaltungskosten.

Ähnlich stellt sich die Situation bei der Wasserversorgung dar. Rund 60 Betriebspunkte bei der Wassergewinnung und den Hochbehältern einschließlich der Aufbereitungsanlagen stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zu der Einwohnerzahl, damit also zum Wasserumsatz (8.000 Einwohner, 330.000 m<sup>3</sup> Wasserverbrauch p.a.).

Hinzu kommen noch 18 Dorfgemeinschaftshäuser, 14 Freiwillige Feuerwehren, 16 Friedhöfe mit Leichenhallen, rund 100 km Gemeindestraßen und ein entsprechend der Gemeindegröße aufwändiges Feldwegenetz (siehe hierzu auch Ausführungen unter III. - Prüfung weiterer Maßnahmen zur Konsolidierung).

Zur teilweisen Abdeckung der Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2004 und 2005 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport der Gemeinde mit Erlass vom 06.09.2007 eine Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 1,654 Mio. € bewilligt. Zur Abdeckung von Fehlbeträgen der Jahre 2006, **2007 und 2008** hat das Ministerium, verbunden mit Bedingungen und Auflagen weitere 1,107 Mio. € bewilligt. Die Bedingungen zur Erhöhung der Abwassergebühr (+ 0,35 €/m<sup>3</sup>), Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B (+ 50.v.H.) sowie Anpassung der Straßenbeitragssatzung (Reduzierung der Gemeindeanteile gem. Mustersatzung des HSGB) wurden von der Gemeindevertretung am 19.11.2010 erfüllt. Damit bleibt die Umsetzung der geforderten Einsparungen oder Einnahmeverbesserungen im Bereich der DGH, in der verlängerten Frist bis zum Sommer 2011 offen.

## **II. Bereits durchgeführte Maßnahmen zur Konsolidierung**

Der Vorwurf der Aufsichtsbehörde in den Genehmigungsverfügungen zu den Haushalten der vergangenen 5 Jahre, die gemeindlichen Gremien seien sich ihrer Verantwortung für das Wohl der Gemeinde Heidenrod nicht in ausreichendem Maße bewusst und sie hätten die Konsolidierungsbemühungen nicht mit der gebotenen Ernsthaftigkeit betrieben, wird mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen.

**In den Haushaltsjahren 2002 bis 2010 wurden folgende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung durchgeführt:**

**1.) Stelleneinsparungen und Entwicklung der Personalkosten**

Personalkosten der Gemeinde, alle Bereiche:

Jahr	Summe	Bemerkungen
2001	3.556.274,00 €	
2002	3.733.535,00 €	
2003	3.768.084,00 €	
2004	3.823.912,00 €	
2005	3.874.881,00 €	
2006	4.004.609,00 €	
2007	3.958.481,00 €	
2008	3.992.213,00 €	Vorläufiges Ergebnis
2009	4.137.585,00 €	Vorläufiges Ergebnis
2010	4.380.330,00 €	Ansatz

Dabei ist besonders darauf hinzuweisen, dass hierin sämtliche die Gemeinde belastenden Personalkosten enthalten sind. Es sind keinerlei Personalkosten in irgendwelchen Eigenbetrieben o.ä. „versteckt“.

Im Haushaltsjahr 2002 wurde eine freiwerdende halbe Stelle in der **Allgemeinen Verwaltung** nicht wiederbesetzt. Im Haushaltsjahr 2004 ist ein weiterer Mitarbeiter in den Ruhestand gegangen, dessen Stelle ebenfalls nicht wieder besetzt wurde. Diese 1 ½ Stellen wurden im Stellenplan ebenso gestrichen wie eine weitere halbe Stelle im Stellenplan 2005.

Im Haushaltsjahr 2003 bzw. 2004 haben zwei Mitarbeiter (1 ½ Stellen) die Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit begonnen. **Auch diese beiden Stellen wurden nicht wiederbesetzt und nach Beendigung der Freistellungsphase im Stellenplan 2008 bzw. 2010 gestrichen.**

Zum 01.01.2009 hat eine Mitarbeiterin in der Personalabteilung die Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit begonnen. Auch diese ½ Stelle ist zur Wiederbesetzung nicht vorgesehen. Sie wird nach Beendigung der Freistellungsphase im Stellenplan gestrichen.

Der Abbau von 4 Stellen in der Gemeindeverwaltung war mit internen Versetzungen und Organisationsmaßnahmen verbunden und bedeutet einen massiven und so keinesfalls wiederholbaren Einschnitt von mehr als 15 % in den Personalbestand in der Gemeindeverwaltung! Weitere Stellenstreichungen wären zwangsläufig mit einer Reduzierung des Dienstleistungsangebotes der Verwaltung zu verbinden!

Beim gemeindlichen **Bauhof** wurde im Rahmen der Beschlussfassung über den Stellenplan 2007 eine seit 2 Jahren unbesetzte Stelle gestrichen, nachdem eine zunächst befristete Rentengewährung zwischenzeitlich in eine dauerhafte Rente umgewandelt wurde.

**Zusammengefasst führen die v.g. Maßnahmen zu jährlichen Personalkosteneinsparungen in Höhe von jährlich rd. 200.000 € (nach Ende der v.g. Freistellungsphasen). Bereits im Jahr 2003 wurden Minderausgaben bei den geringfügig Beschäftigten in den Ortsteilen von rd. 14.000 €realisiert.**

Natürlich müssen bei den anstehenden Konsolidierungsbemühungen unverändert die Personalausgaben und weitere Möglichkeiten zu deren Reduzierung in den einzelnen Bereichen immer wieder kritisch untersucht werden. Aus heutiger Sicht erscheinen weitere Absenkungen jedoch nicht ohne weiteres möglich.

Bei der Personalausstattung in den gemeindlichen **Kindergärten** wenden wir die zum 01.09.2009 in Kraft getretene neue Mindestverordnung an.

Hieraus ergeben sich Mehrkosten in Höhe von rd. 100.000,00 €p.a.

Die im Rahmen des Konnexitätsprinzips angebotene Entschädigung des Landes, deckt nach überschlägigen Berechnungen diese Mehrkosten nur zur Hälfte.

Im Bereich **Klärwerk** ist die Personalausstattung zurzeit gerade so, dass die ständig wachsenden gesetzlichen Vorgaben für den Betrieb der Kläranlagen erfüllt werden können. Insoweit sind auch hier keine Einsparpotentiale vorhanden.

Bei der **Wasserversorgung** wurde im Stellenplan 2004 eine Verschiebung einer Arbeiterstelle in den gemeindlichen Bauhof vorgenommen. Eine Einsparung von Personalkosten ist damit jedoch nicht verbunden.

Beim **Bauhof** ist bei der derzeitigen Aufgabenstellung festzustellen, dass es keinerlei Möglichkeiten gibt, über die oben bereits erwähnte Stellenstreichung hinaus, Personal abzubauen. Schon heute ist die Gemeinde von der personellen Ausstattung nicht in der Lage, alle notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen in unseren 19 Ortsteilen auszuführen und bedient sich geringfügig Beschäftigter in den einzelnen Ortsteilen, die kleinere Unterhaltungsarbeiten ausführen.

In diesem Zusammenhang ist auch in den Folgejahren der seit 2003 erfolgreich praktizierte Einsatz von fremden Kräften (z.B. der Gesellschaft für Beschäftigung und Weiterbildung des RTK –GBW-) unumgänglich.

Nach näherer Prüfung steht fest, dass eine weitere Fremdvergabe/Privatisierung der durch den Bauhof zu erbringenden Leistungen mit dem Ziel einer Kostenersparnis angesichts der Gemeindegröße und der Vielzahl von Einrichtungen nur schwer möglich sein wird. Dennoch muss dies auch künftig beim Ausscheiden von Mitarbeitern immer wieder im Einzelfall geprüft werden. Auch die Zusammenarbeit mit den Bauhöfen der Nachbargemeinden wurde und wird im Einzelfall geprüft, teilweise praktiziert, erweist sich aber grundsätzlich nicht als geeignetes Mittel, Kosten in nennenswertem Umfang zu senken.

Im Bereich der **Sozialstation** ist es ebenfalls nicht möglich, Personalkosten einzusparen. Höhere Personalkosten werden durch Mehreinnahmen bei den Pflegegeldern und Zuschüsse des Fördervereins kompensiert. Die Sozialstation arbeitet mit Unterstützung des Fördervereins in den letzten beiden Jahren nahezu kostendeckend.

