

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Merten (AL)		
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	extern			
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2014
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	13.02.01.702002	Grundsteuer	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.800	6.900	2.528	2.528
20		Verwaltungsergebnis	-14.900	-6.500	-2.528	-2.528
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-14.900	-6.500	-2.528	-2.528
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.900	-6.500	-2.528	-2.528
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.600	70.000	23.573	23.573
	13.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	23.600	70.000	23.573	23.573
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.600	-70.000	-23.573	-23.573
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.500	-76.500	-26.102	-26.102

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss			2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			2016	2015	Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			3.600	6.600	6.392
	13.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			100	100	0
	13.03.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen			3.500	6.500	6.392
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			2.000	2.000	1.905
	13.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			2.000	2.000	1.905
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			500	0	0
	13.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich			500	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	2.585
	13.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	2.585
10		Summe der ordentlichen Erträge			6.100	8.600	10.882
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			9.900	10.000	4.364
	13.03.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl., vertragl. od.arbeitsbed. Zul.			8.400	8.100	3.738
	13.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			1.500	1.900	626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			600	500	178
	13.03.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			600	500	178
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			106.800	68.900	20.869
	13.03.01.605100	Strom			100	100	30
	13.03.01.605400	Heizöl			0	0	0
	13.03.01.605600	Wasser-Abwasser			400	400	330
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			2.000	2.500	2.394
	13.03.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten			100	100	0
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			600	1.000	25
	13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			800	1.000	811

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern		2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss			2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			2016	2015	2014
13.03.01.608100		Reinigungsmaterial			0	0	0
13.03.01.616100		Instandhaltung Gebäude u Außenanlagen (Bauunterhaltung)- Ehren-/jüd. Friedhöfe			5.000	5.000	6.555
13.03.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten			200	500	0
13.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			100	100	46
13.03.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen			800	1.000	921
13.03.01.617100		Aufwendungen f Fremdentorgung (Müllcontainer FH Herolz u.a.)			2.000	2.500	1.581
13.03.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Volkstrauertag)			2.500	2.500	5.895
13.03.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			2.200	2.200	2.281
13.03.01.691001		Fehlbetragsabdeckung Friedhöfe in kirchl. Trägerschaft			90.000	50.000	0
14	66	Abschreibungen			4.900	2.500	0
13.03.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch			4.900	2.500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0
16	72	Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
13.03.01.702002		Grundsteuer			0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			122.200	81.900	25.410
20		Verwaltungsergebnis			-116.100	-73.300	-14.528
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)			-116.100	-73.300	-14.528
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
13.03.01.590100		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen			0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Mittag (AL)		
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern		
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
		Bundesland Hessen	2016	2015	Jahresabschluss
					2014
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-116.100	-73.300	-14.528
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	15.000	19.478
	13.03.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	19.500	15.000	19.478
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-15.000	-19.478
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.600	-88.300	-34.006

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Werten (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss	2016	2015	2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan					
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
	13.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.900	2.200	492
	13.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			100	100	60
	13.04.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			100	100	0
	13.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			0	0	0
	13.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			100	100	0
	13.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen			1.500	1.800	0
	13.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			100	100	431
	13.04.01.685001	Reisekosten			0	0	0
14	66	Abschreibungen			0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
	13.04.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			0	0	0
	13.04.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Mertens (AL)			
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	extern			
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss			
Position	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2014
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.900	2.200	492	492
20		Verwaltungsergebnis	-1.900	-2.200	-492	-492
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-1.900	-2.200	-492	-492
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-2.200	-492	-492
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.300	90.000	59.253	59.253
		Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	59.300	90.000	59.253	59.253
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.300	-90.000	-59.253	-59.253
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.200	-92.200	-59.745	-59.745

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung:	muss			2014
Position	Konten	Teilergebnisplan			2016	2015	
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			2.500	2.500	3.834
	13.05.01.548300	Kostenerstattungen v Zweckverbänden u dgl. (Schlepperbescheinig. u.a.)			2.500	2.500	3.834
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			2.500	2.500	3.834
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			0	0	0
	13.05.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tanfl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.			0	0	0
	13.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
	13.05.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	0
	13.05.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen			0	0	0
	13.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			0	0	0
	13.05.01.617900	andere sonstige Aufwendungen f bezog Leistungen (u.a. Zertifizierung Stadtwald)			100	100	0
	13.05.01.683200	Telefonkosten			0	0	0
	13.05.01.685001	Reisekosten			0	0	0
	13.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen			0	0	0
14	66	Abschreibungen			0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)	Ergebnis	
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern		Jahresabschluss	
Produkt	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung:	muss	2014	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2014
		Bundeland Hessen				
13.05.01.712800		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100	100	100	0
20		Verwaltungsergebnis	2.400	2.400	2.400	3.834
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.400	2.400	2.400	3.834
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.400	3.834
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	1.000	1.000	80
13.05.01.990004		Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	100	1.000	1.000	80
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-1.000	-1.000	-80
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.300	1.400	1.400	3.754