Beim **Gemeindewald** hat die Gemeindevertretung im Rahmen der neuen Forsteinrichtung im Jahr 2002 beschlossen, dass die Zahl der gemeindlichen Waldarbeiter

für die nächsten Jahre bei 11 liegen soll. Unabhängig davon sollte beim Ausscheiden gemeindlicher Waldarbeiter aktuell geprüft werden, ob die Stellen tatsächlich wieder besetzt werden sollen.

Im Stellenplan 2011 konnte eine Stelle nach einer internen Umsetzung gestrichen werden. Es ist vorgesehen, die nächste frei werdende Stelle nicht wieder zu besetzen, um auf die erklärte Zielgröße von 9 Waldarbeitern (2 je tausend ha Wald) zu kommen.

**Trotz der v.g. Maßnahmen haben sich die Personalkosten in den vergangenen Jahren infolge von Stellenneuschaffungen in den Bereichen „Kinderbetreuung“ und „Sozialstation“ sowie aufgrund tariflicher Ansprüche der Beschäftigten der Gemeinde erhöht.**

## **2.) Reduzierung der freiwilligen Leistungen**

Auch die freiwilligen Leistungen wurden einer besonders kritischen Überprüfung unterzogen und in den vergangenen Jahren auf ein Mindestmaß reduziert.

Bei einer näheren Betrachtung des Haushalts **2011** zeigt sich ganz deutlich, dass freiwillige Leistungen im Haushalt der Gemeinde nur noch in ganz geringem Umfang enthalten sind, wie auch die nachstehende Übersicht zeigt.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Bemerkungen</b>
Verfügungsmittel Bürgermeister	<b>1.500 €</b>	
Verfügungsmittel Vorsitzender GV	<b>1.000 €</b>	
Repräsentationen und Ehrungen	<b>6.750 €</b>	
Information an Bürger (TIP)	<b>21.000 €</b>	
Wettkämpfe/Ehrungen Feuerwehr	<b>500 €</b>	
Zuschuss Jugendfeuerwehren	<b>1.500 €</b>	
Betreuungsangebote an Grundschulen	<b>5.715 €</b>	

Zuschüsse an Kulturelle Vereine	<b>2.500 €</b>	zuzügl. innere Verrechnung für freie Nutzung der DGH's 128.833 €
Mitgliedsbeitrag Volkshochschule	<b>1.300 €</b>	
Aufwendungen Bücherei Kemel	<b>750 €</b>	
Zuschuss Heimatverein	<b>130 €</b>	
Partnerschaften	<b>5.250 €</b>	
Zuschüsse Sportvereine	<b>19.000 €</b>	
Weihnachtsbaumbeleuchtung	<b>1.000 €</b>	
Beitrag Landschaftspflegeverband	<b>5.200 €</b>	
Fremdenverkehrswerbung	<b>1.000 €</b>	
Mitgliedbeitrag/Programmkosten RTKT	<b>3.000 €</b>	(Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH)
Regionalentwicklung „Wir von der Aar“	<b>3.000 €</b>	
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>80.095 €</u></b>	

In diesem Bereich wurden in den vergangenen Jahren bereits deutliche Kürzungen vorgenommen, und die Einsparpotentiale sind erschöpft. Ohnehin spärliche Zuschüsse an die Vereine, Ausgaben für die Jugend- und Seniorenarbeit u.v.m. wurden gekürzt. Weitere Ansatzkürzungen oder Streichungen sind gesellschaftspolitisch falsch.

Auch die v.g. freiwilligen Leistungen wurden seit dem Haushaltsjahr 2005 mit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre von 10 % gemäß § 107 HGO belegt.

### **3.) Prüfung der Verkleinerung der Gemeindevertretung**

Eine nach der HGO mögliche Verkleinerung der Gemeindevertretung wurde untersucht. Die geringen Sitzungsgelder erbringen bei einer Verkleinerung der Gemeindevertretung keine nennenswerten Einsparungen. Aufgrund der 19 Ortsteile der Gemeinde ist eine derartige Entscheidung zudem nicht sinnvoll.

#### 4.) Kostenreduzierung bei der EDV

Im Zuge der Auflösung des KGRZ Wiesbaden und der notwendigen Entscheidungen über Folgelösungen wurden die Möglichkeiten zur Kosteneinsparung im gesamten EDV-Bereich untersucht.

Nach einem Gesamtaufwand im VWH und VMH für die EDV im Jahr 2002 von rd. 125.000 € und einem durch die Umstellung bedingten erhöhten Aufwand im Jahr 2003 von rd. 146.000 € hat sich die jährliche Belastung der Gemeinde für die EDV im Jahr 2005 auf rd. 100.000 € reduziert. Dies waren Minderausgaben gegenüber dem Jahr 2002 von jährlich rd. 25.000 €.

Durch Umstellung auf die Doppik und den allgemein zunehmenden Einsatz der EDV in der Verwaltung wurden diese Einsparungen zwischenzeitlich zum Teil wieder aufgezehrt.

#### 5.) Grundsätzliche kritische Überprüfung aller Ausgabenansätze

Alle Haushaltsansätze im Verwaltungshaushalt bzw. Ergebnishaushalt wurden bei den Beratungen der Haushalte 2002 bis **2011** im Gemeindevorstand, in den Ausschüssen und in der Gemeindevertretung immer wieder einer sehr kritischen Überprüfung unterzogen und Ausgabenansätze, wo immer dies möglich war, reduziert oder nicht angehoben, obwohl dies im Rahmen der allgemeinen Kostensteigerung eigentlich notwendig gewesen wäre.

Insbesondere ist zu beachten, dass es sich bei über 95 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/Ergebnishaushalts um sich zwangsläufig ergebende Werte handelt, die sich aus gesetzlichen Vorgaben und langfristigen vertraglichen Verpflichtungen ergeben.

## 6.) Erhöhung von Gebühren und Steuern

Nachdem die Ausgaben in allen Unterabschnitten des Haushalts einer kritischen Überprüfung unterzogen wurden und auch die sonstigen Einnahmemöglichkeiten z.Zt. ausgeschöpft sind, musste zwangsläufig auch die Erhöhung von Steuern und Gebühren diskutiert werden.

Bereits im Rahmen der Beratungen des Haushalts 2002 sah die Gemeindevertretung die Notwendigkeit, Erhöhungen bei den Wasser- und Abwassergebühren, bei den Friedhofsgebühren und bei den Kindergartenbeiträgen zu beschließen. Außerdem wurde eine Erhöhung der Grundsteuer B beschlossen. Dennoch schloss die Jahresrechnung 2002 mit einem Fehlbetrag von 825.134 €.

Folgende Gebühren und Steuererhöhungen wurden seit dem 01.01.2002 beschlossen bzw. in Kraft gesetzt:

Gebühren/ Steuern	mit Wirkung vom	Erhöhung um	Mehreinnahmen/Jahr rd.
<b>Kindergarten</b>	01.01.2002	10 %	22.500 €
	01.01.2004	10 %	25.000 €
<b>Abwasser</b>	01.12.2001	0,20 € auf 3,52 €/m <sup>3</sup>	60.000 €
	25.07.2003	Kostendeckende Grubenleerungskosten	1.500 €
	21.12.2005	0,60 € auf 4,12 €/m <sup>3</sup>	185.000 €
	01.02.2008	0,25 € auf 4,37 €/m <sup>3</sup>	75.000 €
	01.12.2010	0,35 € auf 4,72 €/m <sup>3</sup>	100.000 €
<b>Friedhöfe</b>	01.01.2002	20 %	15.000 €
	20.02.2003	10 %	7.000 €
	01.01.2004	10 %	8.000 €
	01.01.2005	20 %	20.000 €
	01.02.2008	10 %	7.500 €
<b>DGH´s</b>	01.01.2005	10 %	2.500 €

<b>Wasser</b>	01.12.2001	0,24 €/m <sup>3</sup> auf 3,02 €/m <sup>3</sup> netto + 7 % Mwst. = 3,23 €/m <sup>3</sup> brutto	75.000 €
	01.02.2008	0,25 €/m <sup>3</sup> auf 3,27 €/m <sup>3</sup> netto + 7 % Mwst. = 3,50 €/m <sup>3</sup> brutto	82.500 €
<b>Grundsteuer A</b>	01.01.2005	50 v.H. auf 270 v.H.	9.000 €
	01.01.2011	10 v.H. auf 280 v.H.	1.700 €
<b>Grundsteuer B</b>	01.01.2002	15 v.H. auf 265 v.H.	20.000 €
	01.01.2005	15 v.H. auf 280 v.H.	26.000 €
	01.01.2011	50 v.H. auf 330 v.H.	100.000 €
<b>Hundesteuer</b>	01.01.2005	10 %	3.000 €
<b>Summe der Mehreinnahmen pro Jahr:</b>			<b>846.200 €</b>

Trotz der teilweise gravierenden Gebührenerhöhungen ergeben sich in den Gebührenhaushalten, wie aus der nachstehenden Übersicht ersichtlich, noch immer z.T. gravierende Zuschussbeträge.

**Zuschussbeträge:**doppischer  
Haushalt

(nach ILV)

<i>Produkt</i>	<b>2002 Ist</b>	<b>2003 Ist</b>	<b>2004 Ist</b>	<b>2005 Ist</b>	<b>2006 Ist</b>	<b>2007 Ist</b>	<b>2008 1. Nachtrag</b>	<b>2009 1. Nachtrag</b>	<b>2010 1. Nachtrag</b>	<b>2011 Haushalt</b>
<b>06.04.01 - Kindergärten</b>	849.544 €	879.399 €	868.517 €	886.866 €	866.839 €	834.325 €	1.265.089 €	<b>1.581.140 €</b>	<b>1.467.675 €</b>	<b>1.439.269 €</b>
<b>11.03.01 - Wasserversorgung</b>	42.404 €	104.918 €	- 39.337 €	176.403 €	173.271 €	317.280 €	450.322 €	<b>576.005 €</b>	<b>510.081 €</b>	<b>327.952 €</b>
<b>11.07.01 Abwasserbehandlung</b> -	31.337 €	488.153 €	355.814 €	474.483 €	278.096 €	448.934 €	567.097 €	<b>606.055 €</b>	<b>638.818 €</b>	<b>432.276 €</b>
<b>13.03.01 - Bestattungswesen</b>	70.673 €	57.312 €	76.558 €	16.011 €	78.541 €	67.526 €	73.730 €	<b>142.134 €</b>	<b>142.781 €</b>	<b>145.805 €</b>
<b>15.01.01 - DGH's</b>	586.659 €	*) 50.094 €	*) 22.538 €	*) 23.724 €	**) 192.637 €	- 9.614 €	*) 127.432 €	*) <b>50.018 €</b>	*) <b>24.372 €</b>	*) <b>14.259 €</b>

\*) Entlastung des UA durch innere Verrechnung mit UA 3330 / **Produkt 04.05.01** und UA 5500 / **Produkt 08.01.01** für kostenfreie Benutzung der DGH's durch die Vereine (2003 = 492.908 €, 2004 + 2005 = je 487.933 €, 2006 + 2007 = 557.306 €, 2008 = 507.400 €, 2009, 2010, **2011** = 658.478 €)

\*\*) einschl. Sonderabschreibung altes DGH Kemel wegen grundhafter Sanierung

Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung in den letzten **8** Jahren aufgrund dieser Zuschussbeträge die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Gebührenerhöhungen vorgeschlagen, denen allerdings von der Gemeindevertretung nicht zugestimmt wurde.

Gebühren/ Steuern	mit Wirkung vom	Erhöhung um	Mögliche Mehreinnahmen pro Jahr rd.
<b>Kindergarten</b>	01.01.2005	10 %	29.000 €
	01.01.2006	10 %	23.000 €
<b>DGH's</b>	10.2003	10 %	2.500 €
<b>Abwasser</b>	01.12.2002	0,25 € auf 3,77 €/m <sup>3</sup>	75.000 €
	01.12.2003	0,75 € auf 4,27 €/m <sup>3</sup>	225.000 €
	01.12.2004	0,60 € auf 4,12 €/m <sup>3</sup> (diese Erhöhung wurde von der Gemeindevertretung am 21.12.2005 beschlossen)	186.000 €
	01.12.2005	0,60 € auf 4,72 €/m <sup>3</sup>	186.000 €
	01.12.2005	0,30 € auf 4,42 €/m <sup>3</sup>	93.000 €
	01.12.2007	0,60 € auf 4,72 €/m <sup>3</sup> (die Gemeindevertretung hat am 25.01.08 eine Erhöhung um 0,25 € mit Wirkung vom 01.02.08 beschlossen)	180.000 € ( - 75.000 €)
<b>Wasser</b>	01.12.2002	0,25 €/m <sup>3</sup> auf 3,27 €/m <sup>3</sup> netto + 7 % Mwst. = 3,50 €/m <sup>3</sup> brutto	83.000 €
	01.12.2004	0,08 €/m <sup>3</sup> auf 3,10 €/m <sup>3</sup> netto + 7 % Mwst. = 3,32 €/m <sup>3</sup> brutto	26.700 €
	01.12.2005	0,08 €/m <sup>3</sup> auf 3,18 €/m <sup>3</sup> netto + 7 % Mwst. = 3,40 €/m <sup>3</sup> brutto	26.700 €
	01.12.2007	0,25 €/m <sup>3</sup> auf 3,27 €/m <sup>3</sup> netto + 7 % Mwst. = 3,50 €/m <sup>3</sup> brutto (die Gemeindevertretung ist am 25.01.08 dem Vorschlag gefolgt und hat die Erhöhung um 0,25 € mit Wirkung vom 01.02.08 beschlossen)	0
<b>Friedhöfe</b>	01.01.2008	20 % (für Graberstellung und Grabnutzungsentgelte) (die Gemeindevertretung hat am 25.01.08 eine Erhöhung um 10 % mit Wirkung vom 01.02.08 beschlossen)	15.000 € ( - 7.500 €)
<b>Summe der möglichen Mehreinnahmen pro Jahr:</b>			<b>2003: 158.000 €</b> <b>2004: 311.200 €</b> <b>2005: 244.200 €</b> <b>2006: 171.900 €</b> <b>2007: 171.900 €</b> <b>2008: 138.000 €</b>

Die Bewilligungen aus dem Landesausgleichsstock vom 06.09.2007 und 23.07.2010 sind mit erheblichen Auflagen verbunden.

Wurden die Auflagen des Erlasses von 2007 zunächst nur teilweise erfüllt, weil die Gemeindevertretung die Belastungsgrenze für die Bürger erreicht sah und noch zusätzlichen Informationsbedarf hatte, so wurden drei Bedingungen des Erlasses vom 23.07.2010 bereits umgesetzt.

Lediglich für die Frage der Hallenbenutzungsentgelte wurde die Entscheidung vertagt und die vom Ministerium gewährte Fristverlängerung in Anspruch genommen.

In diesem Zusammenhang sind auch die jährlichen Haushaltsbegleitverfügungen und die Ergebnisse der interfraktionellen Klausurtagung vom 27.03.2010 zu sehen.

Insgesamt ist aber in die „Haushaltskonsolidierung“ Bewegung gekommen. Ob dies mit gewachsener Einsicht, nach dem Vortrag des Vertreters des Innenministeriums bei der Sitzung des HFA am 03.11.2010, oder dem angekündigten Rettungsschirm für Gemeinden des Landes Hessen zusammenhängt, sei dahingestellt.

Wichtig ist, dass bei allen Verantwortlichen die Bereitschaft gewachsen ist, den eigenen Beitrag zur Konsolidierung der Gemeindefinanzen zu erhöhen.

Klar ist aber auch, dass eigene Anstrengungen nicht ausreichen werden und flankierende Maßnahmen des Landes erforderlich sind. Damit ist nicht alleine der sog. Rettungsschirm zur Entschuldung, sondern vor allem eine auskömmliche Finanzausstattung der Gemeinden im Allgemeinen und für strukturell benachteiligte Gemeinden wie Heidenrod im Besonderen gemeint.

### III. Maßnahmen zur Konsolidierung

Bei der interfraktionellen **Klausurtagung** zur Haushaltssituation der Gemeinde im März 2010 wurden Ziele und Maßnahmen erarbeitet, die zur Konsolidierung des gemeindlichen Haushalts beitragen sollen.

Diese Ziele und Maßnahmen gilt es nun unter Berücksichtigung der Auflagen und Bedingungen des **HMdIS** vom 23.07. und 23.09.2010 sowie der Auflagen der **Kommunalaufsicht** im Zusammenhang mit der Genehmigung des Haushalts 2010 vom 30.08.2010 schrittweise umzusetzen.

Die Ergebnisse der Klausurtagung sowie die Auflagen des HMdIS und der Kommunalaufsicht sind jeweils umrahmt.