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern	extern	2015	Jahresabschluss
Produkt	13.05.02	Forstwirtschaftl. Unternehmen (Stadtwald)	Rechtsbindung:	muss	2016	2014
Position	Teilergebnisplan				Haushaltsansatz	
	Bundesland Hessen				2015	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			430.000	383.218
	13.05.02.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzung v Vermögen u Rechten (Ökopkte Wald u.a.)			200.000	180.000
	13.05.02.506002	Erlöse aus Nutzholzerkäufen			200.000	173.853
	13.05.02.506003	Erlöse aus Brennholzerkäufen			15.000	14.410
	13.05.02.509002	Erlöse aus Forstnebennutzungen			15.000	14.955
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		3.000	6.000	1.212
	13.05.02.548800	Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (u.a. Wiederaufforstungen ÖP)		2.000	5.000	1.107
	13.05.02.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen		1.000	1.000	105
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
	13.05.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0
	13.05.02.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
	13.05.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		433.000	488.000	384.430
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0
	13.05.02.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl., vertragl. od. arbeitsbed. Zul.		0	0	0
	13.05.02.640002	Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
	13.05.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)		0	0	0
	13.05.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.500	160.500	109.229

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)	Ergebnis	
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern	Jahresabschluss	
Produkt	13.05.02	Forstwirtschaftl. Unternehmen (Stadtwald)	Rechtsbindung:	muss	2014	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen		Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
13.05.02.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen			0	0	0
13.05.02.605600	Wasser-Abwasser			0	0	0
13.05.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			0	0	0
13.05.02.606500	Materialaufwand Wiederaufforstung u. a.			10.000	15.000	7.634
13.05.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			0	0	0
13.05.02.610002	Fremdleistungen f Erzeugnisse u andere Umsatzleistungen (Unternehmereinsatz)			65.000	80.000	64.941
13.05.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			0	0	0
13.05.02.616400	Instandhaltung von Kfz			0	0	0
13.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen			17.000	20.000	18.746
13.05.02.617900	andere sonst. Aufwendungen f bezogene Leistungen (Wiederaufforstungsmaßn. ÖP)			17.000	28.000	638
13.05.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			0	0	0
13.05.02.677900	Aufwendungen f andere Beratungsleist.(Arbeitsschutzb.Hess-Forst, Wertgutachten)			500	500	372
13.05.02.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen			0	0	0
13.05.02.683200	Telefonkosten			0	0	0
13.05.02.685001	Reisekosten			0	0	0
13.05.02.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			500	500	514
13.05.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			0	0	0
13.05.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen (Berufsgenossenschaft)			13.500	16.500	16.384
14	66 Abschreibungen			0	0	0
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			73.000	68.000	67.623
13.05.02.717100	sonstige Erstattungen an das Land (Beförderungskosten)			73.000	68.000	67.623
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0
16	Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	72 Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	700	0
13.05.02.702002	Grundsteuer			0	700	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			196.500	229.200	176.852
20	Verwaltungsergebnis			236.500	258.800	207.578

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)			
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern			
Produkt	13.05.02	Forstwirtschaftl. Unternehmen (Stadtwald)	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
		Bundesland Hessen			2016	2015	Jahresabschluss
							2014
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)			236.500	258.800	207.578
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			236.500	258.800	207.578
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			105.900	129.000	95.103
	13.05.02.900004	Innere Verrechnung - Ausgabe			9.000	9.000	9.000
	13.05.02.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe			96.900	120.000	86.103
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-105.900	-129.000	-95.103
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			130.600	129.800	112.475

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftl. Unternehmen (Stadtwald)	verantwortlich: Frau Kohlhepp (AL) extern Rechtsbindung: muss	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
Teilfinanzplan						
Bundesland Hessen						
13.05.02						
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens				
13.05.02/0314.822830		EZ a d Veräußerung v Vermögensgegenständen - Grundstücke Stadtwald		5.000	5.000	0
		-Arrondierung				
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0
7		Summe Einzahlungen		5.000	5.000	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	0
13.05.02/0314.841820		AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden - Stadtwald - Arrondierung		5.000	5.000	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0
15		Summe Auszahlungen		5.000	5.000	0
16		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Werten (AL)		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		extern		
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss		
Position	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen		Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	2.316
	14.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten		3.000	3.000	2.316
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	0
	14.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		200	200	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		100	100	0
	14.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		100	100	0
	14.01.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
	14.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.300	3.300	2.316
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		64.900	63.200	59.773
	14.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.		53.500	52.000	49.888
	14.01.01.640002	Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		11.400	11.200	9.885
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.800	4.700	4.226
	14.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.800	4.700	4.226
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	6.200	5.144
	14.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen		100	100	0
	14.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		100	100	0
	14.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	0	0
	14.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
	14.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung		100	100	48
	14.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		400	500	369