#### 0.) Zielsetzungen

##### **Klausurtagung:**

1. Ausgeglichener Haushalt
2. Dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde sichern
3. keine Netto-Neuverschuldung mit Ausnahme von rentierlichen Schulden
4. Schuldenabbau im Sinne der Generationengerechtigkeit herbeiführen
5. Schrittweise Annäherung an ausgeglichene Gebührenhaushalte, insbesondere in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Friedhof
6. Veräußerung von verwertbarem Vermögen (Immobilien, Wald, Ländereien)
7. Einführung eines Energiekostenmanagements für gemeindeeigene Liegenschaften, auch wenn dazu rentierliche Vorleistungen erforderlich sind
8. Senkung der Betriebskosten bei den DGHs
9. Einnahmeerhöhung bei der Benutzung der DGHs
10. Steuerhebesätze bei der Grundsteuer B überprüfen
11. In allen Aufgabenbereichen derzeitige Standards überprüfen mit dem Ziel d. Kostenreduzierung
12. Kreative Gebührengestaltung prüfen

Diese Ziele unterliegen einer jährlichen Betrachtung im Rahmen der Haushaltsberatungen. Neue Maßnahmen stehen vor der Beantragung von Landes- oder Bundesmitteln unter dem Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde.

#### 1.) Einsparungen

##### 1.1. - Haushaltswirtschaftliche Sperren

##### **HMdIS:**

Haushaltswirtschaftliche Sperren einsetzen

##### **Kommunalaufsicht:**

Haushaltswirtschaftliche Sperren einzusetzen

Die Geeignetheit von haushaltswirtschaftlichen Sperren ist von Fall zu Fall zu prüfen. Da alle Aufwandsansätze knapp kalkuliert sind, kann von haushaltswirtschaftlichen Sperren keine wesentliche Einsparung erwartet werden, wenn nicht gleichzeitig nach einer Aufgabenkritik Maßnahmen unterlassen und/oder Standards reduziert werden und dadurch die gewünschten Einsparungen auch möglich werden.

## **1.2. - Begrenzung des Anstiegs der Gesamtaufwendungen bis zum Haushaltsausgleich**

### **Kommunalaufsicht:**

Begrenzung des Anstiegs der Gesamtaufwendungen bis zum Haushaltsausgleich

Auch diese Vorgabe der Kommunalaufsicht unterliegt als ständige Aufgabe der jährlichen Betrachtung im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Alleine um einen Anstieg der Aufwendungen unterhalb der Inflationsrate zu halten, müssen bereits Maßnahmen unterlassen und Standards reduziert werden.

## **1.3. - Ämterstrukturen weiterhin im Hinblick auf Effizienzsteigerung prüfen**

### **Kommunalaufsicht:**

Ämterstrukturen weiterhin im Hinblick auf Effizienzsteigerung prüfen

In diesem laufenden Prozess wurde zuletzt (2009/2010) die Zusammenführung des Steueramtes mit dem Beitragswesen vollzogen. Weitere Strukturveränderungen werden anlassbezogen geprüft.

## **1.4. - Beschränkungen bei üpl. und apl. Ausgaben**

### **Kommunalaufsicht:**

Üpl. und apl. Ausgaben, die nach Umfang und Bedeutung erheblich sind, stehen unter dem Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde

Üpl. und apl. Ausgaben verändern grundsätzlich die Planung nachteilig und werden auf die Fälle des § 100 HGO nach strenger Auslegung beschränkt. Außerdem stehen sie, soweit sie nach Umfang und Bedeutung erheblich sind, unter dem Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde.

## 1.5. - Reduzierung der Personalkosten

### **HMDIS:**

Reduzierung der Personalkosten

### **Kommunalaufsicht:**

Deckelung der Personalkosten oder Begrenzung d. tatsächlich besetzten Stellen, 15 monatige Stellenbesetzungssperre Beförderungssperre, Verzicht auf Schaffung und Besetzung neuer Stellen

Wenn man nicht der Auffassung ist, dass derzeit zuviel Personal für die vorhandenen Aufgaben beschäftigt ist, geht das nur in Verbindung mit dem Unterlassen von Maßnahmen und/oder Reduzierung von Standards. Dabei sind pauschale Aussagen zwar einfach, aber nicht hilfreich. Vielmehr müssen die einzelnen Aufgabengebiete betrachtet werden:

*Die nachfolgend angegebene Zahl der Stellen bezieht sich auf den Stellenplan 2010, die angegebenen Personalkosten entsprechen dem IST des Jahres 2009.*

**Verwaltung:** (Zahl der Stellen: 26,68 / Summe der Personalkosten: 1.251.290 €)

In der Allgemeinen Verwaltung wurden in den letzten Jahren bereits vier Stellen abgebaut. Trotzdem ist es der Verwaltung gelungen, die Doppik, im Gegensatz zu mancher Nachbargemeinde, ohne zusätzliches Personal einzuführen. Das war nur möglich, indem viele Mitarbeiter bereit waren und es noch sind, im größeren Umfang Überstunden zu leisten. Auf Dauer ist das aber nicht hinnehmbar und aus Fürsorgegründen auch nicht vertretbar. Wenn das Dienstleistungsangebot aufrecht erhalten werden soll, ist keine weitere Reduzierung von Stellen möglich. Wenn dennoch weitere Einsparungen erwünscht sind, muss im Rahmen einer Aufgabenkritik zunächst über die Aufgaben befunden werden, die künftig nicht mehr angeboten werden sollen (z.B. deutliche Reduzierung von Öffnungszeiten, Beratung von Bürgern in Nachbarrechtsfragen, Beratung und Hilfe bei Rentenanträgen, Beratung alleinstehender/ hilfloser Personen einschließlich Einleitung von Betreuungen, Beratung in Bausachen, Bearbeitung von Anfragen und Anträgen mit Erstellung zahlreicher Übersichten/Auswertungen für die Gremien usw.). Dazu gehört natürlich eine genaue Sachkenntnis darüber, was die Gemeindeverwaltung leistet.

**Wasserwerk:** (Zahl der Stellen: 5,0 / Summe der Personalkosten: 256.395 €)

Derzeit finden Beratungen in den gemeindlichen Gremien zur künftigen Ausrichtung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet statt. Im Kern geht es um die Frage, ob der Fremdbezug vom Wasserbeschaffungsverband ausgeweitet werden soll. In diesem Falle ergäbe sich unter Umständen ein geringerer Personalbedarf.

**Klärwerk:** (Zahl der Stellen: 4,0 / Summe der Personalkosten: 239.567 €)

Durch die Inbetriebnahme der 8. Kläranlage in Geroldstein und der ständigen Erhöhung der Anforderungen an die Abwasserreinigung ist kurz- bis mittelfristig eher mit einer Erhöhung des Personalbedarfes um eine Stelle zu rechnen.

**Bauhof: (Zahl der Stellen: 11,9 / Summe der Personalkosten: 444.801 €)**

Wenn der Bauhof betriebsbereit gehalten werden soll (Winterdienst/ Bestattungswesen u.a.) ist eine weitere Reduzierung der Personalstärke sehr kritisch zu sehen. Das gilt auch für den Fall einer teilweisen Auslagerung von bisher durch den Bauhof ausgeführten Arbeiten. Hinzu kommt, dass die Kosten des Bauhofes auch im Verhältnis zu privaten Anbietern günstig sind und eine weitaus bessere Verfügbarkeit und Steuerung der Arbeiten möglich ist. Unabhängig davon sollte die Fremdvergabe von Aufgaben ständig auf Wirtschaftlichkeit überprüft werden.

**Sozialstation: (Zahl der Stellen: 6,47 / Summe der Personalkosten: 317.464 €)**

Die Sozialstation trägt sich mit finanzieller Unterstützung des Fördervereins im Wesentlichen selbst. Eine Reduzierung des Personals geht mit entsprechenden Mindereinnahmen einher und bringt keine Entlastung der Gemeinde.

**Kindergärten: (Zahl der Stellen: 25,18 / Summe der Personalkosten: 1.149.185 €)**

Die Mindestverordnung gibt den Personalschlüssel vor. Hier besteht nur ganz begrenzter Ermessenspielraum für die Gemeinde.

**Forstbetrieb: (Zahl der Stellen: 12,0 / Summe der Personalkosten: 478.884 €)**

Im Gemeindeforstbetrieb sind derzeit 10 Waldarbeiter und 1 Auszubildender beschäftigt. Im Rahmen der in den nächsten 2 Jahren anstehenden neuen Forsteinrichtung wird auch eine Arbeitskräfteplanung vorgenommen. Daraus könnte sich u.U. ein geringerer Personalbedarf ergeben.

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die notwendigen Schritte einzuleiten, um bis zum Ende des Jahres 2013 den Stellenplan der Gemeinde um 2,5 Vollzeitkräfte dauerhaft zu reduzieren. Ausgenommen sind die Sozialstation und die Kindertagesstätten. Betriebsbedingte Kündigungen sind als Mittel ausgenommen. Das Ergebnis des Personalabbaus ist vordringlich durch eine Intensivierung der Interkommunalen Zusammenarbeit zu erreichen.

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, bis zum 01.01.2012 ein beratungsfähiges Konzept für eine Interkommunale Finanz-, Kassen- und Personalabteilung gemeinsam mit den umliegenden Kommunen zur Beratung in den jeweiligen gemeindlichen Gremien vorzulegen.

## 1.6. - Reduzierung freiwillige Leistungen

**HMdIS:**

Reduzierung bzw. Verzicht auf "freiwillige" Leistungen

**Kommunalaufsicht:**

Reduzierung freiwilliger Leistungen, Ausweitung ausgeschlossen

Auch die Reduzierung der freiwilligen Leistungen obliegt einer jährlichen Betrachtung im Rahmen der Haushaltsberatungen. Nach dem in den vergangenen Jahren die freiwilligen Leistungen bereits deutlich reduziert wurden, bleiben in diesem Bereich nicht mehr viele Möglichkeiten.

### 1.6.1 - Heidenroder Nachrichten -TIP-

Die Heidenroder Nachrichten erscheinen derzeit wöchentlich und werden an alle Haushalte verteilt. Hierfür sind jährlich 21.000 € aufzuwenden. Es ist zu prüfen, ob die Erscheinungsweise auf 14-tägig umgestellt werden kann und welche Kosteneinsparung hierdurch zu erzielen wäre. Der Vertrag mit dem Verlag wurde vorsorglich zum 31.12.2011 gekündigt.

### 1.6.2 - Zuschuss Betreuungsangebot Grundschule Kemel

Das Betreuungsangebot an der Grundschule Kemel wird derzeit von der Gemeinde jährlich mit einem Betrag von 3.546,00 € bezuschusst. Hierzu gibt es eine schriftliche Vereinbarung aus dem Jahre 1998. Bei diesem Zuschuss handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Gemeinde. Vor dem Hintergrund der erteilten Auflagen ist die Vereinbarung zum Beginn des neuen Schuljahres zu kündigen und die Zuschusszahlung einzustellen.

### 1.6.3 - Seniorenarbeit

Zur Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich der Seniorenarbeit sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- a) Stufenweise Anhebung des „Eintrittsalters“ von 60 auf 65 Jahre
- b) Erhöhung des Eigenanteils bei dem alle 2 Jahre stattfindenden Schiffsausflug für die Seniorinnen und Senioren
- c) Streichung der jährlichen Zuschüsse an die Seniorenclubs in der Gesamtsumme von 1.500 €

## 1.7. - Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

### **HMdIS:**

Verstärkte Nutzung Kommunaler Kooperationen

### **Kommunalaufsicht:**

Fortsetzung begonnener Bemühungen zur interkommunalen Zusammenarbeit / Prüfung ob Fördermittel beantragt werden können

Die verstärkte Nutzung Kommunaler Kooperationen wird im Zusammenhang mit Haushaltskonsolidierung immer wieder als probates Mittel angeführt. Dabei werden die Einsparpotentiale der Interkommunalen Zusammenarbeit häufig überschätzt. Es muss daher sehr genau geprüft werden, ob tatsächlich Einsparungen aus Synergieeffekten erzielt werden können oder ob diese durch den erhöhten Koordinierungsaufwand gerade wieder aufgezehrt werden. Bei manchem Projekt hat man den Eindruck, dass bloßer Aktionismus die Triebfeder ist, um ein oder mehrere Projekte vorzeigen zu können. Gleichwohl sehen wir unter bestimmten Voraussetzungen Einspareffekte und Vorteile für die Beteiligten.

Als Beispiel sei hier auf die Übernahme der „Einbürgerungen“ durch den RTK oder die gemeinsamen Ordnungsbezirke „Gefahrgut“ mit Lorch und „HiPo“ mit Hohenstein verwiesen.

Wie schwierig sich die Interkommunale Zusammenarbeit gestalten kann, war am Beispiel „Standesamtsbezirk Bad Schwalbach- Heidenrod- Schlangenbad“ zu sehen. Es lies sich einfach nicht darstellen, dass alle Beteiligten finanziell profitieren. Ebenso können wir keine Gemeinde zwingen, mit uns zusammen zu arbeiten, siehe gemeinsame Rechnungsprüfung mit Bad Schwalbach.

Auch bei der ARGE- Doppik wird deutlich, wie schwierig und zäh die Zusammenarbeit unterschiedlich strukturierter/ gewachsener Gemeinden ist.

Dennoch gilt es die begonnenen Bemühungen zur interkommunalen Zusammenarbeit fortzusetzen. Dabei ist natürlich immer zu prüfen, ob Fördermittel beantragt werden können.

Aktuell wird im Kreise der Kommunen „Wir von der Aar“ unter Einbeziehung der Erfahrungen anderer Gemeinden eine IKZ im Bereich des Finanzwesens geprüft.

Für die ARGE Doppik wurde der Höchstsatz der Fördermittel ausgeschöpft, so dass wir aus diesem Förderprogramm keine Mittel mehr zu erwarten haben. Dem Vernehmen nach wird das Land diese Förderung auch auslaufen lassen und keine weiteren Mittel bereitstellen.

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, bis zum 01.01.2012 ein beratungsfähiges Konzept für eine interkommunale Finanz-, Kassen- und Personalabteilung, gemeinsam mit den umliegenden Kommunen, zur Beratung in den jeweiligen gemeindlichen Gremien vorzulegen.

Die Interkommunale Zusammenarbeit ist auch auf folgende Aufgabenbereiche auszuweiten

- Kreditmanagement
- Forstbetriebsgemeinschaft
- Friedhöfe
- Tourismuskonzept
- Bauamt

### **1.8. - Kreditmanagement**

Es gibt einen Grundsatzbeschluss der Gemeindevertretung, von Zinsderivatgeschäften Abstand zu nehmen. Nach den teilweise „heilsamen“ Erfahrungen anderer Kommunen im Bundesgebiet war das wohl eine kluge Entscheidung und sollte so beibehalten werden. Das gilt auch für so manch anderes Geschäft wie „Sale and lease back“ oder „PPP“.

### **1.9. - Brandschutz**

Zurzeit gibt es in der Gemeinde 14 Freiwillige Feuerwehren. Kostenersparnisse könnten sich aus der Reduzierung der Zahl der Feuerwehren oder der Reduzierung der vorhandenen Atemschutzgeräte ergeben.

In den kleinen Ortsteilen hat ein natürlicher Prozess an rückläufigen Aktiven und den gestiegenen Anforderungen an die Führungskräfte dafür gesorgt, dass die Anzahl von ehemals 19 Wehren zu Beginn der 1990er Jahre auf 14 zurückgegangen ist.

Es ist zu befürchten, dass dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist und noch weitere kleine Wehren aufgeben. Wir sollten das daher nicht noch forcieren. Gleichwohl muss von der früheren Praxis der 1:1-Ersatzbeschaffung Abstand genommen werden und noch stärker als bisher sehr genau geprüft werden, ob eine Investition Zukunft hat.

### **1.10. - Kinderspielplätze**

Hier ist eine Grundsatzentscheidung über das Vorhalten und die Ausstattung von Spielplätzen zu treffen. In den kleinen sehr ländlich strukturierten Ortsteilen stellt sich schon die Frage nach dem Bedarf für einen öffentlichen Spielplatz.

Aber selbst wenn man das bejaht, stellt sich immer noch die Frage nach der Ausstattung und Pflege. Jedes Spielgerät verursacht neben den Anschaffungskosten einen laufenden Unterhaltungsaufwand und wurde in der Vergangenheit wenn es unbrauchbar geworden war ersetzt.

Der Gemeindevorstand und die Verwaltung werden beauftragt, das Vorhalten und die Ausstattung von Spielplätzen mit dem Ziel Kosteneinsparungen zu prüfen und den gemeindlichen Gremien Beratungsvorlagen zuzuleiten.