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Merten (AL)	Ergebnis
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	extern		Jahresabschluss
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss	2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz Ergebnis Jahresabschluss 2014
	14.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0
	14.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
	14.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0
	14.01.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0	0	0
	14.01.01.683200	Telefonkosten	0	0	0
	14.01.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	0	0	0
	14.01.01.685001	Reisekosten	300	300	304
	14.01.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht ehem. Mülldeponien	4.500	4.500	4.424
	14.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverb u Berufsvertret, sonst Vereinig (ECO-Region "smart")	500	500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.444
	14.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.444
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.300	76.600	71.587
20		Verwaltungsergebnis	-75.000	-73.300	-69.271
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-75.000	-73.300	-69.271
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-73.300	-69.271
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	3.000	7.472

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Merten (AL)		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	extern		
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen		muss		
Position	<u>Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen			Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
14.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe			7.500	3.000	7.472
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-7.500	-3.000	-7.472
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-82.500	-76.300	-76.743

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Kohlhepp (AL)			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	extern			
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss			
Position	Konten	Teilergebnisplan	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.213	3.213
	15.01.01.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzung v Vermögen u Rechten (u.a. Infotürme Oberforstr.)	3.500	3.500	3.213	3.213
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	0
	15.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	0
	15.01.01.542100	Zuweisungen f lfd Zwecke v Land ("Ab in die Mitte")	10.000	10.000	10.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	15.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.000	14.000	14.000	3.213
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200	40.700	31.854	31.854
	15.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0	0	0	0
	15.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen f bezog Leistungen u.a. Weihnachtsbeleucht.,Innenst.	8.500	10.000	5.464	5.464
	15.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	200	200	200	0
	15.01.01.686100	Aufw f Öffentlicharb (Stadtmark.,Homepage,Ab i d M.,Tafeln A66,Ent.flor,Luftk.ort)	25.000	30.000	26.390	26.390
	15.01.01.691001	Beiträge z Wirtschaftsverb. u Berufsvertret., sonstige Vereinigungen (u.a. WITO)	500	500	500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	extern				
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss			
Position	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2014	
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.200	40.700	31.854	31.854	
20		Verwaltungsergebnis	-20.200	-26.700	-28.641	-28.641	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-20.200	-26.700	-28.641	-28.641	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.200	-26.700	-28.641	-28.641	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.700	25.000	24.153	24.153	
	15.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	24.700	25.000	24.153	24.153	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.700	-25.000	-24.153	-24.153	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.900	-51.700	-52.794	-52.794	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Merten (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	15.02.01	Bauverwaltung		muss			2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	2.913
	15.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			4.000	4.000	2.913
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			600	600	4
	15.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			0	0	0
	15.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			100	100	0
	15.02.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen			500	500	4
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
	15.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			4.600	4.600	2.917
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			501.500	508.400	413.130
	15.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tanfl., vertragl. od. arbeitsbed. Zul.			413.200	371.200	301.346
	15.02.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen			0	57.300	54.510
	15.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			88.300	79.900	57.274
	15.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich			0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			86.700	78.800	58.278
	15.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)			34.100	34.400	33.090
	15.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)			2.400	1.600	0
	15.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			37.500	33.400	25.189
	15.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			12.700	7.700	0
	15.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen			0	1.700	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Merten (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern	extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	15.02.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss			2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.800	30.500	28.327
	15.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen			1.500	1.800	564
	15.02.01.605100	Strom			2.200	2.500	2.047
	15.02.01.605200	Gas (Sandgarten)			0	0	0
	15.02.01.605400	Heizöl			0	0	1.422
	15.02.01.605600	Wasser-Abwasser			8.400	9.000	8.489
	15.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			500	1.000	318
	15.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			100	100	0
	15.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			1.400	1.000	1.378
	15.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			500	1.000	48
	15.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung			1.000	1.500	975
	15.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			5.000	5.300	5.223
	15.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.500	1.600	1.937
	15.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			1.200	1.400	1.393
	15.02.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			100	100	0
	15.02.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen			500	500	776
	15.02.01.683200	Telefonkosten			1.500	1.300	1.161
	15.02.01.684001	amtliche Bekanntmachungen			0	0	0
	15.02.01.685001	Reisekosten			2.000	2.000	2.210
	15.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			0	0	0
	15.02.01.690900	Beiträge f. sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht bautechn. Tätigk.			400	400	386
14	66	Abschreibungen					
	15.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch			3.600	0	0
					3.600	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0
16	72	Transferaufwendungen			0	0	0
17	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.700	2.400	2.326
18	15.02.01.702002	Grundsteuer			2.700	2.400	2.326

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Merten (AL)	Ergebnis	
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern		Jahresabschluss	
Produkt	15.02.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss	2014	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen		Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Jahresabschluss 2014
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		622.300	620.100	502.061
20		Verwaltungsergebnis		-617.700	-615.500	-499.144
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)		-617.700	-615.500	-499.144
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
	15.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-617.700	-615.500	-499.144
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		9.000	9.000	9.000
	15.02.01.900002	innere Verrechnung - Einnahme		9.000	9.000	9.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		300	1.000	0
	15.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe		300	1.000	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.700	8.000	9.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-609.000	-607.500	-490.144