## 1.11. - Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser

### **HMdIS:**

- Erhebung von Benutzungsentgelten von den Vereinen als Bewirtschaftungskostenanteil ab 01.01.2011,
- alternativ entsprechende Einsparungen durch Eigenleistung
- Übertragung der Trägerschaft oder Veräußerung von DGHS

### **Klausurtagung:**

- Senkung der Betriebskosten bei den DGHS
- Einnahmeerhöhung bei der Benutzung der DGHS

Die Erhebung von Benutzungsentgelten von den Vereinen als Bewirtschaftungskostenanteil ab 01.01.2011, alternativ entsprechende Einsparungen bei den DGHS durch Eigenleistung ist die Forderung des Ministeriums im Zusammenhang mit der Bewilligung der Zuweisung aus dem Landesausgleichstock.

Auch wenn der Gemeinde eine Fristverlängerung bis zum Sommer 2011 gewährt wurde, stellt diese Auflage einen großen Eingriff in die Selbstverwaltung der Gemeinde dar. Sie kommt in einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, kurz vor der Kommunalwahl. Es ist zu befürchten, dass man gerne jede Möglichkeit nutzen wird, eine Entscheidung bis nach der Wahl am 27. März 2011 hinauszuschieben. Dafür gibt es sicherlich auch gute und nachvollziehbare Gründe. Es gilt aber zu bedenken, dass nach der Konstituierung der Gremien nach der Wahl schon bald Sommer 2011 ist. Es gilt daher keine Zeit zu verschenken und wenigstens die Weichen zu stellen und mit den Beratungen zu beginnen.

Durch die Erlasse des HMdIS vom 23.07.2010 und vom 17.11.2010 ist hier ein gestiegener Handlungsdruck zu verzeichnen. Bei der Debatte am 19.11.2010 in der Gemeindevertretung war das wegen der gewährten Fristverlängerung nur am Rande zu spüren. Gleichwohl wird uns das Ministerium bei künftigen Anträgen daran messen, was wir umgesetzt haben.

Zunächst gilt es in den Gremien einfach festzustellen, dass ein „weiter so“ nicht möglich ist. Wenn man diese Erkenntnis gewonnen hat, muss man festlegen, auf welche Weise man die geforderten Einsparungen nachvollziehbar erzielen will.

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.11.2010 ist der Gemeindevorstand beauftragt, unter Beteiligung der Ortsbeiräte und der Vereine, der Gemeindevertretung den Entwurf eines Konzeptes im Sinne des Schreibens des HMdIS vom 17.11.2010 vorzulegen, wie künftig die derzeitige Unterdeckung bei den Dorfgemeinschaftshäusern substantiell gemindert werden kann.

Den Ortsbeiräten sind unaufgefordert jährliche Kostenaufstellungen zuzuleiten.

Denkbare Maßnahmen zur Reduzierung der Unterdeckung sind beispielsweise:

- Übertragung der Hausmeisterdienste in die örtliche Zuständigkeit ohne Kostenbeteiligung der Gemeinde
- Übertragung der Trägerschaft an Dritte, die eigene Mittel (in welcher Höhe auch immer) einbringen
- jahreszeitlich befristete Schließung einzelner Häuser zur Reduzierung von Energiekosten
- Erhöhung der Benutzungsgebühren mit oder ohne Benutzungsentgelten für Übungsstunden
- Veräußerung einzelner Häuser

## 1.12. - Sonstiges

### **HMdIS:**

- Verzicht auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen die erhebliche Folgekosten verursachen
- Vermeidung einer Nettoneuverschuldung
- Kreditneuaufnahmen ausschließlich zur Finanzierung unabweisbarer Maßnahmen

### **Kommunalaufsicht:**

- Investitionsvolumen so gestalten, dass auf eine Nettoneuverschuldung verzichtet wird
- Neue Maßnahmen vor der Beantragung von Landes- oder Bundesmitteln unter dem Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde

### **Klausurtagung:**

- Keine Nettoneuverschuldung mit Ausnahme von rentierlichen Schulden
- Schuldenabbau im Sinne der Generationengerechtigkeit.

Diese Vorgaben unterliegen als ständige Aufgabe der jährlichen Betrachtung im Rahmen der Haushaltsberatungen.

## 2.) Veräußerung von Vermögen

### **HMdIS:**

Veräußerung von Vermögensgegenständen, die nicht mehr zur Aufgabenerfüllung notwendig sind

### **Kommunalaufsicht:**

- Veräußerung von Vermögensgegenständen, die nicht mehr zur Aufgabenerfüllung notwendig sind.
- Verkaufserlöse sind ausschließlich zum Abbau der Schulden bzw. der Minderung des Kreditbedarfes zu verwenden

### **Klausurtagung:**

Veräußerung von verwertbarem Vermögen (Immobilien, Wald, Ländereien)

Zunächst muss man einmal feststellen:

- Man kann Vermögen nur einmal veräußern!
- Erlöse aus dem Vermögensgegenstand (Mieten/ Pachten) fallen mit der Veräußerung weg!
- Man erspart sich ggf. künftige Unterhaltungskosten/ -risiken, die u. U. den eigentlichen Nutzen der Veräußerung darstellen und mittelfristig den reinen Verkaufserlös übersteigen.
- Man verliert den Einfluss auf das relevante Vermögen und damit die politischen Gestaltungsmöglichkeiten

**Der Gemeindevorstand und die Verwaltung werden beauftragt, die Veräußerung nachstehender Objekte zu prüfen und den gemeindlichen Gremien Beratungsvorlagen zuzuleiten.**

Vor einer Veräußerung von Objekten sind die Ortsbeiräte anzuhören.

## **2.1. - Heimat- und Kulturhauses**

Zur Info:

Miete (NASPA) und Bewirtschaftungskosten (Neue Musikschule) in Höhe von 2.450 € p.a. fallen weg, dies entspricht einem Barwert von 61.250 € (bei 4% Zinsen) ohne Berücksichtigung von Unterhaltungskosten.

## **2.2. - Forsthaus Egenroth**

Zur Info:

Miete in Höhe von 7.200 € p.a. fällt weg, dies entspricht einen Barwert von 180.000 € (bei 4% Zinsen) ohne Berücksichtigung von Unterhaltungskosten

## **2.3. - ehem. Rathaus Nauroth**

Zur Info:

Bei diesem Gebäude erzielen wir keine Einnahmen aus Vermietung

## **2.4. - Veräußerung von Dreschhallen**

### **2.4.1. - Egenroth**

Zur Info:

Wird bisher vom Bauhof als Lager genutzt, keine Pachterlöse.

### 2.4.2. - Grebenroth

#### Zur Info:

Die Pacht für die nicht durch den Bauhof und den Ortsbeirat genutzten Teile der Halle wurde auf 400 € p.a. je Segment erhöht. Bei drei Segmenten entspricht der Barwert dem Schätzwert der Dreschhalle in Höhe von 30.000 €.

### 2.4.3. - Martenroth

#### Zur Info:

Pacht in Höhe von 500 € fällt weg, dies entspricht einem Barwert in Höhe von 12.500 €. Es ist sehr fraglich, ob dieser Preis zu erzielen ist, zumal noch Vermessungskosten und Grundstücksteilungskosten entstehen.

### 2.4.4. - Obermeilingen

#### Zur Info:

Die Halle wird bisher vom Bauhof und dem Ortsbeirat als Lager genutzt, keine Pachterlöse.

## 2.5. - Veräußerung von Stückländereien

**Die Veräußerung von gemeindeeigenen Stückländereien ist im Einzelfall zu prüfen und den gemeindlichen Gremien ggf. Beratungsvorlagen zuzuleiten.**

#### Zur Info:

Nach den Gutachterwerten kann mit Verkaufserlösen in Höhe von 0,40 bis 0,60 € je m<sup>2</sup> Ackerland / Grünland gerechnet werden. Pro Hektar (10.000 m<sup>2</sup>) sind das 4.000 bis 6.000 €. Dem stehen angestrebte Pachteinahmen gemäß dem Beschluss des Gemeindevorstandes vom 17.03.2009 gegenüber:

Ackerland	80 € bis 150 €	=> Barwert (4%)	2.000 € bis 3.750 €
Grünland	50 € bis 100 €	=> Barwert (4%)	1.250 € bis 2.500 €

Dieser Grundbesitz stellt für die Gemeinde aber nicht bloß einen (toten) nicht benötigten Vermögensgegenstand dar, sondern ist für künftige Entwicklung direkt oder indirekt (z.B. als Tauschobjekt) von Bedeutung. Es stellt sich daher die Frage, ob eine weitgehende Veräußerung bei den zu erwartenden relativ geringen Verkaufserlösen vor dem Hintergrund, dass man sich selbst künftiger Entwicklungschancen beraubt, Sinn macht.

## 2.6. - Veräußerung von Gemeindewald

**Die Veräußerung von Gemeindewaldflächen ist vom Grundsatz zu prüfen und den gemeindlichen Gremien eine Beratungsvorlage zuzuleiten.**

### Zur Info:

Grundsätzliches Interesse des Landes Hessen am Erwerb von Waldflächen besteht.

Waldboden mit Bewuchs ist mit  $0,76 \text{ €/m}^2 = 7.600 \text{ €/ha} = 760.000 \text{ €/km}^2 = 7,6 \text{ Mio. €}$  je 1.000 ha aktiviert. Wird der Verkaufserlös bestimmungsgemäß zur Schuldentilgung verwendet, ergibt sich eine (theoretische) jährliche „Zinersparnis“ je  $\text{km}^2$  Wald bei 4% in Höhe von 30.400 €, bei 1.000 ha = 304.000 €

Dafür entfällt der aus dem Wald zu erzielende Ertrag und die Möglichkeit, auf die Waldbewirtschaftung einzuwirken auf Dauer. Die Zinersparnis ist bewusst als theoretisch bezeichnet, da die Darlehensverträge in der Regel keine Sondertilgungen erlauben und bei vorzeitiger Tilgung Vorfälligkeitsentschädigungen fällig werden, die die Zinersparnis aufzehren.

Auch wenn der Wald derzeit keine, oder nur eine sehr niedrige Rendite abwirft, so belastet er den Gemeindehaushalt auch nicht.

Mit der Veräußerung von nennenswerten Waldflächen gibt die Gemeinde unter Umständen auch die (starke) Stellung in den Jagdgenossenschaften auf und könnte überstimmt werden.

Mit der Veräußerung wesentlicher Flächen ist die Versorgung der Bevölkerung mit Brennholz aus dem Gemeindewald nicht mehr sichergestellt.

## 3.) sonstige Möglichkeiten der Einnahmeverbesserung

### 3.1. - Erneuerbare Energien / Windenergieanlagen

#### **Klausurtagung:**

1. Wirtschaftlichen Nutzen für die Gemeinde aus erneuerbaren Energien ziehen
2. In Windkraft, Solarenergie und Biomasse einsteigen um mehr Energie zu erzeugen als zu verbrauchen
3. Unter Beachtung ökologischer Aspekte Einnahmeverbesserungen erzielen
4. Konkrete Standortsuche und Auswahl für Windkraft und Solar
5. Lieferpotentiale ermitteln
6. Beteiligungsmodelle prüfen
7. Aktive Öffentlichkeitsarbeit betreiben

Der Bau von Windkraftanlagen auf gemeindeeigenen Flächen ist zu prüfen. Bei der Errichtung von 8 Windkraftanlagen wären aus heutiger Sicht jährliche Pachteinnahmen von 40.000 € + Gewerbesteuererinnahmen von rd. 10.000 € pro Anlage, insgesamt also 400.000 € p.a. realisierbar.

Der Gemeindevorstand wird beauftragt zu prüfen, ob die Gemeinde den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Form eines Eigenbetriebes selbst betreiben kann.

### **3.2. - Landpachten**

Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten durch konsequentes Umsetzen des Grundsatzbeschlusses des Gemeindevorstandes vom 17.03.2009 zu den Pachtpreisen, ggf. durch Kündigung und Neuverpachtung und ständige Anpassung an aktuelle marktübliche Pachtpreise.

### **3.3. - Forstbetrieb/ Waldwirtschaft**

#### **Klausurtagung:**

1. Wald als Wirtschafts- und Erholungsraum sichern
2. Nachhaltige Sicherstellung finanzieller Überschüsse (ohne Jagdpachteinnahmen)
3. Einwirkung auf höhere Ebenen mit dem Ziel, für nicht monetäre Waldwirkungen Erlöse zu erzielen
4. Wertschöpfung aus dem Wald in der Region steigern
5. Naturnahe Waldwirtschaft u.a. um die Zertifizierung nach FSC zu sichern
6. Fortschreibung der mittelfristigen 10 Jahresplanungen (Nutzungspotentiale, Arbeitskräfte, Finanzen)
7. Erstellung eines Biomassekonzeptes
8. "Wegebau" zur Erschließung ungenutzter Ressourcen
9. Private Waldwirtschaft prüfen
10. Wanderkarte auf Homepage der Gemeinde stellen

Mittel- und langfristig ist mit steigenden Rohstoffkosten, auch für den Rohstoff Holz zu rechnen, was sich positiv auf den Forstetat auswirken wird.

### **3.4. - Allgemeine Finanzmittel**

#### **3.4.1. - Einkommensteuer/ Umsatzsteuer/ Familienlastenausgleich**

Auf diese Einnahmearten hat die Gemeinde keinen direkten Einfluss und kann nur versuchen, über Wirtschaftsförderung / Standortpolitik die entsprechenden positiven Rahmenbedingungen zu schaffen bzw. zu erhalten.

#### **3.4.2. - Schlüsselzuweisungen**

Hierauf hat die Gemeinde ebenfalls keinen direkten Einfluss. Im Gegenteil, höhere Steuereinnahmen führen zu einer höheren Steuerkraft der Gemeinde und in der Folge davon zu reduzierten Schlüsselzuweisungen und steigenden Umlagegrundlagen.

#### **3.4.3. - Allgemeine Zuweisungen**

Der Rückzug des Landes aus Bedarfs-/Projektzuweisungen ist durch die Investitionszuschüsse keinesfalls kompensiert!

### 3.4.4. - Wirtschaftsförderung

**Klausurtagung:**

1. Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft in der Gemeinde erhalten, stärken und neue schaffen
2. Durch aktive Bestandspflege ansässige Betriebe an Heidenrod binden
3. Mögliche Neuansiedlungen, insbesondere für flächenintensive Betriebe ermöglichen
4. DSL- Versorgung etablieren
5. Ausweisung von Gewerbeflächen an der B 260 (bebauungsplanreif)
6. Kreisinitiative zur Etablierung der DSL-Versorgung beschleunigend beeinflussen
7. Verbesserung der Verkehrsanbindung durch Unterstützung der Ortsumgehung Wambach
8. Verwaltungsseitiges Beratungsangebot für Betriebe ausbauen

## 4.) Gebühren, Beiträge, Steuern

**HMdIS:**

Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von 280 um 50 auf 330 v.H. zum 01.01.2011

**Kommunalaufsicht:**

angemessene Erhöhung der Realsteuersätze

**Klausurtagung:**

Steuerhebesätze bei der Grundsteuer B überprüfen

Gebühren- und Steuererhöhungen stehen bewusst an letzter Stelle dieses Maßnahmenkatalogs, da zunächst alle anderen Einsparmöglichkeiten und Einnahmeverbesserungen ausgeschöpft werden sollen. Das entspricht nicht ganz den übergeordneten Bestimmungen (HGO und KAG), welche kostendeckende Gebühren vorschreiben. Gleichwohl werden Gebührenerhöhungen nach dem Leistungs- /Gegenleistungsprinzip direkt vor das allerletzte Mittel, die Steuererhöhungen, gesetzt. Nach § 10 HGO ist auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

### 4.1. - Gebührenerhöhungen

**HMdIS:**

- Anhebung der Abwassergebühr von 4,37 € um 0,35 € auf 4,72 €/m<sup>3</sup> zum 01.01.2011
- Gebührenhaushalt Bestattungswesen kurzfristig jahresbezogen ausgleichen
- Reduzierung der Einnahmeverzichte bei den Gebührenhaushalten; (Annäherung an kostendeckende Gebühren)
- Umsetzung der Prüfungsfeststellungen 109. Überörtliche Prüfung

**Kommunalaufsicht:**

Erhöhung der Kostendeckungsgrade bei den Gebührenhaushalten, Erstellung aktueller Gebührenbedarfsberechnungen und Entscheidung der Gremien bis spätestens 31.12.2011. Die Grenzen der Vertretbarkeit müssen dabei ständig nach oben korrigiert werden.