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Merten (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern		2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	15.02.02	Bauhof	Rechtsbindung:	muss			2014
Position	Konten	Teilergebnisplan					
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	225	
	15.02.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	200	200	200	225	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	93.500	93.500	93.500	1.458	
	15.02.02.548500	Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermöög u Beiteilig (Stadtwerke)	78.000	78.000	78.000	0	
	15.02.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	3.500	0	
	15.02.02.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen (u.a. Personalkostenerstatt.)	12.000	12.000	12.000	1.458	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.625	
	15.02.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	2.625	
10		Summe der ordentlichen Erträge	93.700	93.700	93.700	4.308	
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	1.196.100	1.136.900	1.136.900	1.032.653	
	15.02.02.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od. arbeitsbed. Zul.	984.900	940.000	940.000	853.474	
	15.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	211.200	196.900	196.900	179.178	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.100	87.200	87.200	78.832	
	15.02.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.100	87.200	87.200	78.832	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.000	278.100	278.100	179.280	
	15.02.02.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	200	308	
	15.02.02.605100	Strom	4.700	4.700	5.300	4.525	
	15.02.02.605200	Gas (Bauhof)	10.000	10.000	11.000	7.834	
	15.02.02.605400	Heizöl	0	0	0	0	
	15.02.02.605500	Treibstoffe	43.000	43.000	45.000	42.948	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Merten (AL)			
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern			
Produkt	15.02.02	Bauhof	Rechtsbindung: muss			
Position	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	15.02.02.605600	Wasser-Abwasser	3.000	3.200	3.080	
	15.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	500	279	
	15.02.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.300	1.000	1.823	
	15.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	17.000	14.000	17.985	
	15.02.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0	
	15.02.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	9.000	9.000	9.003	
	15.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	4.000	708	
	15.02.02.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.200	1.200	1.764	
	15.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.500	1.063	
	15.02.02.616400	Instandhaltung von Kfz	55.000	60.000	58.724	
	15.02.02.616600	Wartungskosten	600	1.000	410	
	15.02.02.617100	Aufwendungen für Fremdentstorgung	2.000	2.000	2.233	
	15.02.02.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.073	
	15.02.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	
	15.02.02.671001	Leasing (Nutzfahrzeuge Bauhof)	40.000	90.000	0	
	15.02.02.673001	Gebühren (GEZ, u. a. DienstKfz)	1.100	1.100	1.078	
	15.02.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältin und Gerichtskosten	0	0	0	
	15.02.02.677900	Aufwendungen f andere Beratungsleistungen (ärztl. Untersuch., Energiegutachten)	500	500	14	
	15.02.02.683200	Telefonkosten	3.000	3.600	2.880	
	15.02.02.685001	Reisekosten	600	600	566	
	15.02.02.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Fahrerlaubnis)	3.000	3.500	2.918	
	15.02.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.200	3.200	3.186	
	15.02.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.900	15.000	14.844	
	15.02.02.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpfl. Tankanl. Bauhof	100	100	36	
14	66	Abschreibungen				
	15.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	63.700	73.000	5.390	
	15.02.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.700	25.000	0	
	15.02.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	18.000	18.000	0	
	15.02.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	40.000	30.000	5.390	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	
	15.02.02.712400	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Merten (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern	muss	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	15.02.02	Bauhof	Rechtsbindung:				2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.700	5.800	5.736
	15.02.02.702002	Grundsteuer			3.200	2.800	2.575
	15.02.02.703001	Kfz-Steuer (Fuhrpark)			3.500	3.000	3.161
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			1.575.600	1.581.000	1.301.891
20		Verwaltungsergebnis			-1.481.900	-1.487.300	-1.297.582
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0
	15.02.02.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)			-1.481.900	-1.487.300	-1.297.582
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	10.300
	15.02.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	10.300
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
	15.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	10.300
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-1.481.900	-1.487.300	-1.287.282
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			1.135.000	1.140.000	1.111.347
	15.02.02.990002	Leistungen städt. Bauhof - Einnahme			1.125.000	1.120.000	1.110.027
	15.02.02.990003	Leistungen städt. Bauhof Maschinen - Einnahme			10.000	20.000	1.320
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			50.000	52.000	49.164
	15.02.02.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe			50.000	52.000	49.164
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.085.000	1.088.000	1.062.182
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-396.900	-399.300	-225.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Merten (AL)	Ergebnis
Produkt	15.02.02	Bauhof	Rechtsbindung:	muss	2014
Teilfinanzplan					
Bundesland Hessen					
Haushaltsansatz 2016					
Haushaltsansatz 2015					
Ergebnis					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
3 und des immateriellen Anlagevermögens					
15.02.02/0306.822830 Einzahlungen - Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände - Fuhrpark Bauhof					
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens					
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen					
7 Summe Einzahlungen					
0 0 0 0 0 10.300					
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
11 Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					
15.02.02/0306.843830 Auszahlungen Investitionen i d. bewegl. Sachanlage- u. imm. Verm.- Fuhrpark Bauhof					
15.02.02/2009.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Bauhof					
15.02.02/2013.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Bauhof					
15.02.02/2014.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Bauhof					
15.02.02/2015.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Bauhof					
15.02.02/2016.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Bauhof					
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.					
15 Summe Auszahlungen					
3.000 3.000 3.000 3.000 3.891					
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					
-3.000 -3.000 -3.000 6.409					

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL) / Frau Merten (AL)	Haushaltsansatz	Ergebnis	
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern		2015	Jahresabschluss	
Produkt	15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss	2016	2014	
Position	Konten	Teilergebnisplan			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
		Bundesland Hessen			2016	2015	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			91.000	92.500	81.870
	15.02.03.500300	Umsatzerlöse a Überlass v Gebäuden u Räumen (int. Verrech. Mietstadtth.=25 T€)			60.000	60.000	55.838
	15.02.03.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzung v Vermö g u Rechten (Miete+Pacht Stadth./Restaur.)			30.000	30.000	26.228
	15.02.03.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Photovoltaikanlagen DGH Elm + Gundhelm)			1.000	2.500	-196
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	2.320
	15.02.03.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (u.a.Plakatanschlag)			3.000	3.000	2.320
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			6.400	6.400	6.168
	15.02.03.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			200	200	0
	15.02.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			6.000	6.000	6.075
	15.02.03.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen			200	200	93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
	15.02.03.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			121.200	20.000	0
	15.02.03.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich			118.800	20.000	0
	15.02.03.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht			2.400	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			4.000	4.000	39.500
	15.02.03.530500	Nebenerlöse a anderen Nebenbetrieben (Kegelbahn)			4.000	4.000	3.371
	15.02.03.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	36.129
10		Summe der ordentlichen Erträge			225.600	125.900	129.857
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			172.100	172.000	158.035
	15.02.03.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.			141.500	140.500	130.678
	15.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			30.600	31.500	27.357
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			12.800	12.300	10.804

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL) / Frau Merten (AL)	Ergebnis
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern		Jahresabschluss
Produkt	15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss	2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	2014
15.02.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.800	12.300	10.804
13	60, 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67-69		184.200	194.300	209.539
15.02.03.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen		0	0	0
15.02.03.605100	Strom		25.000	25.000	25.424
15.02.03.605200	Gas		5.000	5.800	4.099
15.02.03.605400	Heizöl		21.500	21.400	21.277
15.02.03.605600	Wasser-Abwasser		18.000	18.000	19.110
15.02.03.605800	Pellets (DGH Kressenbach)		2.000	2.300	2.274
15.02.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (u.a. Stadthalle, DGH's)		9.500	10.000	12.143
15.02.03.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		3.600	4.000	3.565
15.02.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		7.000	7.500	9.910
15.02.03.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		300	500	0
15.02.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		300	500	501
15.02.03.608100	Reinigungsmaterial		1.500	1.600	1.837
15.02.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung u.a. Stadthalle)		23.000	25.000	57.106
15.02.03.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		18.000	20.000	5.455
15.02.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		3.500	5.000	2.725
15.02.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen		2.000	3.000	0
15.02.03.616600	Wartungskosten		4.500	5.000	4.556
15.02.03.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung		6.000	6.000	6.256
15.02.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.500	4.800	4.705
15.02.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.600	3.600	3.554
15.02.03.673001	Gebühren (GEZ; Stadthalle)		100	100	72
15.02.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältin und Gerichtskosten		0	0	0
15.02.03.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen		0	0	0
15.02.03.683200	Telefonkosten		900	1.100	969
15.02.03.684001	amtliche Bekanntmachungen		0	0	0
15.02.03.685001	Reisekosten		400	400	381
15.02.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		24.000	23.700	23.620

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL) / Frau Werten (AL)	Ergebnis
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern		Jahresabschluss
Produkt	15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen	muss		2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
14	66	Abschreibungen	212.100	208.500	25.116
	15.02.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	203.600	200.000	25.116
	15.02.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.000	5.000	0
	15.02.03.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.500	1.500	0
	15.02.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	15.02.03.712500	Zuschüsse f lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	0	0
	15.02.03.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
	15.02.03.717400	sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	4.500	4.534
	15.02.03.702002	Grundsteuer	5.600	4.500	4.534
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	586.800	591.600	408.027
20		Verwaltungsergebnis	-361.200	-465.700	-278.170
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
	15.02.03.561001	Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
	15.02.03.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-361.200	-465.700	-278.170
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	15.02.03.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	15.02.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	15.02.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-361.200	-465.700	-278.170

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL) / Frau Werten (AL)	
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern		
Produkt	15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss	
Position	Konten	Teilergebnisplan	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
31		Bundesland Hessen	0	0	0
32		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	18.000	23.434
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	18.000	23.434
		15.02.03.990004 Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	-23.500	-18.000	-23.434
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-384.700	-483.700	-301.604