**Klausurtagung:**

Schrittweise Annäherung an ausgeglichene Gebührenhaushalte, insbesondere in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Friedhof

#### 4.1.1. - Wassergebühren

**Klausurtagung:**

1. Vorhandene Infrastruktur möglichst erhalten (Wasserversorgung, Abwasser, DGHs)
2. Hohe Versorgungssicherheit in quantitativer und qualitativer Hinsicht bei günstigen Konditionen. Dabei sind eigne Wasservorkommen einzubinden, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist
3. Einflussmöglichkeiten der Gemeinde erhalten
4. Entscheidungen treffen bezüglich der Beteiligung des Wasserbeschaffungsverbandes unter Berücksichtigung der Kosten für die Eigengewinnung
5. Bei Instandsetzungsmaßnahmen grundsätzliche Prüfung der Notwendigkeit
6. Nicht rentable Wassergewinnungsanlagen im Bereich der Wasserversorgung reduzieren in 2010

Neben den bei der Klausurtagung erarbeiteten Maßnahmen und Zielen sollten folgende Gebührenerhöhungen erwogen werden:\*)

Wassergebühr			3,27 € (netto)	= 3,50 €/m <sup>3</sup>
01.01.2012	+ 0,23 €	auf	3,50 €	= 3,75 €/m <sup>3</sup>
01.01.2014	+ 0,20 €	auf	3,70 €	= 3,96 €/m <sup>3</sup>

**4.1.2. - Abwassergebühren \*)**

Es sollten folgende Gebührenerhöhungen erwogen werden:\*)

01.01.2011	+ 0,35 €	auf	4,72 € (bereits beschlossen)
01.01.2012	+ 0,28 €	auf	5,00 €

\*) Bei den Entscheidungen über die Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren sind die Ergebnisse der Beratungen über die künftige Ausrichtung der Wasserversorgung und die Einführung der gesplitteten Abwassergebühren zu berücksichtigen.

**4.1.3. - Bestattungsgebühren**

Der Gebührenhaushalt Bestattungswesen ist nach der Forderung des HMDIS kurzfristig jahresbezogen auszugleichen. Realistisch betrachtet ist ein Ausgleich dieses Gebührenhaushaltes jedoch nicht möglich. Dennoch muss auch in diesem Bereich über die Frage weiterer Gebührenerhöhungen entschieden werden. Es ist bereits jetzt festzustellen, dass verstärkt nach kostengünstigen Möglichkeiten wie Urnen- oder anonyme Bestattungen oder Friedwald nachgefragt wird.

Da die Gemeinde bei den Friedhofsgebühren sehr unterschiedliche Kostendeckungsgrade hat, kann nicht ohne weiteres mit linearen Erhöhungen gearbeitet werden. Bei den Graberstellungsgebühren ist die Gemeinde wohl dicht an der Kostendeckung oder darüber, bei den Ruhezeiten noch nicht bei 50 %.

Der Gemeindevorstand wird daher beauftragt, die Gebühren neu zu strukturieren und Bedarfsberechnungen als Basis für Gebührenerhöhungen zu ermitteln.

Die Verwaltung arbeitet zurzeit an einer Vorlage „Grundsatzentscheidung – zukünftige Gestaltung des Bestattungswesens in Heidenrod“. Für 2012 sollte auf dieser Basis eine strukturierte Erhöhung möglich sein.

Es sollten folgende Gebührenerhöhungen erwogen werden:

01.01.2012	+ 10 %	im Durchschnitt
01.01.2014	+ 10 %	(max. bis zur Kostendeckung des jeweiligen Gebührentatbestandes)
01.01.2016	+ 10 %	(wie vor)

#### 4.1.4. - Tageseinrichtungen für Kinder

Auch wenn das dem momentanen Zeitgeist widerspricht, muss die Gemeinde die Gebühren für erweitere Leistungen anpassen.

Das Land erstattet den Kommunen für die Freistellung von der Gebühr für einen Vormittagsplatz im letzten Kindergartenjahr 100 €. Dieser Beitrag sollte auch für die Eltern gelten, die zahlen müssen. Außerdem handelt es sich um eine „moderate“ Erhöhung von 17 € nach über 7 Jahren, bei gleichzeitiger Ausdehnung der Betreuungszeit von 4 bzw. 4,5 auf 5 Stunden.

Bei der weitergehenden Betreuung über Mittag (mit Essen) und für U3 und sogar U2 erscheint eine deutliche Gebührenerhöhung möglich. Hier haben die Eltern entweder einen echten wirtschaftlichen Vorteil, den sie bezahlen müssen.

#### 4.1.5. - Dorfgemeinschaftshäuser

##### **HMdIS:**

- Erhebung von Benutzungsentgelten von den Vereinen als Bewirtschaftungskostenanteil ab 01.01.2011, alternativ entsprechende Einsparungen durch Eigenleistung
- Übertragung der Trägerschaft oder Veräußerung von DGHs

##### **Klausurtagung:**

- Senkung der Betriebskosten bei den DGHs
- Einnahmeerhöhung bei der Benutzung der DGHs

Die Benutzungsgebühren DGHs korrespondieren mit den Entscheidungen zu Ziffer III.1.11.

Unabhängig davon ist eine Neuordnung der Gebührenordnung unter Einbeziehung der Feuerwehrgerätehäuser und Außenanlagen an DGHs und Gerätehäusern dringend geboten.

In diesem Zusammenhang sollten folgende Gebührenerhöhung erwogen werden:

01.01.2012	+ 10 %
------------	--------

Darüber hinaus sollten generell keine Gebührenbefreiungen mehr gewährt und eine Bewirtschaftungskostenpauschale eingeführt werden.

## **4.2. - Beiträge**

### **4.2.1. - Straßenbeiträge**

**HMdIS:**

Änderung der Straßenbeitragssatzung mit dem Ziel der Senkung des Gemeindeanteils entsprechend der Mustersatzung HSGB

**Kommunalaufsicht:**

Änderung der Straßenbeitragssatzung, mit dem Ziel der Senkung des Gemeindeanteils entsprechend der Mustersatzung HSGB

Die Forderung, die Straßenbeitragssatzung mit dem Ziel der Senkung des Gemeindeanteils entsprechend der Mustersatzung des HSGB zu ändern, wurde mit der Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 19.11.2010 erfüllt.

### **4.2.2. - Erschließungsbeiträge**

Hier sind keine Einnahmeverbesserungen möglich.

### **4.2.3. - Kanal- und Kläranlagenbeiträge**

Hier sind keine Einnahmeverbesserungen möglich, da Kanalbeiträge nicht mehr erhoben werden können und Kläranlagenbeiträge bereits erhoben werden.

Sofern noch einzelne Anwesen an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen werden, wird zwar noch der Kläranlagenbeitrag fällig, dieser ist aber für die Finanzsituation der Gemeinde zu vernachlässigen.

### **4.2.4. - Wasserbeiträge**

Hier sind keine Einnahmeverbesserungen möglich, da keine Beiträge mehr erhoben werden können.

## **4.3. - Steuern**

**HMdIS:**

Umsetzung der Prüfungsfeststellungen 109. Überörtliche Prüfung

**Kommunalaufsicht:**  
angemessene Erhöhung der Realsteuersätze

#### 4.3.1. - Grundsteuer A

Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 v.H. um 10 v.H. auf 280 v.H. wurde von der Gemeindevertretung zum 01.01.2011 beschlossen. Dies führt zu jährlichen Mehreinnahmen von 1.700 €.

#### 4.3.2. - Grundsteuer B

Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 280 v.H. um 50 auf 330 v.H. wurde von der Gemeindevertretung am 19.11.2010 beschlossen. Hieraus resultieren Mehreinnahmen von 100.000 € jährlich.

#### 4.3.3. - Gewerbesteuer

Die vom Gemeindevorstand empfohlene Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 310 v.H. um 10. v.H. auf 320 v.H. zum 01.01.2011 wurde von der Gemeindevertretung nicht beschlossen.

#### 4.3.4. - Hundesteuer

Zum 01.01.2012 sollten folgende Erhöhung bei der Hundesteuer angestrebt werden:

1. Hund	von	51 €	auf	60 €
2. Hund	von	102 €	auf	120 €
3. Hund	von	153 €	auf	180 €
„Kampfhund“	von	600 €	auf	720 €

Dies führt zu jährlichen Mehreinnahmen von rd. 8.000 €.

#### 4.3.5. - Spielapparatsteuer

Da es derzeit keine Fälle zur Veranlagung gibt, können hier keine Einnahmeverbesserungen erzielt werden!

Das vorstehende Haushaltskonsolidierungsprogramm hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Heidenrod in ihrer Sitzung am 28.01.2011 beschlossen.

Heidenrod, den 08. Februar 2011



(Schmelzeisen)  
Bürgermeister