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL) / Frau Merten (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern		2016	2015	Jahresabschluss
Produkt	15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss			2014
Teilfinanzplan							
Bundesland Hessen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen						
15.02.03/0283.820818	Einzahlungen a Investitionszuschüssen v übr Bereichen - Spenden DGH's+Stadthalle						3.063
15.02.03/0297.820811	Einzahlungen a Investitionszuweisungen v Land - Dorferneuerung Kressenbach (DGH)						0
15.02.03/0301.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Buswartehallen						0
15.02.03/0301.820818	Einzahlungen a Investitionszuschüss. v übr. Bereichen - Buswartehallen (RMV/KVG)						0
15.02.03/0303.820811	EZ a Investitionszuweis v Land - Backhaus Kressenbach (Dorferneuerung)						0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
3	3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen						
7	Summe Einzahlungen						3.063
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
15.02.03/0290.842851	AZ für Hochbaumaßnahmen - DGH Ahlersbach (Erweiterung FWGH)						47.374
15.02.03/0291.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - DGH Breitenbach (Stuhllager)						0
15.02.03/0292.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - DGH Elm (Stuhtraum, Heizung, Brandschutz)						0
15.02.03/0293.842851	Auszahlungen f Hochbaumaßnahmen - DGH/FWGH Gundhelm - Konjunkturpaket						0
15.02.03/0294.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - DGH/FWGH Hutten - Konjunkturpaket						0
15.02.03/0297.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - DGH Kressenbach						16.606
15.02.03/0301.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Buswartehallen						30.769
15.02.03/0303.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Backhaus Kressenbach (Dorferneuerung)						0
15.02.03/0321.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Altkast Heinlingelände - Neubau Stripanlage						0
15.02.03/0343.842851	AZ f Hochbaumaßnahmen - Neubau Toilettenanlage Untertor						0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat.						
Anlagevermögen							
15.02.03/0285.843830	Auszahlungen f Investitionen i d bewegl. Sachanlage- u. imm. Vermög. - DGH's+Sth						4.073
15.02.03/0293.843830	AZ f. Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermögen - DGH Gundhelm (Bestuhlung)						2.563
15.02.03/2013.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterf. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - DGH's+Sth.						0
15.02.03/2014.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterf. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - DGH's+Sth.						1.510

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL) / Frau Werten (AL)		Ergebnis
				extern	muss	
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	2016	2015	2014
Produkt	15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen				
<u>Teilfinanzplan</u>						
Bundesland Hessen						
	15.02.03/2015.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - DGH's+StH.		0	4.000	0
	15.02.03/2016.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - DGH's+StH.		5.000	0	0
	12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0
	13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
	14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0
	15	Summe Auszahlungen		105.000	40.000	51.447
	16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-105.000	-22.000	-48.384

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Creß (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern	2016	2015	Jahresabschluss
Produkt	15.02.04	Märkte	Rechtsbindung: muss			2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen		Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.236
	15.02.04.500200	Eintrittsgelder		3.000	3.000	3.236
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		2.500	2.500	0
	15.02.04.548800	Kostenerstatt v übrig Bereichen (Erstatt. Stromkost. Heller-, Kalter-, Wn.markt)		1.500	1.500	0
	15.02.04.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen		1.000	1.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		85.000	80.000	78.976
	15.02.04.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (Standgelder Märkte)		85.000	80.000	78.976
10		Summe der ordentlichen Erträge		90.500	85.500	82.213
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.900	75.900	76.202
	15.02.04.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnL. Einrichtungen		100	100	127
	15.02.04.605100	Strom (Wochenmarkt, Kalter Markt, Heller Markt, sonstige Märkte und Feste)		24.000	23.000	23.357
	15.02.04.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		48.000	50.000	50.000
	15.02.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.800	2.800	2.719
	15.02.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		0	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Creß (AL)		
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern		
Produkt	15.02.04	Märkte	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
		Bundesland Hessen	2016	2015	2014	Jahresabschluss
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	15.02.04.702002	Grundsteuer	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.900	75.900	76.202	76.202
20		Verwaltungsergebnis	15.600	9.600	6.010	6.010
21	56, 57	Finanzträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	15.600	9.600	6.010	6.010
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.600	9.600	6.010	6.010
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.300	28.000	29.347	29.347
	15.02.04.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	29.300	28.000	29.347	29.347
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.300	-28.000	-29.347	-29.347
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.700	-18.400	-23.337	-23.337

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Creß (AL)			
Produktgruppe	15.03	Tourismus		extern			
Produkt	15.03.01	Tourismus/Fremdenverkehr	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz Jahresabschluss 2014	Ergebnis	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.896		
	15.03.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	3.000	3.000	2.896		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	1.396		
	15.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	1.396		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0		
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		
	15.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	4.292		
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0		
	15.03.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl., vertragl. od. arbeitsbed. Zul.	0	0	0		
	15.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0		
	15.03.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	32.900	27.277		
	15.03.01.601001	Aufw. f. Büromat u Drucks. d Verw u.ä. (Veranst.kal, Wanderk., Stadtprospekt)	10.000	12.000	12.896		
	15.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	1.000	0		
	15.03.01.616300	Instandhalt v Einrichtung u Ausstatt (Beschilderung Wanderwege u.ä.)	800	1.000	1.216		
	15.03.01.616500	Instandh v Sachanl i Gemeingebr, Infrastrukt.verm (Wandertafeln, Kneippant. u.a)	1.500	2.000	187		
	15.03.01.617900	and sonst Aufwend f bezog Leist (Wartung Wanderwege, Luftkurort)	400	500	187		
	15.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	300	500	0		

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Creß (AL)	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	15.03	Tourismus	extern	2015	Jahresabschluss
Produkt	15.03.01	Tourismus/Fremdenverkehr	Rechtsbindung: muss	2016	2014
Position	Konten	Teilergebnisplan	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
		Bundesland Hessen	2016	2015	Jahresabschluss
15.03.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. ähnl. Einrichtungen		0	0	0
15.03.01.683200	Telefonkosten		0	0	0
15.03.01.684001	amtliche Bekanntmachungen		0	0	0
15.03.01.685001	Reisekosten		100	100	24
15.03.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Materialien Verkehrsbüro		1.500	1.800	1.156
15.03.01.691001	Beitr z Wirtschaftsverb u Berufsvertret, sonst Vereinig-Wifö MKK, Spessart Regio		13.000	14.000	11.611
14	66 Abschreibungen		0	0	0
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
16	72 Transferaufwendungen		0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		28.200	32.900	27.277
20	Verwaltungsergebnis		-22.200	-26.900	-22.986
21	56, 57 Finanzerträge		0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen		0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)		-22.200	-26.900	-22.986
27	59 Außerordentliche Erträge		0	0	0
28	79 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
15.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-22.200	-26.900	-22.986
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	12.000	1.179
15.03.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe		1.200	12.000	1.179
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-12.000	-1.179
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-23.400	-38.900	-24.164

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern	extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen	Rechtsbindung:	muss			2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		15.446.000	15.390.900	14.370.981	
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.560.000	6.557.900	6.400.285	
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		601.000	590.000	528.785	
	16.01.01.555100	Grundsteuer A		103.000	103.000	97.308	
	16.01.01.555200	Grundsteuer B		2.000.000	1.960.000	1.572.322	
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer		6.100.000	6.100.000	5.692.312	
	16.01.01.555912	Sonstige Vergütungssteuer einschl. Spielapparatsteuer		35.000	34.000	34.469	
	16.01.01.555920	Hundesteuer		47.000	46.000	45.501	
6	547	Erträge aus Transferleistungen		475.000	480.000	457.913	
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz		475.000	480.000	457.913	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		8.045.000	4.889.100	4.699.989	
	16.01.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung)		8.045.000	4.889.100	4.699.989	
	16.01.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes		0	0	0	
	16.01.01.541040	sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	
	16.01.01.541041	Bedarfszuweisungen der Gemeinde und Gemeindeverbände nach FAG, Kreisausgleichsst		0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		198.500	0	0	
	16.01.01.546001	Erträge a d Auflös v Sonderposten a Investitionszuws v öfftl Ber-allg. Invest.ps		198.500	0	0	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge		24.164.500	20.760.000	19.528.883	
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
14	66	Abschreibungen		0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen	Rechtsbindung:	muss			2014
Position	Konten	Teilergebnisplan			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
		Bundesland Hessen			2016	2015	2014
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		13.033.500	11.135.000	10.716.411	10.716.411
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage §40c FAG		0	245.500	285.617	285.617
	16.01.01.735410	Kreisumlage		8.153.800	7.229.900	6.938.711	6.938.711
	16.01.01.735420	Schulumlage		3.742.200	2.522.100	2.420.480	2.420.480
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage		1.137.500	1.137.500	1.071.603	1.071.603
16		Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.033.500	11.135.000	10.716.411	10.716.411
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					
20		Verwaltungsergebnis		11.131.000	9.625.000	8.812.472	8.812.472
21	56, 57	Finanzerträge		100.000	100.000	46.716	46.716
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen (Gewerbesteuernachford.)		100.000	100.000	46.716	46.716
22	77	Finanzaufwendungen		60.800	61.000	59.806	59.806
	16.01.01.771100	Zinsdienstumlage Konjunkturpaket		40.800	41.000	41.952	41.952
	16.01.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Verzins. Gewerbesteuerrückzahlungen)		20.000	20.000	17.854	17.854
23		Finanzergebnis		39.200	39.000	-13.090	-13.090
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)		11.170.200	9.664.000	8.799.382	8.799.382
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	16.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		11.170.200	9.664.000	8.799.382	8.799.382
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		11.170.200	9.664.000	8.799.382	8.799.382

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)		
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern			
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan</u>						
Bundesland Hessen			Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				477.000	509.000
	16.01/9001.820811	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen vom Land - Investitionszuschüsse	477.000	510.000	509.000	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens				0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0
6	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen				0	0
7	Summe Einzahlungen				477.000	509.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0
11	Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0
14	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0
15	Summe Auszahlungen				0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				477.000	509.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Kohlhepp (AL)	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern	2015	Jahresabschluss
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	muss	2016	2014
Rechtsbindung:					
Position	Konten	Teilergebnisplan	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
		Bundesland Hessen	2016	2015	Jahresabschluss
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	438.900	460.000	444.574
	16.02.01.530910	Konzessionsabgaben (GVO 20.000 , ÜWAG 440.000)	438.900	460.000	444.574
10		Summe der ordentlichen Erträge	438.900	460.000	444.574
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	438.900	460.000	444.574
21	56, 57	Finanzerträge	1.200	2.800	6
	16.02.01.562001	Erträge v verbund. Unternehmen a Ausleih. d Anlageverm. (Stadtwerke)	600	1.600	0
	16.02.01.571001	Bankzinsen (Guthabenverz., Tages- /Termingeld)	600	1.200	6
	16.02.01.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	737.200	741.000	611.472

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern		2015	2014	Jahresabschluss
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss			2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			2016	2015	2014
16.02.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund			0	0	0	0
16.02.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land			2.000	1.000	6.847	6.847
16.02.01.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich			30.000	100.000	0	0
16.02.01.776500	Zinsen u ähnl Aufwend a Beteiligungen u Sondervermögen (intern. Kassenkredit SW)			70.000	100.000	59.899	59.899
16.02.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich			635.200	540.000	544.725	544.725
16.02.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
23	Finanzergebnis			-736.000	-738.200	-611.466	-611.466
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)			-297.100	-278.200	-166.892	-166.892
27	59 Außerordentliche Erträge			0	0	477	477
16.02.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge			0	0	477	477
28	79 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis			0	0	477	477
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-297.100	-278.200	-166.415	-166.415
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-297.100	-278.200	-166.415	-166.415

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Kohlhepp (AL)	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern			
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzplan						
Bundesland Hessen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			55.000	44.000	54.865
	16.02.01/0005.820811	Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung Rathaus - Konjunkturpaket		1.300	4.000	1.292
	16.02.01/0087.820811	Einzahlung Investitionszuweisung Land - KiGa Herolz - Konjunkturpaket		300	2.500	289
	16.02.01/0089.820811	Einzahlung Investitionszuweisung Land - DKiGa Weitzelstraße - Konjunkturpaket		0	3.200	0
	16.02.01/0293.820811	Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung - DGH/FWGH Gundhelm - Konjunkturpaket		22.900	22.900	22.778
	16.02.01/0294.820811	Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung - DGH/FWGH Hutten - Konjunkturpaket		11.300	11.400	11.306
	16.02.01/0321.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		19.200	0	19.200
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens					
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			380.000	375.000	359.901
	16.02.01/9504.823844	Einzahlungen a d Veräußerung v sonstigen Anteilen (Auflösung Feldwegeverband)		0	0	0
	16.02.01/9509.823865	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteil		380.000	375.000	359.901
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen			5.265.000	1.790.000	0
	16.02.01/1200.826927	EZ a d Aufn v Krediten f Investit b Kreditinstit - KIP (142 T€-Bund/463 T€-Land)		605.000	0	0
	16.02.01/9009.826927	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten f Investitionen b Kreditinstituten		4.660.000	625.000	0
	16.02.01/9011.826927	EZ a d Aufn v Krediten f Invest b Kreditinst (Umschuldung wg ausf d Zinsbindung)		0	1.165.000	0
7	Summe Einzahlungen			5.700.000	2.209.000	414.765
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0
11	Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	23.741
	16.02.01/9500.844846	VZ Versorgungsrücklage		0	0	23.741
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
14	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.			1.354.000	2.349.000	1.047.958
	16.02.01/0005.846927	Auszahl. Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Bund- Rathaus		2.600	5.300	2.583
	16.02.01/0087.846927	Auszahl. Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Bund- KiGa Herolz		600	3.200	577
	16.02.01/0089.846927	Auszahl. Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Bund- KiGa Weitzelstr.		0	4.200	0
	16.02.01/0293.846927	Auszahl. Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Land- DGH/FWGH Gundhelm		27.400	27.400	27.333

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern	2016	2015	Jahresabschluss
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss			2014
Teilfinanzplan							
Bundesland Hessen							
16.02.01/0294.846927		Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Land- DGH/FWGH Hutten			13.600	13.600	13.568
16.02.01/0321.846921		Auszahlung Tilgung Investitionskrediten b Land - Sanierung Heinleingelände			0	4.800	0
16.02.01/0321.846927		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			22.800	0	19.200
16.02.01/9011.846927		AZ a d Tilgung v Invest.krediten b Kreditinstit (Umschuldung wg auslfd Zinsbind)			0	1.165.000	0
16.02.01/9507.846921		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land			0	0	3.835
16.02.01/9509.846927		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten			1.287.000	1.125.500	980.862
15 Summe Auszahlungen					1.354.000	2.349.000	1.071.699
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					4.346.000	-140.000	-656.934

